

CARACTERÍSTICAS

Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 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.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	542,75	3,12	1,30	9,36	5,44	8,89	-2,18	5,97	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98
% do CDI	270,86	31,18	11,35	61,53	28,62	871,23	-203,78	511,59	364,98	-1.100,96	-86,84	-709,44	551,12	-196,57	360,43	303,12	-678,59
CDI	200,38	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	201,92	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	108,25	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	69,18	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	187,33	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.265.366.225,73
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 53
 Retorno Acumulado Desde o Início: 542,75%
 Volatilidade Desde o Início: 20,29%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: faleconosco@azquest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

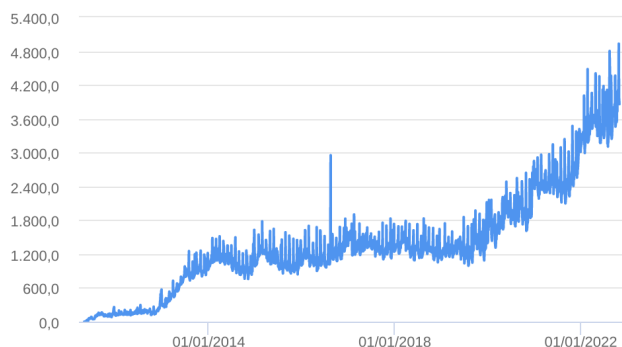
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Renda Fixa do sufixo Simples.

RETORNO (%)

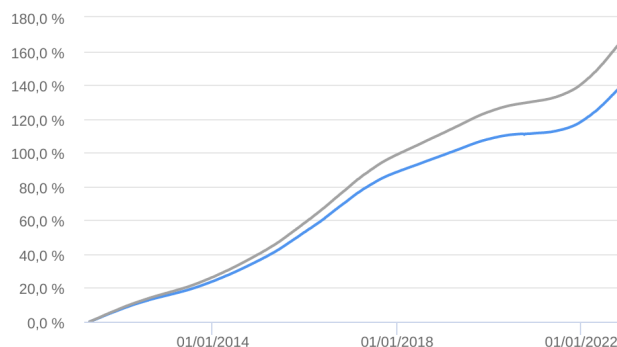
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	138,20	9,10	10,39	12,85	15,26	0,95	0,99	1,08	0,95	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68	0,65	0,67	0,51
% do CDI	84,02	91,00	90,38	84,45	80,26	93,10	92,75	92,53	91,86	91,99	92,35	87,17	90,19	90,41	89,07	87,65	86,14
CDI	164,48	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	231,61	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	121,24	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	76,69	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	150,95	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.474.570.507,87
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 137
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 138,20%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A.
 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.

RETORNO (%)

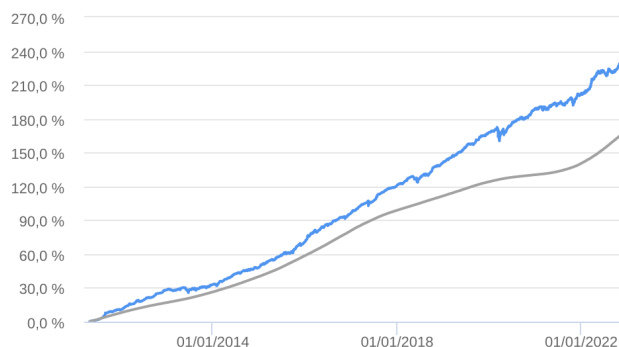
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	228,93	8,72	12,14	16,99	24,55	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43
% do CDI	139,18	87,14	105,66	111,64	129,17	181,67	49,40	-3,82	-21,35	26,25	75,17	177,85	283,74	154,31	1,32	92,49	414,00
CDI	164,48	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	231,61	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	121,24	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	76,69	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	150,95	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.179.601.319,63
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,66% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 122
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 228,93%
 Volatilidade Desde o Início: 2,69%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

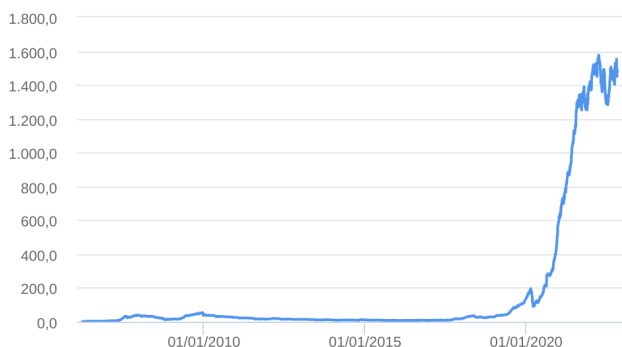
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

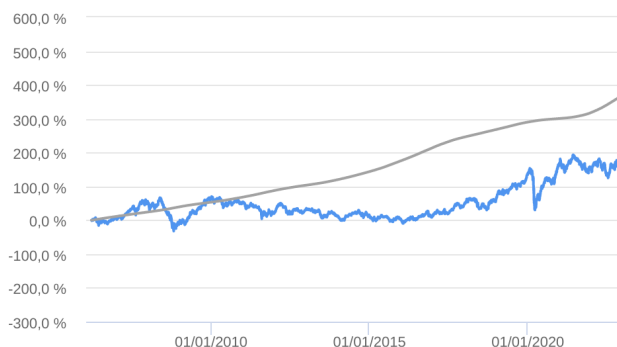
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	165,92	6,11	8,25	25,71	25,92	4,36	-0,36	5,73	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49
% do CDI	46,06	61,05	71,78	168,95	136,37	427,26	-33,14	490,54	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90	885,66	466,66	-254,03
CDI	360,19	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	144,44	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	101,96	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	209,66	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	244,37	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.427.664.080,58
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 108
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 91
 Retorno Acumulado Desde o Início: 165,92%
 Volatilidade Desde o Início: 26,03%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	182,91	9,55	12,46	18,10	25,56	2,24	0,08	-0,14	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09
% do CDI	169,27	95,47	108,43	118,97	134,47	219,71	7,80	-12,10	7,52	32,31	49,25	267,12	261,19	184,52	12,01	72,55	356,65
CDI	108,05	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	121,24	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	60,05	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	140,14	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	115,16	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.963.342.615,53
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 182,91%
 Volatilidade Desde o Início: 5,96%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Não classificado
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

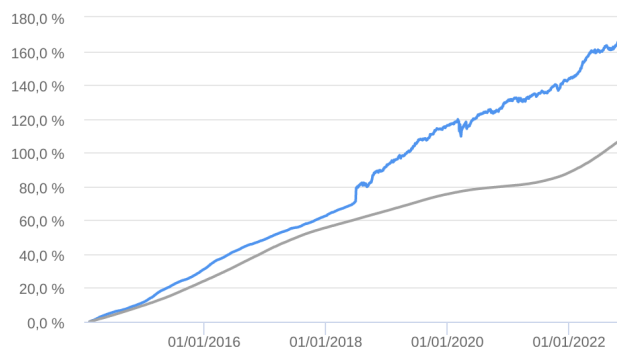
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	167,43	9,75	12,72	19,07	25,28	1,89	0,48	-0,18	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11	0,39	0,66	2,03
% do CDI	156,47	97,49	110,67	125,31	133,01	184,80	45,10	-15,20	46,43	28,09	69,87	216,56	260,21	147,52	52,62	86,92	345,48
CDI	107,00	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	118,35	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	58,17	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	139,44	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	114,59	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 507.550.538,71
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 167,43%
 Volatilidade Desde o Início: 2,50%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	173,69	9,63	12,64	18,86	26,45	1,88	0,48	-0,21	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10	0,37	0,67	2,06
% do CDI	165,46	96,32	109,99	123,95	139,13	184,63	44,92	-17,90	42,78	27,73	70,56	213,42	261,41	147,17	49,97	87,93	350,59
CDI	104,98	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	124,47	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	61,02	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	145,44	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	111,83	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 256.682.816,22
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 173,69%
 Volatilidade Desde o Início: 5,65%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	377,37	7,36	11,02	12,64	12,07	1,26	1,31	1,04	-0,76	-0,35	0,91	0,86	2,93	0,60	-0,63	0,19	3,21
% do CDI	126,02	73,55	95,88	83,07	63,52	123,02	122,58	88,98	-73,75	-34,07	88,63	103,38	317,58	79,60	-85,77	25,23	547,44
CDI	299,45	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	157,89	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	87,08	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	136,47	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	230,38	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 217.530.429,52
 Início do Fundo: 24/04/2007
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 147
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 377,37%
 Volatilidade Desde o Início: 6,07%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 75.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: fundos@bnb.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos, com o prazo da carteira superior a 365 dias.

RETORNO (%)

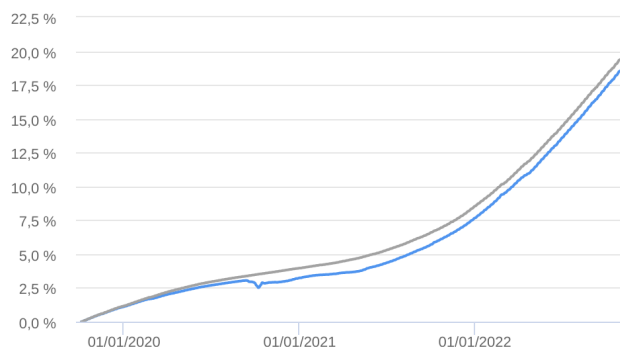
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	18,54	10,12	11,59	15,21	18,19	1,05	1,09	1,17	1,03	1,04	1,06	0,72	0,91	0,83	0,78	0,75	0,59
% do CDI	95,67	101,15	100,83	99,98	95,69	102,90	101,89	100,44	99,30	103,01	103,04	86,44	98,69	110,40	105,95	97,67	99,77
CDI	19,38	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	29,45	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	16,62	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	13,15	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	57,67	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 519.857.999,07
Início do Fundo: 04/10/2019
Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 35
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 18,54%
Volatilidade Desde o Início: 0,31%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00
Movimentação mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
Contato: fundos@bnb.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,02%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	274,80	15,37	16,43	19,08	6,81	6,73	-0,37	6,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03	9,15	3,75	-2,73
% do CDI	180,30	153,70	142,98	125,39	35,83	659,85	-34,28	544,64	472,33	-1.188,47	165,86	-769,88	693,07	4,22	1.249,73	490,59	-464,67
CDI	152,41	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	176,45	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	103,31	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	117,79	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	148,31	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 206.185.980,27
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 88
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 274,80%
 Volatilidade Desde o Início: 17,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	245,05	1,72	3,86	7,33	0,88	7,80	-0,93	6,86	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24	5,58	5,23	-2,97
% do CDI	119,86	17,18	33,63	48,20	4,62	764,17	-86,79	587,12	497,42	-1.609,59	-242,65	-633,00	797,41	-432,03	762,55	685,42	-505,82
CDI	204,45	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	201,43	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	102,22	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	88,54	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	186,92	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 384.022.591,05
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 91
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 65
 Retorno Acumulado Desde o Início: 245,05%
 Volatilidade Desde o Início: 21,78%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+5 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	996,01	5,44	6,07	9,74	7,56	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17
% do CDI	203,14	54,34	52,82	64,01	39,76	825,97	-124,60	589,41	561,16	-1.503,93	149,73	-1.128,60	984,40	-191,69	541,07	509,81	-539,74
CDI	490,29	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	83,90	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	46,11	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	399,19	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	258,04	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.186.627.833,63
 Início do Fundo: 24/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 139
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78
 Retorno Acumulado Desde o Início: 996,01%
 Volatilidade Desde o Início: 21,86%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

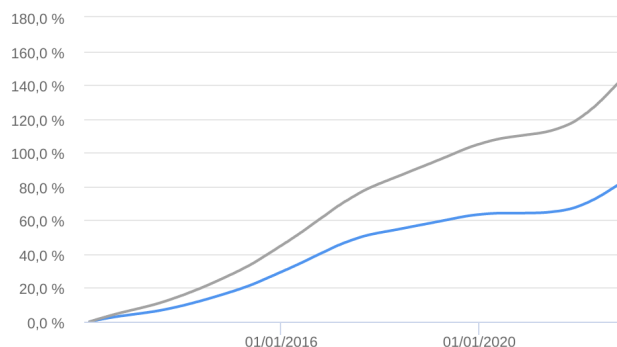
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	81,40	7,82	8,85	10,49	11,47	0,84	0,87	0,95	0,83	0,80	0,82	0,65	0,71	0,57	0,53	0,55	0,40
% do CDI	57,36	78,23	77,01	68,96	60,32	82,05	80,71	81,40	80,68	78,82	79,12	77,70	77,42	76,10	71,86	71,39	68,99
CDI	141,90	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	203,42	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	130,08	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	75,44	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	145,10	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.082.258.976,58
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,95% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 126
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 81,40%
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 100,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Asset Management
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.
Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2022: R\$ 136.117.655,88
30/06/2022: R\$ 136.259.405,30
31/03/2022: R\$ 136.366.036,32
31/12/2021: R\$ 136.505.046,25

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.queluzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2022

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,41%
Outros Valores a pagar	-8.931,49	-6,55%
Outros Valores a receber	197,13	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	16,93	10,63	10,38	11,69	6,83	7,88	-0,69	6,89	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91	5,72	2,19	-2,37
% do CDI	79,03	106,32	90,30	76,86	35,96	771,85	-64,68	590,02	493,54	-1.034,65	150,75	-932,23	620,48	-254,58	781,28	286,85	-403,93
CDI	21,42	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	37,25	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	19,17	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	15,93	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	57,61	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 760.099.160,67
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 23
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
 Retorno Acumulado Desde o Início: 16,93%
 Volatilidade Desde o Início: 28,78%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+23 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	76,15	2,29	5,95	4,01	4,85	1,89	0,48	-2,94	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71
% do CDI	70,68	22,86	51,77	26,37	25,52	185,30	45,22	-252,19	-31,53	21,78	86,20	149,53	287,88	-227,29	-4,27	111,36	461,41
CDI	107,73	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	115,48	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	55,89	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	144,00	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	114,97	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 463.817.280,51
Início do Fundo: 30/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
Retorno Acumulado Desde o Início: 76,15%
Volatilidade Desde o Início: 7,86%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

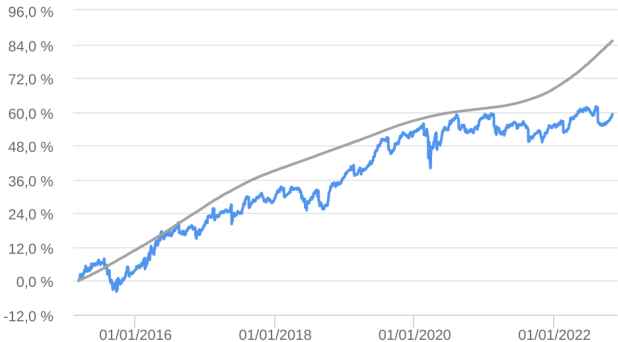
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	59,14	2,34	6,01	4,09	4,90	1,89	0,49	-3,13	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71
% do CDI	69,47	23,41	52,27	26,90	25,79	185,59	45,52	-268,11	-31,01	21,85	86,10	149,54	287,90	-196,50	-4,28	111,40	461,49
CDI	85,13	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	69,48	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	54,48	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	135,94	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	105,55	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.049.624.721,52
Início do Fundo: 09/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 58
Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
Retorno Acumulado Desde o Início: 59,14%
Volatilidade Desde o Início: 7,52%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 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.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	79,67	0,13	4,80	0,31	-3,48	1,07	1,18	-3,39	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05	-0,92	0,68	3,95
% do CDI	76,13	1,32	41,76	2,05	-18,30	104,44	110,03	-290,55	-106,78	-4,22	108,58	99,98	391,82	-273,10	-125,80	88,95	673,92
CDI	104,65	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	127,39	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	63,07	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	141,92	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	111,10	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 326.087.300,18
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
 Retorno Acumulado Desde o Início: 79,67%
 Volatilidade Desde o Início: 10,51%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	61,79	1,08	5,79	0,80	-3,02	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95
% do CDI	72,96	10,77	50,35	5,24	-15,90	104,31	109,82	-145,27	-111,17	-5,25	108,48	100,89	393,64	-372,59	-125,76	88,93	673,78
CDI	84,69	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	62,97	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	52,34	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	137,55	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	105,09	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 220.675.073,57
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 53
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: 61,79%
 Volatilidade Desde o Início: 10,15%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	38,29	9,32	15,03	35,74	39,19	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52
% do CDI	185,50	93,17	130,81	234,89	206,14	565,76	-299,92	545,69	402,30	-1.038,37	297,69	-361,80	722,63	-50,94	191,60	757,12	-89,20
CDI	20,64	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	39,63	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	24,03	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	13,97	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	56,79	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 496.020.862,55
 Início do Fundo: 31/07/2019
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 21
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 18
 Retorno Acumulado Desde o Início: 38,29%
 Volatilidade Desde o Início: 27,87%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 50,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+13 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

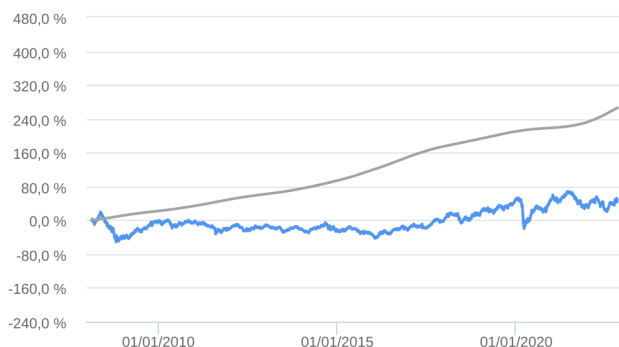
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	48,78	11,53	12,80	22,96	8,49	7,60	0,32	6,24	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08	7,89	3,82	-2,58
% do CDI	18,34	115,27	111,40	150,91	44,68	744,56	30,10	534,53	435,84	-1.262,08	115,35	-1.012,57	607,56	143,92	1.078,12	500,37	-439,69
CDI	265,90	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	202,23	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	103,84	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	84,77	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	205,93	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 868.813.583,87
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 96
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 48,78%
 Volatilidade Desde o Início: 26,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

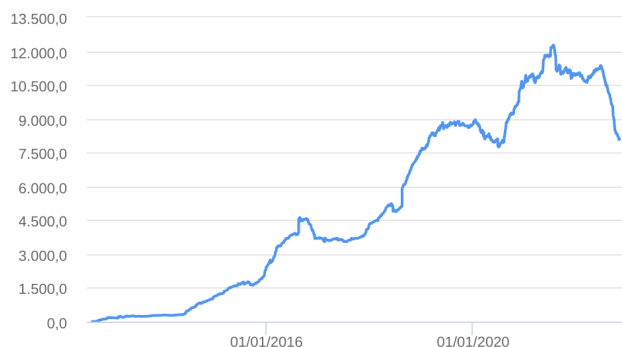
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

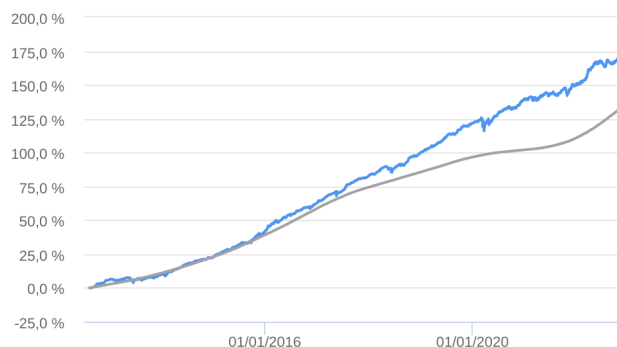
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	172,16	8,48	11,90	16,76	24,17	1,83	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42
% do CDI	130,43	84,75	103,52	110,18	127,17	179,30	47,58	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92	2,57	94,26	411,79
CDI	132,00	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	160,07	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	108,10	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	95,20	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	133,15	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.522.704.706,57
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 108
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 172,16%
 Volatilidade Desde o Início: 2,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 1,72%
Taxa de administração máxima: 1,72%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	125,59	14,91	15,89	26,42	18,52	6,04	-0,09	3,55	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18
% do CDI	95,45	149,05	138,25	173,62	97,44	592,18	-8,39	304,44	324,85	-891,67	301,27	-792,12	765,65	-94,11	1.203,36	-42,45	201,27
CDI	131,58	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	159,54	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	104,74	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	98,61	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	132,29	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 959.355.984,57
Início do Fundo: 23/08/2012
Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 72
Nº de Meses com Retorno Negativo: 50
Retorno Acumulado Desde o Início: 125,59%
Volatilidade Desde o Início: 19,79%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+30 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Constância Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	309,56	13,80	16,82	26,95	18,47	5,41	-1,08	6,87	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47
% do CDI	150,68	137,93	146,37	177,10	97,17	529,75	-100,99	588,79	451,70	-1.062,57	258,37	-458,97	828,38	-129,56	529,56	410,92	-79,27
CDI	205,45	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	206,80	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	103,61	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	75,28	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	186,98	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.183.967.508,32
 Início do Fundo: 16/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 94
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: 309,56%
 Volatilidade Desde o Início: 20,51%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@constanciainvest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+14 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,30%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	313,34	9,99	17,30	32,00	41,66	3,85	0,41	7,06	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41	6,73	4,51	2,04
% do CDI	128,15	99,87	150,50	210,31	219,18	377,36	38,27	604,46	419,06	-1.070,98	240,13	-840,35	496,31	-54,76	918,82	590,62	347,94
CDI	244,51	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	219,63	-5,80	-6,84	-8,29	30,99	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Euro	116,36	-17,77	-20,27	-22,85	16,86	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93
Ibovespa	110,36	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
IGP-M	186,20	5,58	6,52	30,05	56,98	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/10/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/10/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 182.187.097,01
 Início do Fundo: 01/09/2008
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 98
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 71
 Retorno Acumulado Desde o Início: 313,34%
 Volatilidade Desde o Início: 25,52%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: finacap@finacap.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du