

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	8.661.179,35	10,98%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	659.224,25	0,84%	1.649.727.443,32	0,04%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.901.118,35	3,68%	5.283.374.941,87	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	232.346,89	0,29%	192.522.932,52	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.164.213,60	2,74%	3.596.758.160,15	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.251.231,38	1,59%	7.603.591.100,02	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.072.947,41	10,23%	2.351.648.712,32	0,34%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.143.195,44	2,72%	491.094.331,97	0,44%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.485.673,51	1,88%	4.049.178.389,19	0,04%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.326.421,01	18,15%	16.475.113.370,57	0,09%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.800.042,81	2,28%	887.568.400,13	0,20%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.286.740,48	4,16%	10.327.922.782,38	0,03%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.030.267,29	12,71%	13.988.008.512,08	0,07%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.057.987,96	2,61%	1.298.723.695,54	0,16%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.879.773,47	2,38%	2.799.591.858,55	0,07%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.177.858,11	1,49%	629.016.049,71	0,19%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	962.670,39	1,22%	1.297.546.809,17	0,07%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.958.300,94	2,48%	882.454.615,78	0,22%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.455.784,77	3,11%	783.566.811,58	0,31%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	963.555,48	1,22%	347.873.403,61	0,28%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	427.860,40	0,54%	574.093.843,67	0,07%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.191.412,68	1,51%	751.899.438,06	0,16%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.969.464,17	2,50%	424.700.729,97	0,46%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.552.049,80	1,97%	1.013.438.055,65	0,15%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.436.254,30	1,82%	712.082.217,62	0,20%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	220.169,44	0,28%	717.980.081,21	0,03%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	569.433,80	0,72%	215.853.594,62	0,26%	8º I

Investimentos


\$ 78.915.388,20

Disponibilidades Financeiras

\$ 382.066,95


Total Carteira

\$ 79.297.455,15

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	396.731,33	0,50%	114.042.233,53	0,35%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	841.834,73	1,07%	1.995.875.754,00	0,04%	9º III
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.839.644,66	2,33%	50.038.334,88	3,68%	10º I

Investimentos

 78.915.388,20


Disponibilidades Financeiras

 382.066,95

Total Carteira

 79.297.455,15

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2500%	250	4.450,382268	1.112.595,57
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.609,846727	1.152.461,68
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.512,272174	1.082.945,32
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	200	4.431,461126	886.292,23
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	25	4.431,461126	110.786,53
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.736,833725	1.136.840,09
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	240	4.517,699719	1.084.247,93
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	4.124,035425	2.095.010,00

Investimentos

\$ 78.915.388,20


Disponibilidades Financeiras

\$ 382.066,95

Total Carteira

\$ 79.297.455,15

Governança (Pró Gestão)

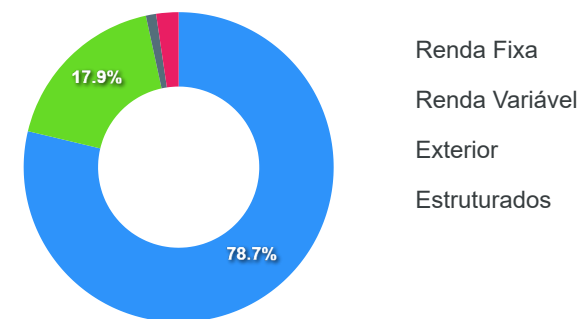
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,92%	8.661.179,35 89,08% 70.636.275,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	21,97%	17.424.277,32 78,03% 61.873.177,83
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	45,46%	36.044.764,64 24,54% 19.463.453,96
8º I - Fundos de Ações	40,00%	17,79%	14.103.687,50 22,21% 17.615.294,56
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,06%	841.834,73 8,94% 7.087.910,79
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,32%	1.839.644,66 7,68% 6.090.100,85

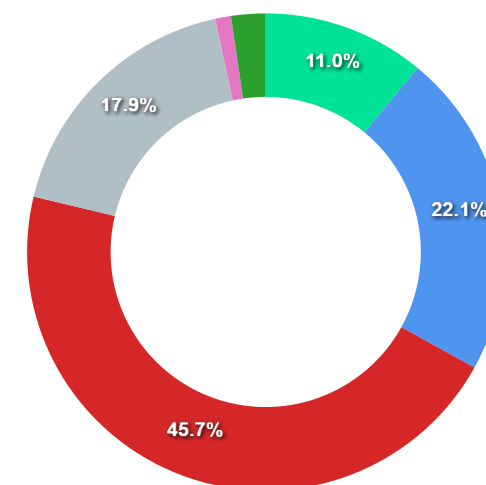
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



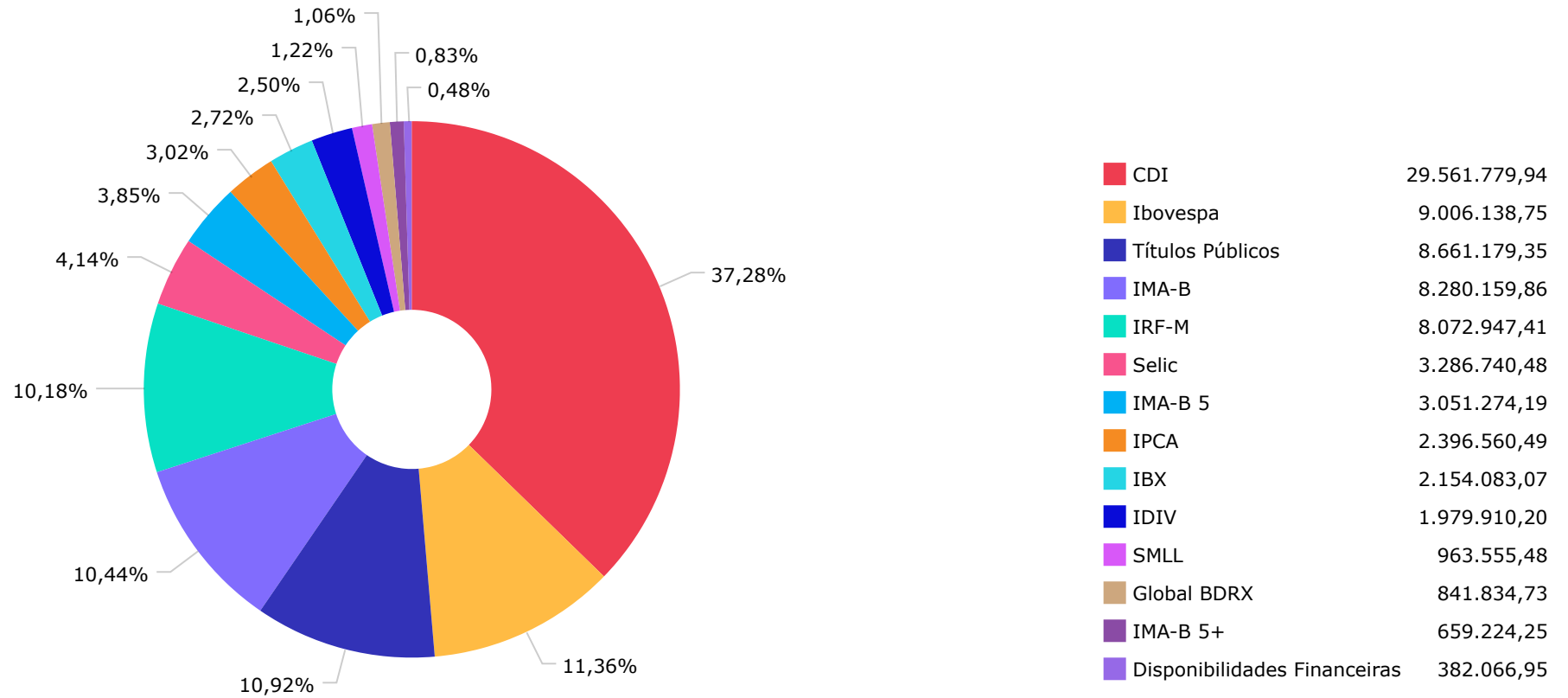
Artigos

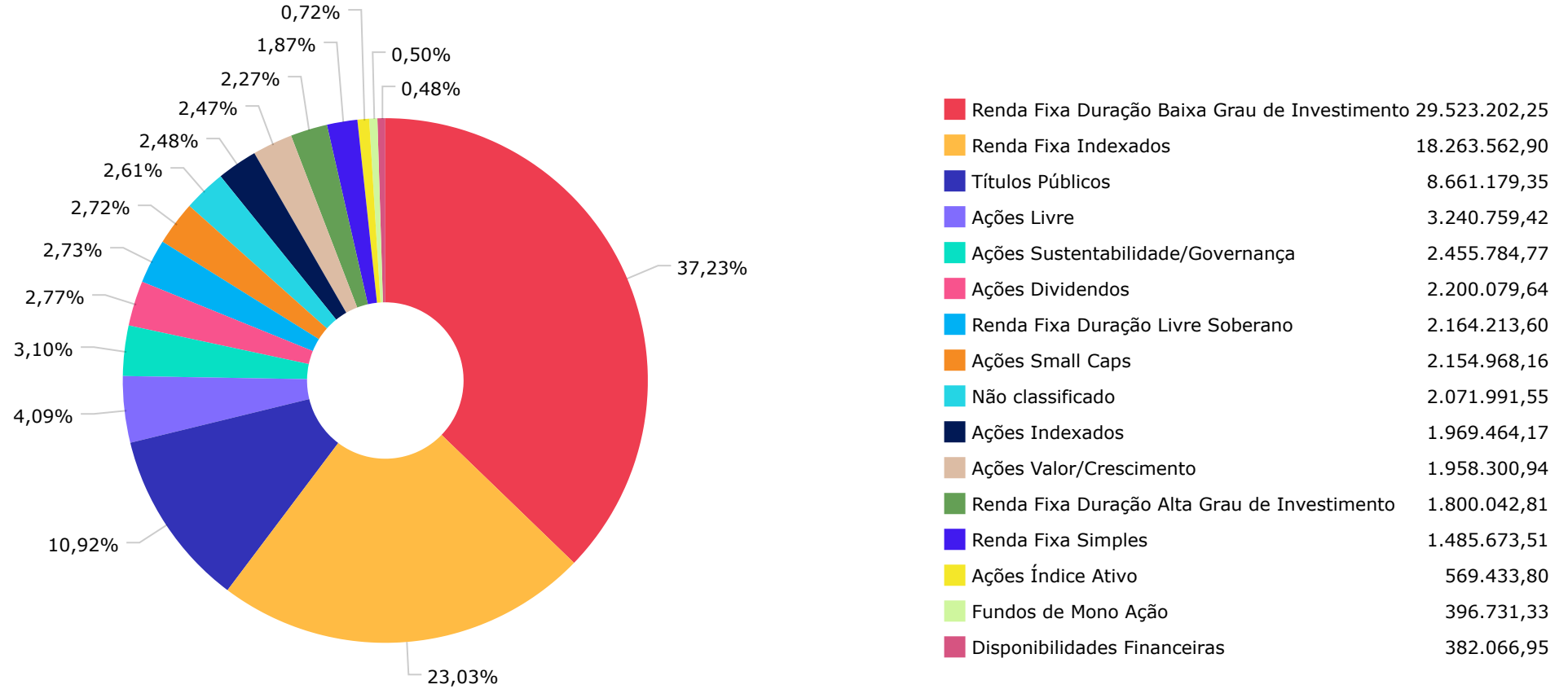


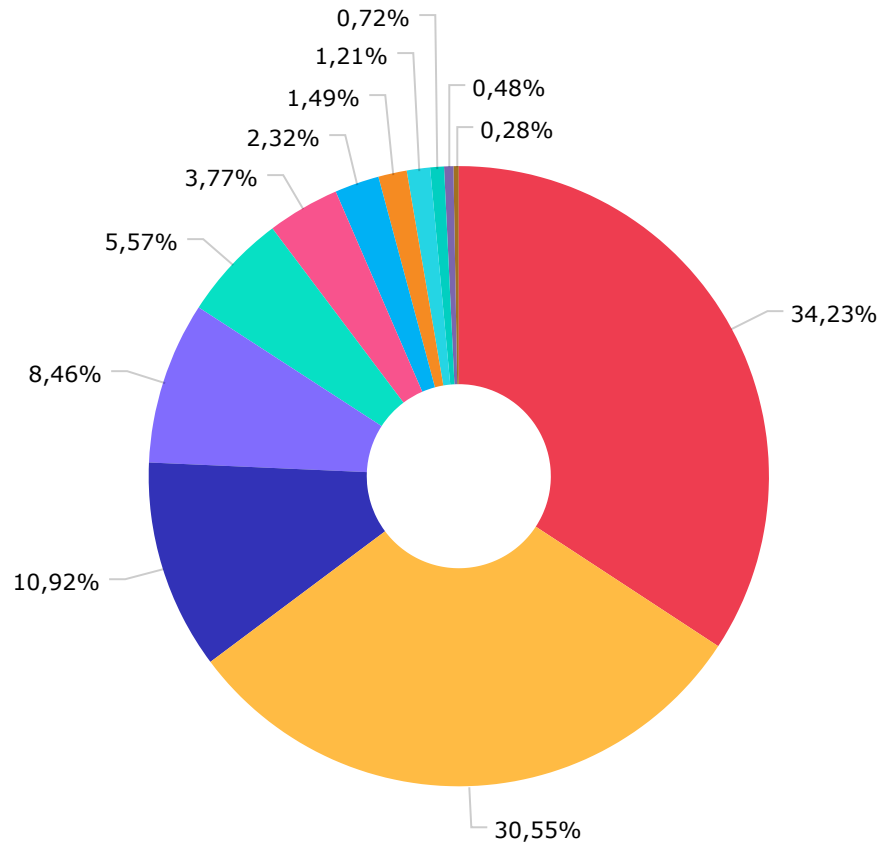
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	10,92%	0,00%	13,00%	100,00%	70.636.275,80	8° I - Fundos de Ações	17,79%	0,00%	28,00%	40,00%	17.615.294,56
7° I b - FI 100% Títulos TN	21,97%	0,00%	25,00%	100,00%	61.873.177,83	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	31.718.982,06
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	79.297.455,15	9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.929.745,52
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.964.872,76	9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.929.745,52
7° III a - FI Referenciados RF	45,46%	0,00%	20,00%	70,00%	19.463.453,97	9° III - Ações - BDR Nível I	1,06%	0,00%	8,00%	10,00%	7.087.910,79
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	55.508.218,61	10° I - Fundos Multimercados	2,32%	0,00%	1,00%	10,00%	6.090.100,86
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	15.859.491,03	10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.964.872,76
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.929.745,52	10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.964.872,76
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.929.745,52	11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.929.745,52
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.929.745,52	12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.929.745,52

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,73	32,30	9,63	9,29	32,30		3,60	7,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	0,02	0,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	2,84	26,33	7,77	9,72	26,33	-9,11		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	4,08	8,59
IBOVESPA - BENCHMARK	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	3,24	65,59	5,86	23,21	65,59	139,06	10,54	22,21
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36	21,74	14,92	13,44	21,74	27,74	6,07	12,79
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87	20,61	14,33	12,30	20,61	26,38	6,42	13,52
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52	20,23	14,07	12,88	20,23	23,14	6,19	13,03
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,31	17,76	13,31	12,38	17,76	15,97	6,13	12,90
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04	16,67	14,36	12,12	16,67	12,62	6,09	12,82
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,80	16,58	12,11	11,79	16,58	22,80	5,23	11,01
IBX - BENCHMARK	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	15,29	8,91	5,20	15,29	5,27	7,97	16,78
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	3,50	10,29	-0,68	3,50	-5,04	8,94	18,82
IDIV - BENCHMARK	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91	23,73	12,66	12,37	23,73	34,24	4,98	10,49
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51	19,69	14,40	12,05	19,69	31,12	5,96	12,54

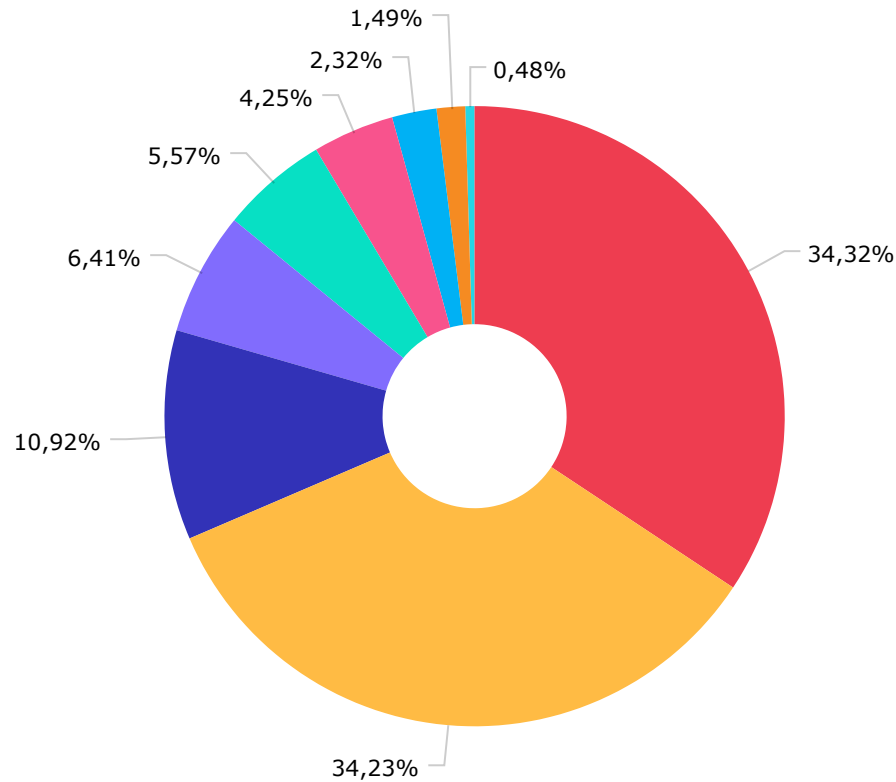
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - BENCHMARK	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,77	15,98	4,76	4,21	15,98	22,96	1,48	3,12
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,80	15,87	4,80	4,11	15,87	23,08	1,51	3,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	1,46	3,08
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,73	15,77	4,69	4,09	15,77	22,85	1,45	3,04
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44	11,84	2,90	4,58	11,84	22,24	0,49	1,02
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,93	18,87	6,38	3,67	18,87	22,37	2,40	5,05
IPCA - BENCHMARK	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,17	2,16	5,32	11,17		0,34	0,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,14	2,15	5,30	11,14	22,94	0,33	0,70
IRF-M - BENCHMARK	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46	16,32	4,33	6,17	16,32	26,46	0,66	1,40
SELIC - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
SMLL - BENCHMARK	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7,31	17,23	10,26	2,16	17,23	-1,38	7,55	15,90







BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	27.146.638,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.223.732,94
TESOURO NACIONAL	8.661.179,35
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	6.706.056,37
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	4.419.700,24
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.988.304,10
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.839.644,66
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.177.858,11
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	962.670,39
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	569.433,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	382.066,95
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	220.169,44



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.212.037,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	27.146.638,80
TESOURO NACIONAL	8.661.179,35
BANCO BRADESCO S.A.	5.086.783,29
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.419.700,24
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.371.546,71
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.839.644,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.177.858,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	382.066,95

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	66.807.439,99	9.800.000,00	10.326.378,39	67.338.346,55	1.057.284,95	1.057.284,95	1,58% ▲	1,58%	0,96%	0,96%	164,58%	3,61%
Fevereiro	67.338.346,55	655.445,37	828.391,20	66.815.101,27	-350.299,45	706.985,50	-0,52% ▼	1,05%	1,19%	2,17%	48,39%	2,99%
Março	66.815.101,27	735.961,32	78.270,62	68.153.138,56	680.346,59	1.387.332,09	1,01% ▲	2,07%	1,16%	3,36%	61,61%	2,61%
Abril	68.153.138,56	1.345.509,13	1.097.237,51	69.254.051,85	852.641,67	2.239.973,76	1,25% ▲	3,35%	0,96%	4,35%	77,01%	2,70%
Mai	69.254.051,85	7.390.922,40	7.020.863,55	71.400.402,21	1.776.291,51	4.016.265,27	2,55% ▲	5,98%	0,66%	5,04%	118,65%	2,62%
Junho	71.400.402,21	7.430.102,45	7.127.162,62	73.740.934,57	2.037.592,53	6.053.857,80	2,84% ▲	8,99%	0,33%	5,39%	166,79%	2,86%
Julho	73.740.934,57	697.011,28	407.266,71	75.114.247,65	1.083.568,51	7.137.426,31	1,46% ▲	10,59%	0,53%	5,95%	177,98%	2,56%
Agosto	75.114.247,65	718.122,73	222.313,52	74.997.706,83	-612.350,03	6.525.076,28	-0,81% ▼	9,69%	0,68%	6,67%	145,28%	2,63%
Setembro	74.997.706,83	690.640,18	327.916,50	75.048.029,09	-312.401,42	6.212.674,86	-0,41% ▼	9,24%	0,65%	7,37%	125,37%	2,84%
Outubro	75.048.029,09	19.005.557,99	18.658.300,54	75.240.189,06	-155.097,48	6.057.577,38	-0,21% ▼	9,01%	0,65%	8,07%	111,65%	2,19%
Novembro	75.240.189,06	695.308,83	424.260,55	77.903.952,12	2.392.714,78	8.450.292,16	3,17% ▲	12,47%	0,67%	8,79%	141,87%	1,89%
Dezembro	77.903.952,12	126.662,64	774.098,34	78.915.388,20	1.658.871,78	10.109.163,94	2,13% ▲	14,86%	0,95%	9,83%	151,17%	1,58%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.387.332,09	2,07%	3,36%
2º Trim	4.666.525,71	6,78%	1,97%
1º Sem	6.053.857,80	8,99%	5,39%
3º Trim	158.817,06	0,22%	1,88%
4º Trim	3.896.489,08	5,15%	2,29%
2º Sem	4.055.306,14	5,39%	4,21%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

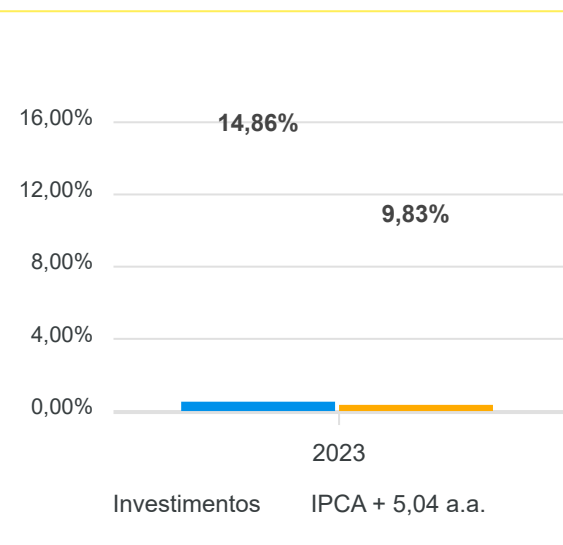
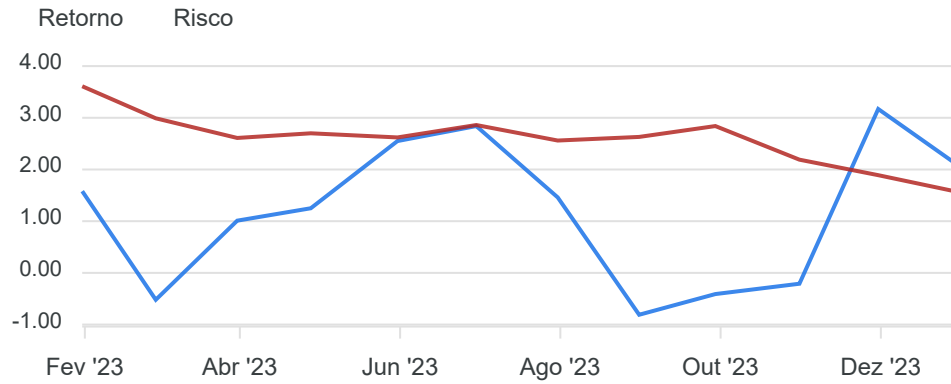
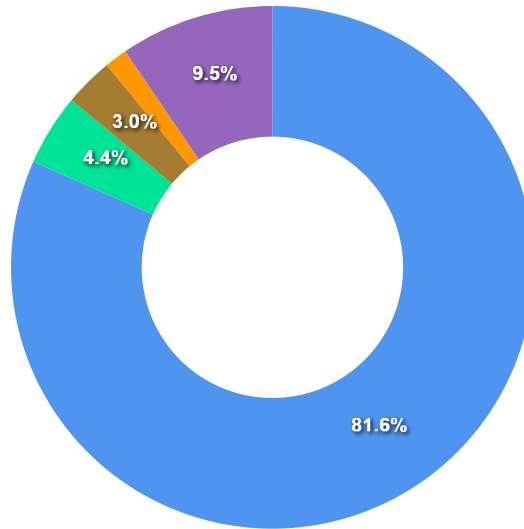


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	64.729.364,57	82,02
Até D+180	3.510.350,74	4,45
Até D+360	2.396.560,49	3,04
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.112.595,57	1,41
Acima D+3600	7.548.583,78	9,57
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.575.784,46	0,00	0,00	8.661.179,35	85.394,89	1,00% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.120.669,78	126.662,64	774.098,34	1.485.673,51	12.439,43	0,55% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.286,94	0,00	0,00	659.224,25	24.937,31	3,93% ▲	2,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.823.650,81	0,00	0,00	2.901.118,35	77.467,54	2,74% ▲	1,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.198.326,64	0,00	0,00	14.326.421,01	128.094,37	0,90% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	230.228,48	0,00	0,00	232.346,89	2.118,41	0,92% ▲	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.144.417,25	0,00	0,00	2.164.213,60	19.796,35	0,92% ▲	0,34%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.774.547,00	0,00	0,00	1.800.042,81	25.495,81	1,44% ▲	0,49%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.256.206,48	0,00	0,00	3.286.740,48	30.534,00	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.938.406,21	0,00	0,00	10.030.267,29	91.861,08	0,92% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.233.487,28	0,00	0,00	1.251.231,38	17.744,10	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.956.731,41	0,00	0,00	8.072.947,41	116.216,00	1,46% ▲	0,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.002.504,75	0,00	0,00	2.057.987,96	55.483,21	2,77% ▲	1,48%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.086.314,93	0,00	0,00	2.143.195,44	56.880,51	2,73% ▲	1,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.862.220,50	0,00	0,00	1.879.773,47	17.552,97	0,94% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.145.828,95	0,00	0,00	1.177.858,11	32.029,16	2,80% ▲	1,51%
	61.983.611,87	126.662,64	774.098,34	62.130.221,31	794.045,14	1,28%	0,35%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	914.750,07	0,00	0,00	962.670,39	47.920,32	5,24% ▲	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.846.797,90	0,00	0,00	1.958.300,94	111.503,04	6,04% ▲	6,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.327.321,78	0,00	0,00	2.455.784,77	128.462,99	5,52% ▲	6,19%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	897.883,93	0,00	0,00	963.555,48	65.671,55	7,31% ▲	7,55%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	405.511,18	0,00	0,00	427.860,40	22.349,22	5,51% ▲	5,96%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.126.507,91	0,00	0,00	1.191.412,68	64.904,77	5,76% ▲	8,94%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.869.290,34	0,00	0,00	1.969.464,17	100.173,83	5,36% ▲	6,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.465.428,59	0,00	0,00	1.552.049,80	86.621,21	5,91% ▲	4,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.356.671,12	0,00	0,00	1.436.254,30	79.583,18	5,87% ▲	6,42%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	208.104,47	0,00	0,00	220.169,44	12.064,97	5,80% ▲	5,23%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	540.704,22	0,00	0,00	569.433,80	28.729,58	5,31% ▲	6,13%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	384.265,37	0,00	0,00	396.731,33	12.465,96	3,24% ▲	10,54%
-	13.343.236,88	0,00	0,00	14.103.687,50	760.450,62	5,70%	6,59%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.756.509,54	0,00	0,00	1.839.644,66	83.135,12	4,73% ▲	3,60%
-	1.756.509,54	0,00	0,00	1.839.644,66	83.135,12	4,73%	3,60%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	820.593,83	0,00	0,00	841.834,73	21.240,90	2,59% ▲	4,08%
	820.593,83	0,00	0,00	841.834,73	21.240,90	2,59%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.445.711,28	1.540.511,79	1.547.226,11	1.485.673,51	46.676,55	1,56% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.621.089,72	0,00	3.000.000,00	659.224,25	38.134,53	1,05% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.788.499,83	0,00	5.000.000,00	2.901.118,35	112.618,52	1,45% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.186.849,35	9.787.017,67	0,00	14.326.421,01	352.553,99	2,52% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.448,84	0,00	0,00	232.346,89	4.898,05	2,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.445,65	0,00	0,00	2.164.213,60	45.767,95	2,16% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.749.255,39	0,00	0,00	1.800.042,81	50.787,42	2,90% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.190.677,08	0,00	0,00	3.286.740,48	96.063,40	3,01% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.276.600,87	8.500.000,00	0,00	10.030.267,29	253.666,42	2,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.215.741,05	0,00	0,00	1.251.231,38	35.490,33	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.738.182,14	0,00	0,00	8.072.947,41	334.765,27	4,33% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	6.965.040,07	0,00	5.000.000,00	2.057.987,96	92.947,89	1,33% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.047.141,29	0,00	0,00	2.143.195,44	96.054,15	4,69% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.885.331,28	0,00	60.000,00	1.879.773,47	54.442,19	2,89% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.123.949,92	0,00	0,00	1.177.858,11	53.908,19	4,80% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.486.269,74	0,00	27.670,64	8.661.179,35	202.580,25	2,39% ▲
	55.066.233,50	19.827.529,46	14.634.896,75	62.130.221,31	1.871.355,10	3,11%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	883.920,07	0,00	0,00	962.670,39	78.750,32	8,91% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.712.381,47	0,00	0,00	1.958.300,94	245.919,47	14,36% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.152.838,13	0,00	0,00	2.455.784,77	302.946,64	14,07% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	873.900,04	0,00	0,00	963.555,48	89.655,44	10,26% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	374.007,48	0,00	0,00	427.860,40	53.852,92	14,40% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.080.255,78	0,00	0,00	1.191.412,68	111.156,90	10,29% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.713.797,03	0,00	0,00	1.969.464,17	255.667,14	14,92% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.377.579,74	0,00	0,00	1.552.049,80	174.470,06	12,66% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.256.198,74	0,00	0,00	1.436.254,30	180.055,56	14,33% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	196.379,07	0,00	0,00	220.169,44	23.790,37	12,11% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	502.541,52	0,00	0,00	569.433,80	66.892,28	13,31% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	374.776,49	0,00	0,00	396.731,33	21.954,84	5,86% ▲
	12.498.575,56	0,00	0,00	14.103.687,50	1.605.111,94	12,84%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.678.066,22	0,00	0,00	1.839.644,66	161.578,44	9,63% ▲
	1.678.066,22	0,00	0,00	1.839.644,66	161.578,44	9,63%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	923.862,93	0,00	957.463,11	0,00	33.600,18	3,64% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	739.992,70	0,00	764.299,57	0,00	24.306,87	3,28% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.141.298,18	0,00	3.500.000,00	841.834,73	200.536,55	4,84% ▲
	5.805.153,81	0,00	5.221.762,68	841.834,73	258.443,60	4,45%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.170.732,16	7.057.550,30	6.886.382,33	1.485.673,51	143.773,38	1,75% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.240.677,54	0,00	3.000.000,00	659.224,25	418.546,71	12,92% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.976.530,27	4.431.114,34	5.000.000,00	2.901.118,35	493.473,74	6,66% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.691.256,94	9.852.579,68	1.000.000,00	14.326.421,01	782.584,39	5,38% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.596.583,01	0,00	1.681.114,34	0,00	84.531,33	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.561,64	0,00	13.102,11	232.346,89	23.887,36	10,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.059.067,36	0,00	117.714,89	2.164.213,60	222.861,13	10,82% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.609.460,41	0,00	0,00	1.800.042,81	190.582,40	11,84% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.892.605,33	0,00	0,00	3.286.740,48	394.135,15	13,63% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	18.300.000,00	9.000.000,00	10.030.267,29	730.267,29	3,99% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.882.158,39	0,00	4.800.000,00	1.251.231,38	169.072,99	2,87% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	360.972,67	7.000.000,00	0,00	8.072.947,41	711.974,74	9,67% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.476.243,76	2.000.000,00	5.000.000,00	2.057.987,96	581.744,20	8,98% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.851.252,24	0,00	0,00	2.143.195,44	291.943,20	15,77% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.300.672,48	650.000,00	285.000,00	1.879.773,47	214.100,99	10,98% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.016.531,30	0,00	0,00	1.177.858,11	161.326,81	15,87% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.273.288,72	0,00	287.383,70	8.661.179,35	675.274,33	8,16% ▲
	43.619.594,22	49.291.244,32	37.070.697,37	62.130.221,31	6.290.080,14	11,26%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	834.993,11	0,00	0,00	962.670,39	127.677,28	15,29% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.678.449,04	0,00	0,00	1.958.300,94	279.851,90	16,67% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.042.623,62	0,00	0,00	2.455.784,77	413.161,15	20,23% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	821.942,09	0,00	0,00	963.555,48	141.613,39	17,23% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	357.485,39	0,00	0,00	427.860,40	70.375,01	19,69% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.151.089,74	0,00	0,00	1.191.412,68	40.322,94	3,50% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.508.774,47	0,00	5.000.000,00	1.969.464,17	460.689,70	7,08% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.254.358,33	0,00	0,00	1.552.049,80	297.691,47	23,73% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.190.840,21	0,00	0,00	1.436.254,30	245.414,09	20,61% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.855,19	0,00	0,00	220.169,44	31.314,25	16,58% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	483.543,42	0,00	0,00	569.433,80	85.890,38	17,76% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	239.590,06	0,00	0,00	396.731,33	157.141,27	65,59% ▲
	16.752.544,67	0,00	5.000.000,00	14.103.687,50	2.351.142,83	14,03%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.446.171,71	0,00	0,00	1.839.644,66	393.472,95	27,21% ▲
	1.446.171,71	0,00	0,00	1.839.644,66	393.472,95	27,21%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	850.479,11	0,00	957.463,11	0,00	106.984,00	12,58% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	570.005,82	0,00	764.299,57	0,00	194.293,75	34,09% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.568.644,46	0,00	3.500.000,00	841.834,73	773.190,27	21,67% ▲
	4.989.129,39	0,00	5.221.762,68	841.834,73	1.074.468,02	21,54%

Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

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 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 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

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 da política de investimentos, 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, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+2
Quantidade de Cotistas	289
Patrimônio Líquido Fundo	1.649.727.443,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

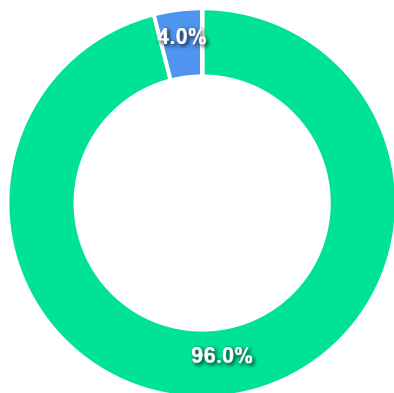
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,87%	6,38%	3,67%	18,87%	22,37%	2,40%	5,05%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.583.766,46	96.00%
Operação compromissada	65.726,63	3.98%
Valores a pagar/receber	212,36	0.01%
Derivativos	41,38	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	353.289,41	21,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	246.669,76	14,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	218.535,98	13,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	215.052,27	13,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	183.945,33	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	132.203,84	8,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	80.891,73	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	79.415,99	4,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	73.762,13	4,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	64.427,32	3,91	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	1.299,31	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	242,18	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	41,38	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	4,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	649
Patrimônio Líquido Fundo	5.283.374.941,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

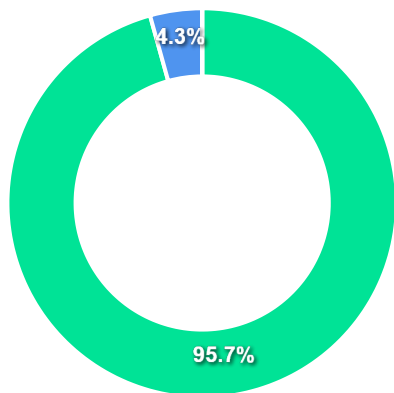
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	3,08%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.055.258,55	95.68%
Operação compromissada	227.372,77	4.30%
Valores a pagar/receber	624,77	0.01%
Derivativos	161,54	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	597.421,70	11,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	584.784,98	11,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	578.674,60	10,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	509.944,88	9,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	416.245,49	7,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	369.996,93	7,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	368.591,91	6,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	367.487,64	6,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	367.144,94	6,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	311.183,31	5,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	227.372,77	4,30	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	185.892,66	3,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	138.203,26	2,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	134.156,51	2,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	125.529,74	2,38	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	714,85	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	85,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	42,01	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	36,81	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	14,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-1,20	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-1,24	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-40,99	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	192.522.932,52

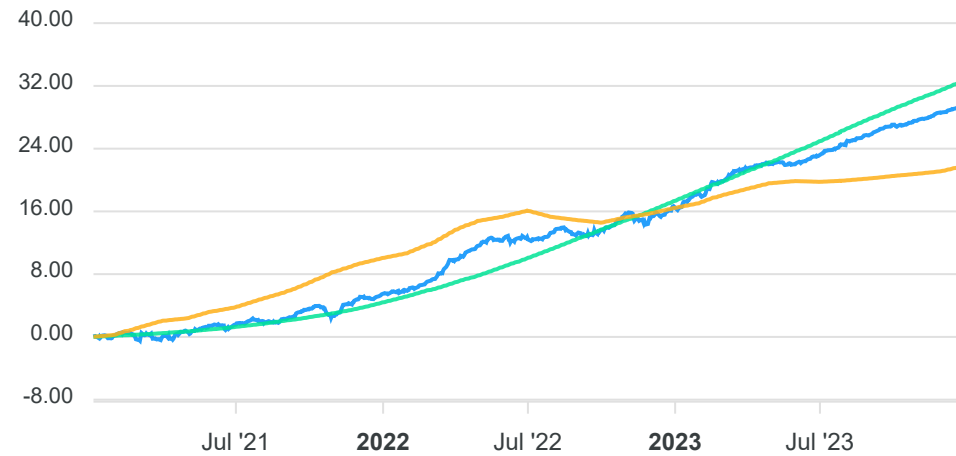
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
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.

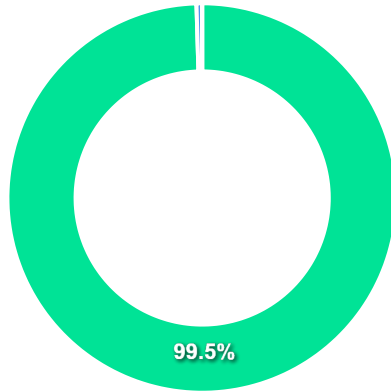
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	11,14%	2,15%	5,30%	11,14%	22,94%	0,33%	0,70%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	191.618,34	99,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	881,32	0,46	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,51	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,49	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	191.618,34	99.53%
Operação compromissada	881,32	0.46%
Valores a pagar/receber	23,27	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	370
Patrimônio Líquido Fundo	3.596.758.160,15

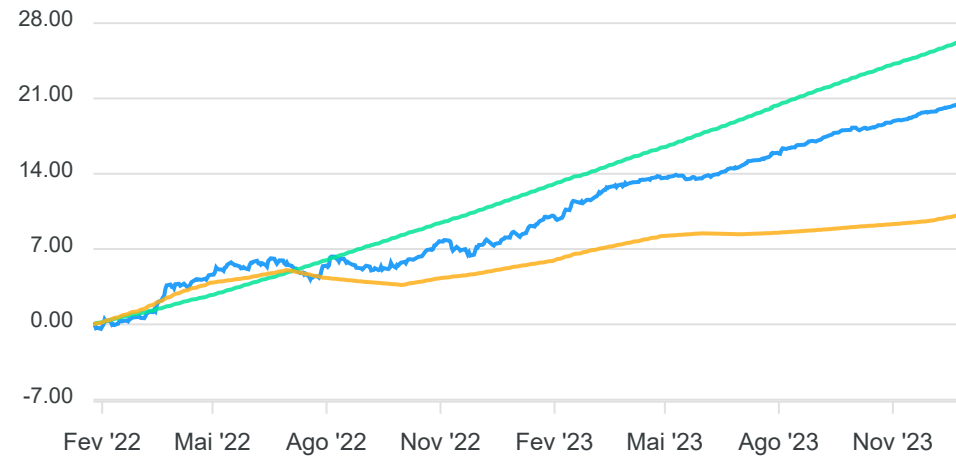
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

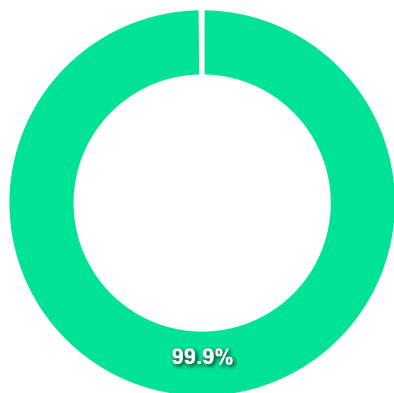
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-%	0,34%	0,71%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3.592.205,10	99,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4.592,39	0,13	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-28,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,52	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.592.205,10	99.87%
Operação compromissada	4.592,39	0.13%
Valores a pagar/receber	-8,98	-0.00%

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
914

Patrimônio Líquido Fundo
7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

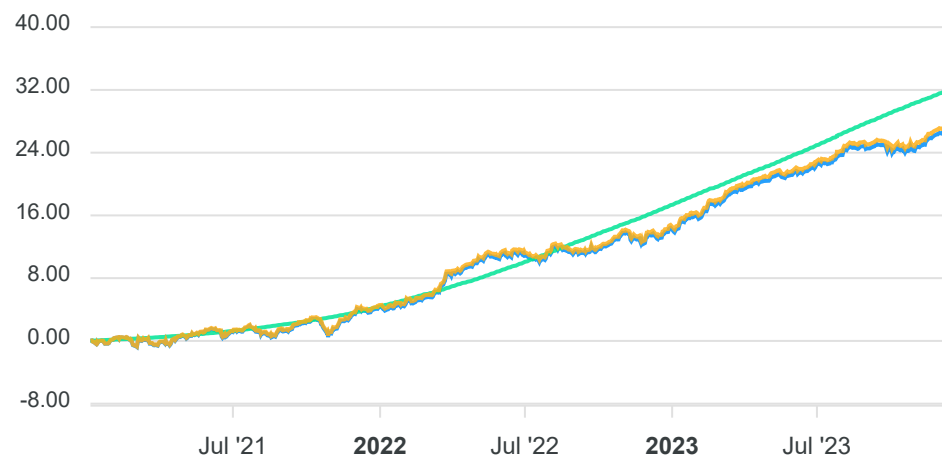
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

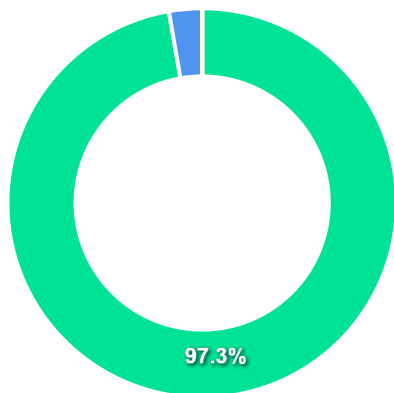
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1.942.154,05	25,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.937.354,09	25,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.633.467,12	21,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.092.720,19	14,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	777.812,55	10,23	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	208.423,23	2,74	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	10.566,43	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.412,19	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-330,74	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.395.486,60	97.26%
Operação compromissada	208.423,23	2.74%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-318,73	-0.00%

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
445

Patrimônio Líquido Fundo
2.351.648.712,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

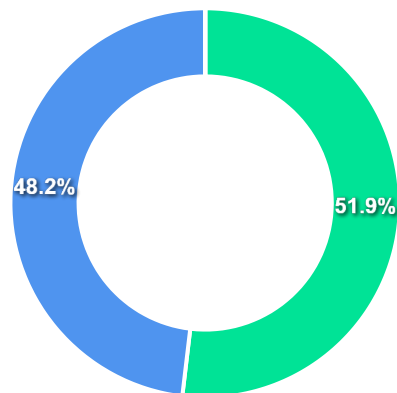
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	1,40%
Benchmark	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.220.711,55	51.91%
Operação compromissada	1.132.323,78	48.15%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.386,62	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.132.323,78	48,15	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	236.597,61	10,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	146.744,87	6,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	134.200,77	5,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	106.744,20	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	100.018,32	4,25	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	93.496,56	3,98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	78.186,02	3,32	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	74.038,81	3,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	62.013,51	2,64	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	53.675,98	2,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	50.490,86	2,15	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	42.588,66	1,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	20.463,24	0,87	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	19.549,76	0,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1.902,38	0,08	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 106
Patrimônio Líquido Fundo 491.094.331,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

COMPARATIVO

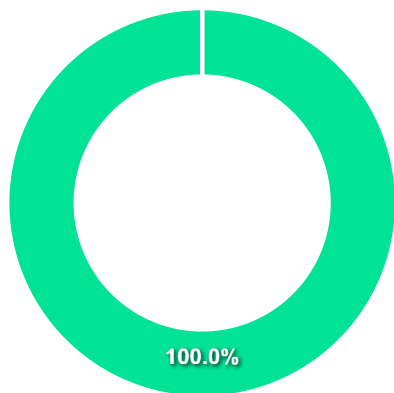
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,77%	4,69%	4,09%	15,77%	22,85%	1,45%	3,04%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	491.141,10	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	14,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-66,23	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	491.141,10	100.01%
Valores a pagar/receber	-46,76	-0.01%

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 989
Patrimônio Líquido Fundo 4.049.178.389,19

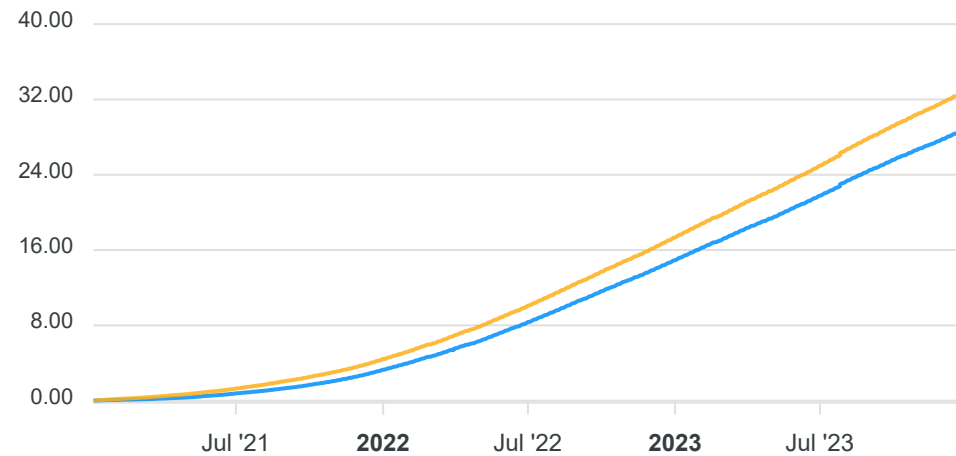
PERFIL DO FUNDO

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.

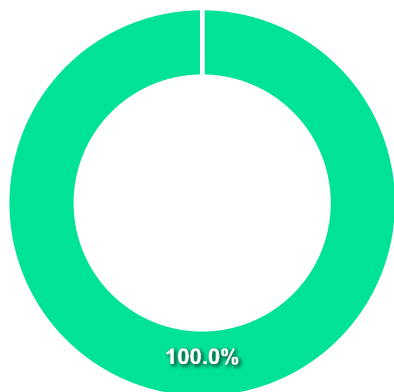
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.049.374,57	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	2,75	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-160,68	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.049.374,57	100.00%
Valores a pagar/receber	-24,23	-0.00%
Outros	-157,92	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.133
Patrimônio Líquido Fundo 16.475.113.370,57

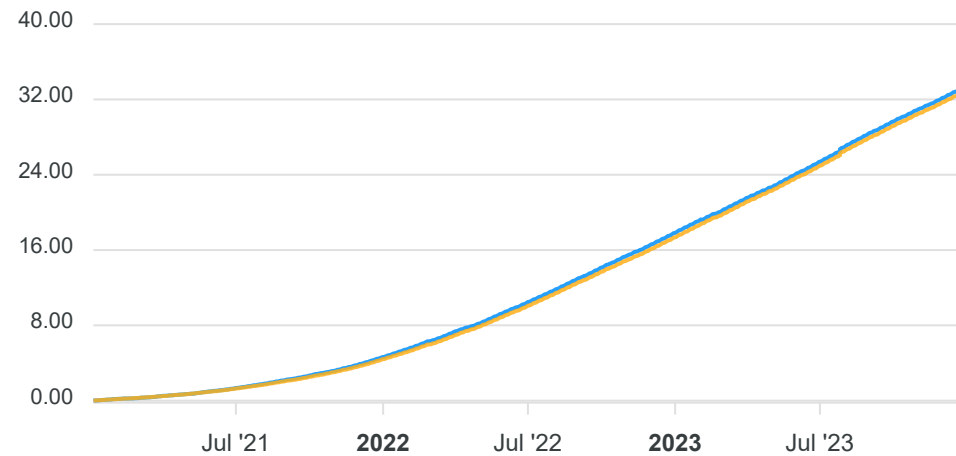
PERFIL DO FUNDO

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

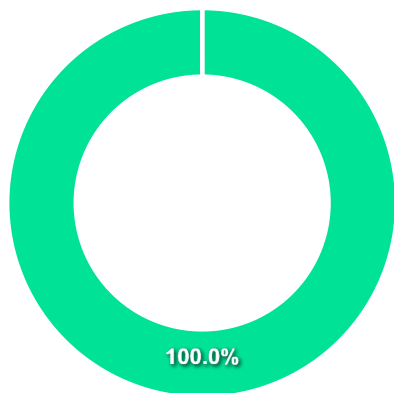
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.475.277,87	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,45	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-130,75	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	16.475.277,87	100.00%
Valores a pagar/receber	35,18	0.00%
Outros	-130,31	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 148
Patrimônio Líquido Fundo 887.568.400,13

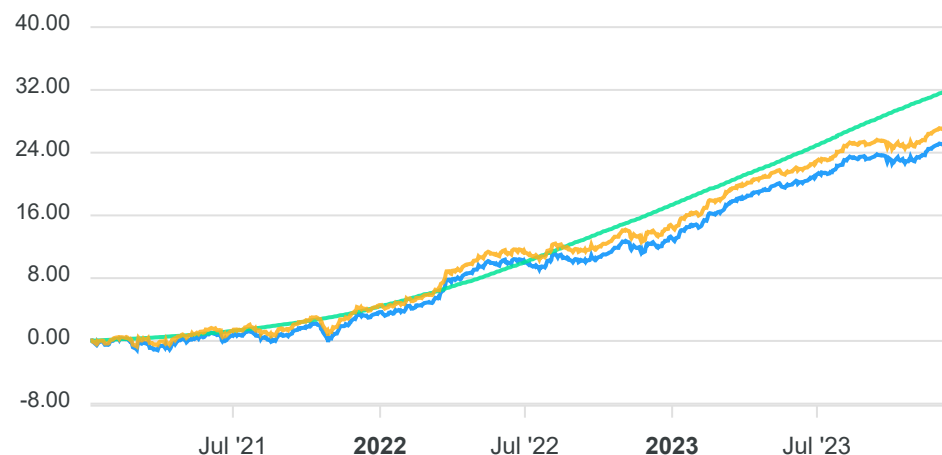
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B 5
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços.

COMPARATIVO

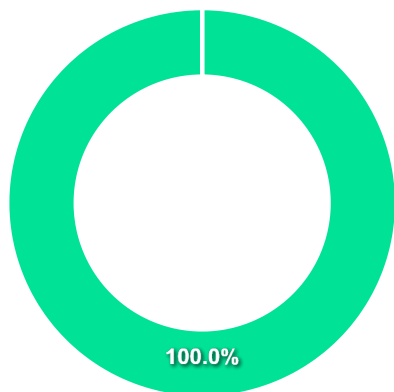
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,84%	2,90%	4,58%	11,84%	22,24%	0,49%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	887.741,19	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-183,39	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	887.741,19	100.02%
Valores a pagar/receber	-172,79	-0.02%

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 442
Patrimônio Líquido Fundo 10.327.922.782,38

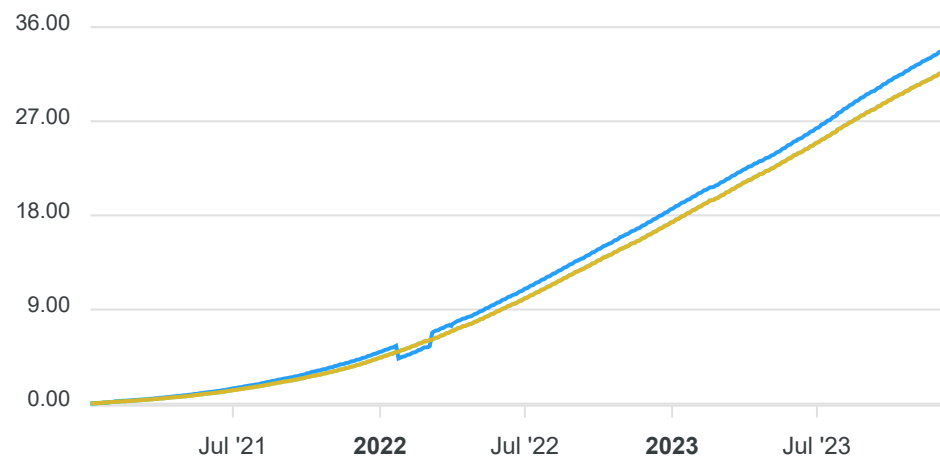
PERFIL DO FUNDO

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.

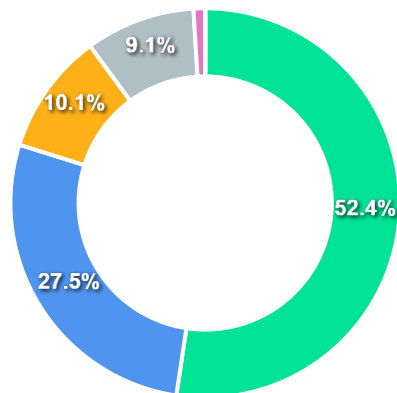
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.409.643,12	52.38%
Títulos Privados	2.837.591,73	27.47%
Debêntures	1.043.311,98	10.10%
Títulos Federais	940.238,68	9.10%
Fundos de Investimento	99.107,97	0.96%
Derivativos	-0,12	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.970,56	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3.039.205,39	29,43	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.370.437,73	22,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	379.144,09	3,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	232.595,91	2,25	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	226.232,71	2,19	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	202.344,12	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	194.203,25	1,88	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	133.243,32	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	103.092,47	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	95.430,14	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	92.425,79	0,89	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	92.239,64	0,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.786,58	0,83	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	66.588,43	0,64	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	64.135,66	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.920,27	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.452,65	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	47.174,64	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	46.669,92	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	45.836,94	0,44	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	44.212,64	0,43	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ANHBA3	40.437,62	0,39	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	40.223,10	0,39	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	40.036,14	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	39.360,21	0,38	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	39.349,66	0,38	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	39.267,53	0,38	Debêntures

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
988

Patrimônio Líquido Fundo
13.988.008.512,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

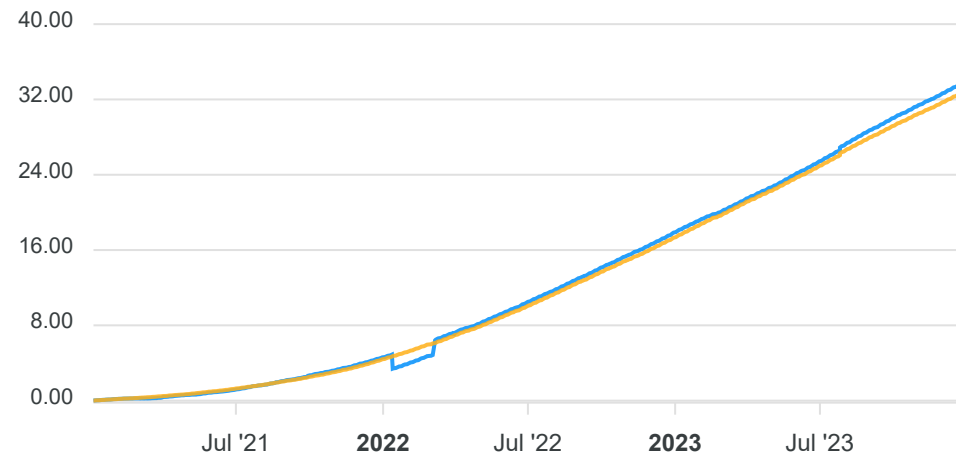
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

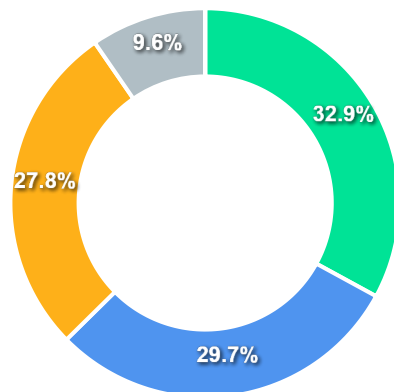
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	4.608.999,61	32.95%
Títulos Federais	4.150.565,61	29.67%
Operação compromissada	3.886.791,91	27.79%
Debêntures	1.342.231,08	9.60%
Valores a pagar/receber	-579,70	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.886.791,91	27,79	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.091.680,91	7,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	795.899,13	5,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	760.105,86	5,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	541.137,80	3,87	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	464.821,70	3,32	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	408.531,31	2,92	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	340.717,91	2,44	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	250.967,36	1,79	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	230.153,17	1,65	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	188.855,36	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	186.948,60	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	185.609,60	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.965,35	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	150.687,81	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	133.344,67	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	130.777,52	0,93	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.518,06	0,83	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.443,72	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.198,87	0,82	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	107.638,26	0,77	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	97.644,84	0,70	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	95.039,99	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	93.480,71	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	92.410,07	0,66	Títulos Federais
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	89.699,92	0,64	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	83.732,94	0,60	Títulos Federais

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
226

Patrimônio Líquido Fundo
1.298.723.695,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

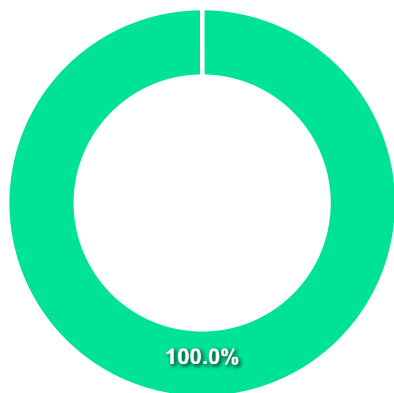
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	3,12%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.298.787,30	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,15	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.298.787,30	100.00%
Valores a pagar/receber	-63,61	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	458
Patrimônio Líquido Fundo	2.799.591.858,55

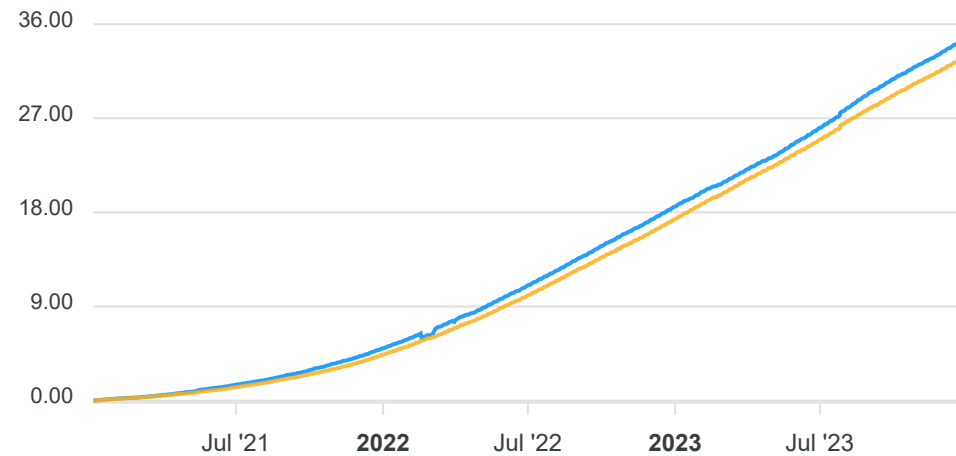
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO

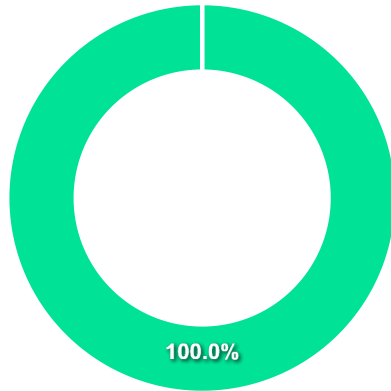
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.799.990,28	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-423,56	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.799.990,28	100.01%
Valores a pagar/receber	-398,42	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
324

Patrimônio Líquido Fundo
629.016.049,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

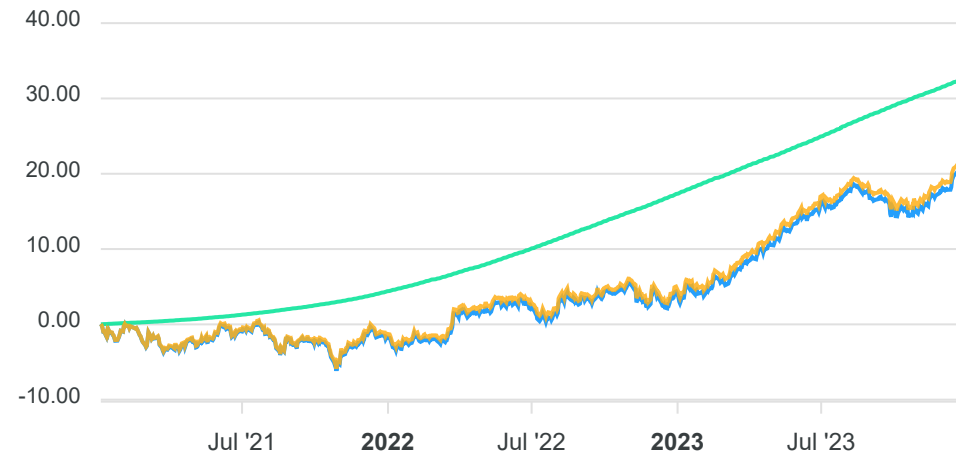
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ:
16.938.214/0001-43.

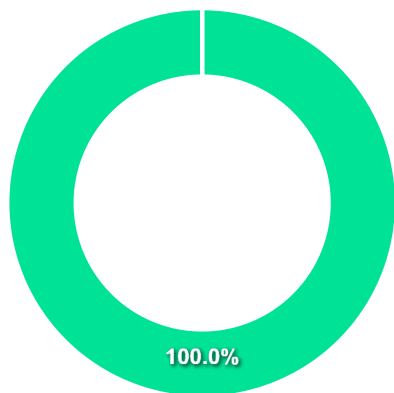
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,80%	15,87%	4,80%	4,11%	15,87%	23,08%	1,51%	3,18%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP	629.028,13	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	193,18	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-216,54	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	629.028,13	100.00%
Valores a pagar/receber	-12,08	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
2.736

Patrimônio Líquido Fundo
812.542.946,28

Patrimônio Líquido Master
1.297.546.809,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

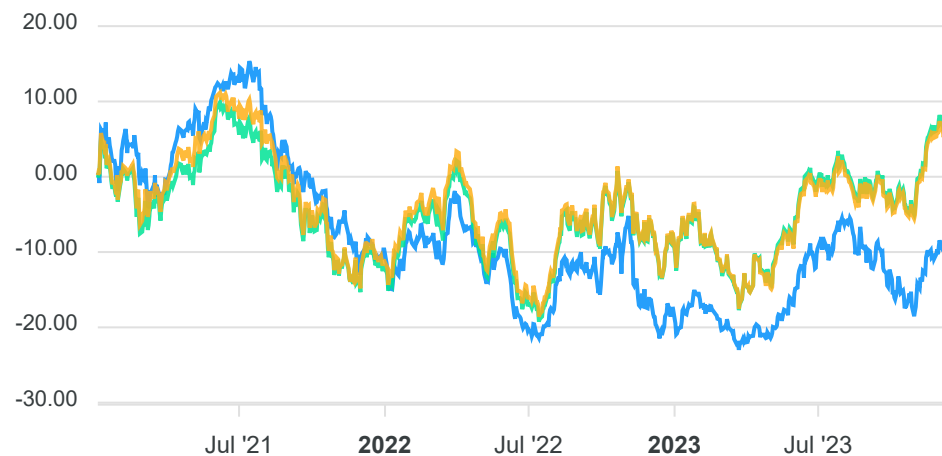
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

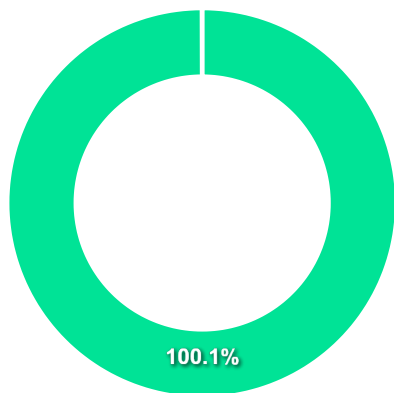
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	16,78%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	812.996,32	100,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.311,61	0,16	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	340,09	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.106,08	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	812.996,32	100.06%
Operação compromissada	340,09	0.04%
Valores a pagar/receber	-793,47	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
1.330

Patrimônio Líquido Fundo
882.454.615,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

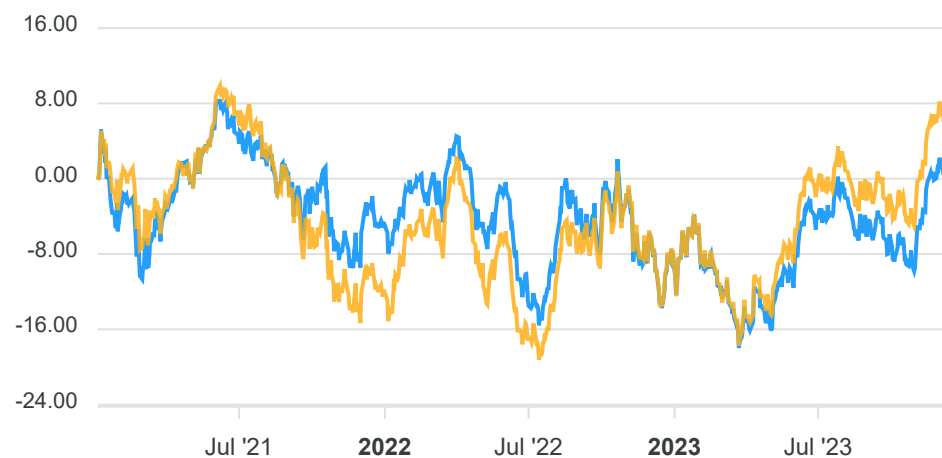
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

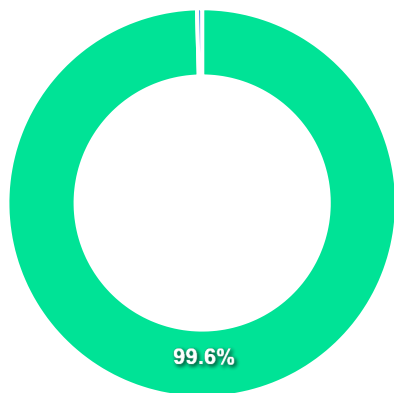
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	12,82%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	878.690,48	99.57%
Valores a pagar/receber	3.782,00	0.43%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	878.690,17	99,57	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3.861,98	0,44	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	133,40	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	4,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-6,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-20,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-208,57	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	1.159
Patrimônio Líquido Fundo	783.566.811,58

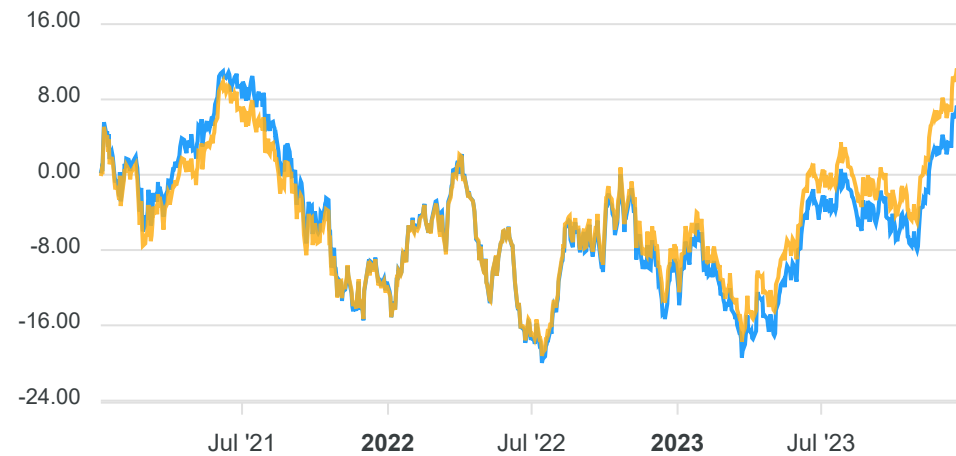
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

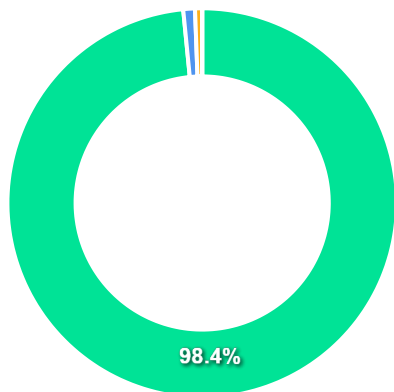
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	13,03%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	771.381,71	98.44%
Valores a pagar/receber	7.599,62	0.97%
Operação compromissada	4.609,67	0.59%
Derivativos	-13,43	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	108.053,75	13,79	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	52.139,16	6,65	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	47.688,91	6,09	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	27.322,52	3,49	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	26.467,83	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	24.719,62	3,15	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18.764,49	2,39	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.638,79	2,38	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.550,23	2,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	17.208,11	2,20	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	14.799,54	1,89	Ações
BRADERSCO PN N1 - BBDC4	14.555,59	1,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	13.665,25	1,74	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.442,71	1,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.300,11	1,57	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	11.614,82	1,48	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	11.460,37	1,46	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.963,83	1,27	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.255,44	1,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	8.375,04	1,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	8.192,75	1,05	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.020,62	1,02	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	7.647,98	0,98	Ações
BRADERSCO ON N1 - BBDC3	7.634,73	0,97	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.141,75	0,91	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.083,33	0,90	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.849,18	0,87	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	9.648
Patrimônio Líquido Fundo	347.873.403,61

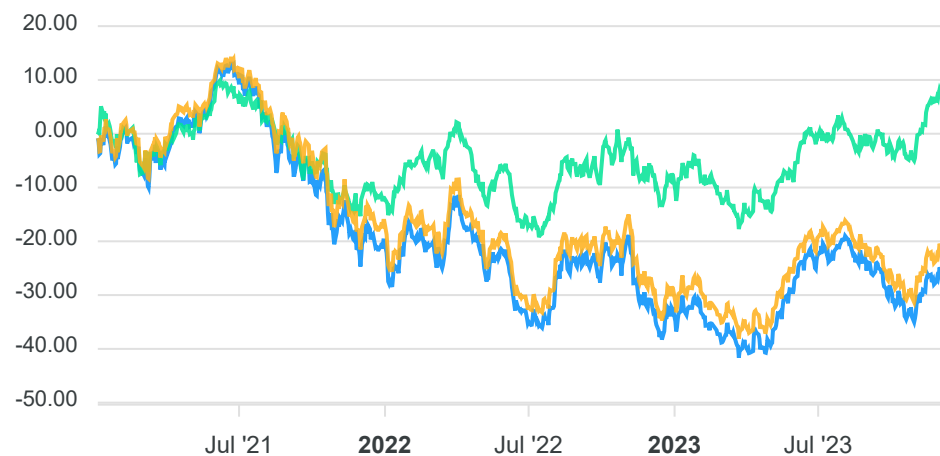
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	SMLL
Classificação ANBIMA	Ações Small Caps
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

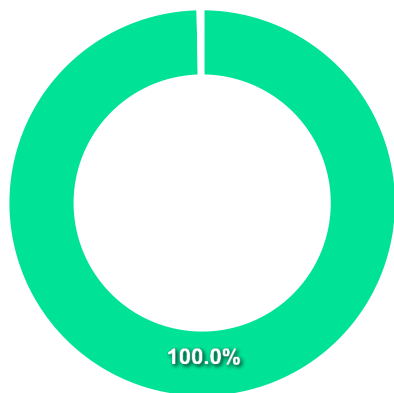
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,31%	17,23%	10,26%	2,16%	17,23%	-1,38%	7,55%	15,90%
Benchmark	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	347.911,16	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.036,89	0,30	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-3,97	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-15,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-83,01	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-977,51	-0,28	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	347.911,16	100.01%
Valores a pagar/receber	1.042,57	0.30%
Outros	-1.080,33	-0.31%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
579

Patrimônio Líquido Fundo
574.093.843,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

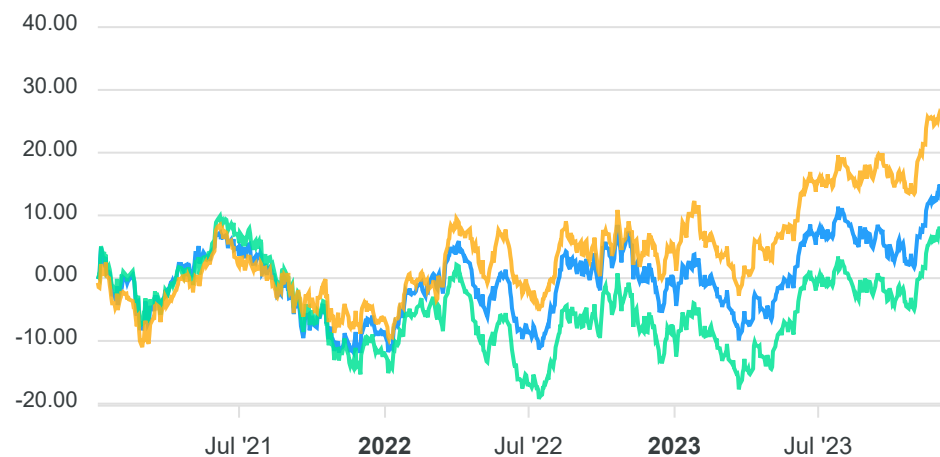
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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

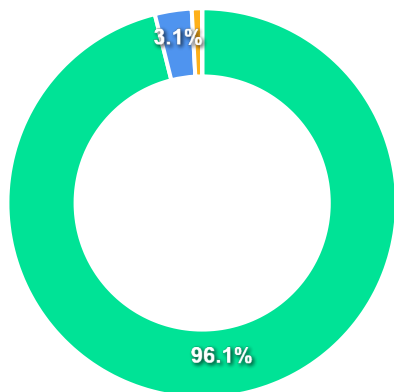
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,51%	19,69%	14,40%	12,05%	19,69%	31,12%	5,96%	12,54%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	551.629,25	96.09%
Operação compromissada	17.528,51	3.05%
Valores a pagar/receber	4.919,28	0.86%
Outros	16,80	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	60.657,33	10,57	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	41.513,68	7,23	Ações
VALE ON N1 - VALE3	34.584,52	6,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	34.298,96	5,97	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	23.559,21	4,10	Ações
B3 ON NM - B3SA3	20.680,86	3,60	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	17.528,51	3,05	Operação compromissada
COPEL PNB N1 - CPLE6	16.453,75	2,87	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	16.447,68	2,86	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.271,02	2,66	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.250,44	2,66	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	15.192,90	2,65	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	13.850,02	2,41	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.808,20	2,41	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	13.708,76	2,39	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.691,96	2,38	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.845,01	2,24	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.052,71	1,93	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.032,64	1,92	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.000,15	1,92	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	10.933,29	1,90	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.657,02	1,68	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.380,23	1,46	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.274,41	1,44	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	8.193,77	1,43	Ações
TIM ON NM - TIMS3	6.899,46	1,20	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.872,31	1,20	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
436

Patrimônio Líquido Fundo
751.899.438,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

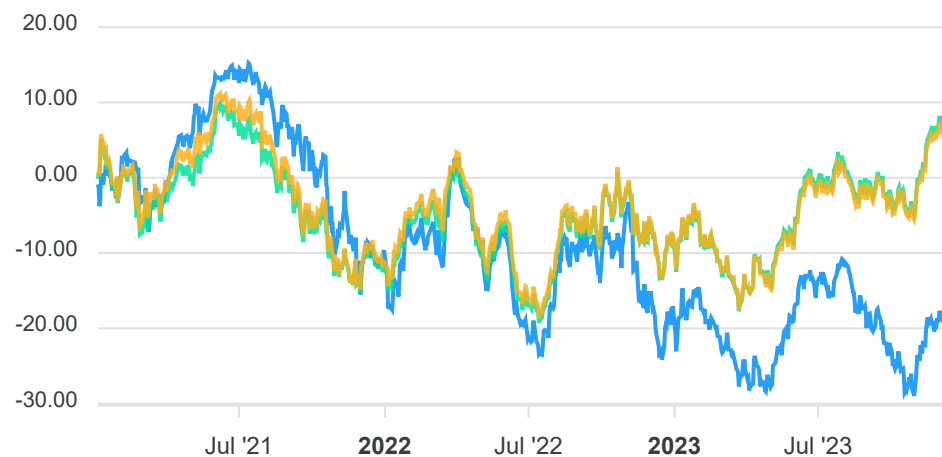
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

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.

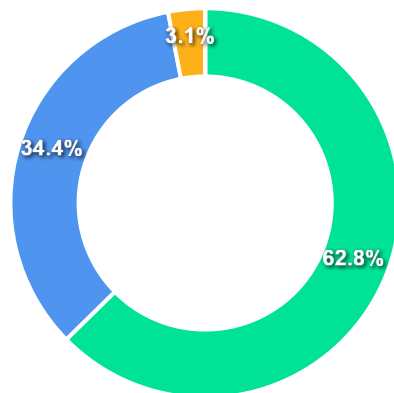
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,76%	3,50%	10,29%	-0,68%	3,50%	-5,04%	8,94%	18,82%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	472.459,81	62.84%
Fundos de Investimento	258.708,67	34.41%
Operação compromissada	23.084,75	3.07%
Valores a pagar/receber	-2.353,78	-0.31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	258.708,67	34,41	Fundos de Investimento
ALLOS ON NM - ALOS3	30.685,03	4,08	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	28.515,96	3,79	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	28.186,11	3,75	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	24.762,99	3,29	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	23.084,75	3,07	Operação compromissada
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	22.404,87	2,98	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	20.330,98	2,70	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	19.663,14	2,62	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	19.038,07	2,53	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	18.363,27	2,44	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	16.904,50	2,25	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	16.455,42	2,19	Ações
MRV ON NM - MRVE3	15.499,65	2,06	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	15.470,20	2,06	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	14.345,91	1,91	Ações
CBA ON NM - CBAV3	14.091,21	1,87	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	13.914,59	1,85	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	13.770,97	1,83	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	13.721,86	1,82	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	13.468,93	1,79	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	11.288,29	1,50	Ações
Outros Valores a receber	11.116,57	1,48	Valores a pagar/receber
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	11.086,69	1,47	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	10.710,11	1,42	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	10.668,49	1,42	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	10.118,59	1,35	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
88

Patrimônio Líquido Fundo
424.700.729,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

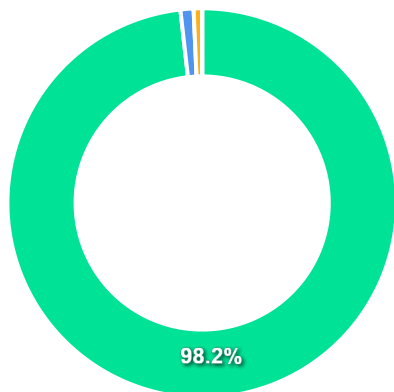
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,36%	21,74%	14,92%	13,44%	21,74%	27,74%	6,07%	12,79%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	417.463,45	98.21%
Fundos de Investimento	4.601,14	1.08%
Valores a pagar/receber	2.987,65	0.70%
Outros	11,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	58.991,69	13,89	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	31.233,00	7,35	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	29.662,13	6,98	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	17.083,96	4,02	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	16.004,67	3,77	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	15.280,91	3,60	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.076,55	3,55	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.450,25	3,40	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	10.991,62	2,59	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.114,06	2,38	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.986,41	2,35	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.971,46	2,35	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.883,06	1,86	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	7.102,21	1,67	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.907,30	1,63	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.905,94	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.810,80	1,60	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.029,94	1,42	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5.269,82	1,24	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.153,33	1,21	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.099,86	1,20	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.877,74	1,15	Ações
Outros Valores a receber	4.848,01	1,14	Valores a pagar/receber
SABESP ON NM - SBSP3	4.636,23	1,09	Ações
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	4.601,14	1,08	Fundos de Investimento
VIBRA ON NM - VBBR3	4.567,39	1,08	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	4.191,10	0,99	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
147

Patrimônio Líquido Fundo
1.019.487.668,90

Patrimônio Líquido Master
1.013.438.055,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

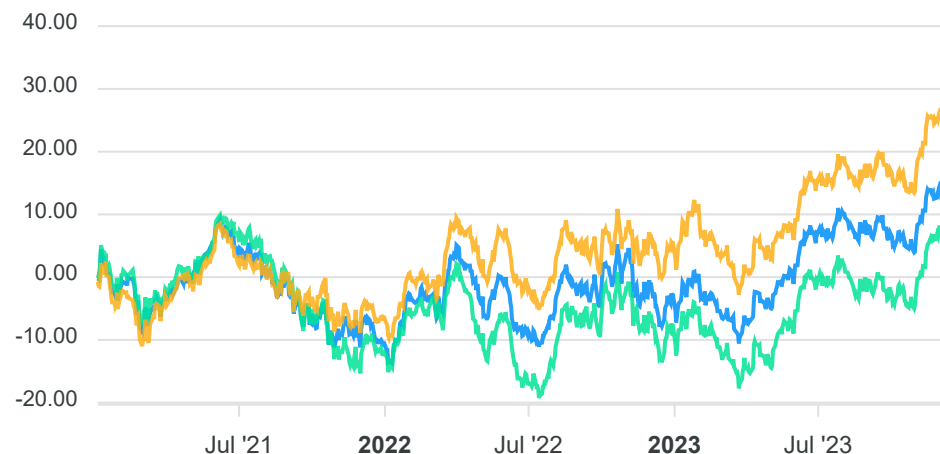
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

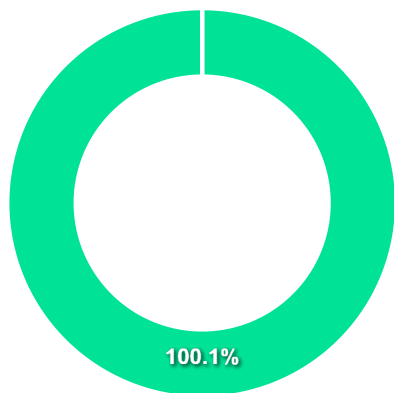
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,91%	23,73%	12,66%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	10,49%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.013.438,06	99,41	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.705,28	0,66	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-962,67	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.020.143,34	100.09%
Valores a pagar/receber	-962,13	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+23

Quantidade de Cotistas
117

Patrimônio Líquido Fundo
716.164.953,12

Patrimônio Líquido Master
712.082.217,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

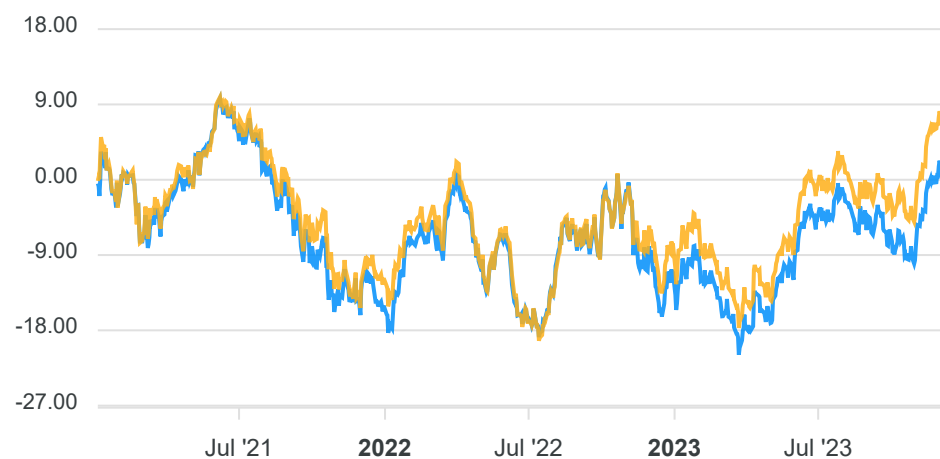
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

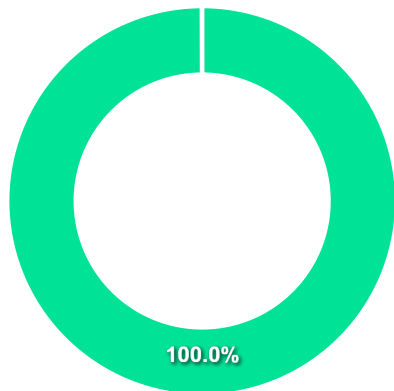
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,87%	20,61%	14,33%	12,30%	20,61%	26,38%	6,42%	13,52%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	712.082,22	99,43	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.547,00	0,63	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	800,54	0,11	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-464,80	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	716.629,21	99.95%
Valores a pagar/receber	335,74	0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.173

Patrimônio Líquido Fundo
717.980.081,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

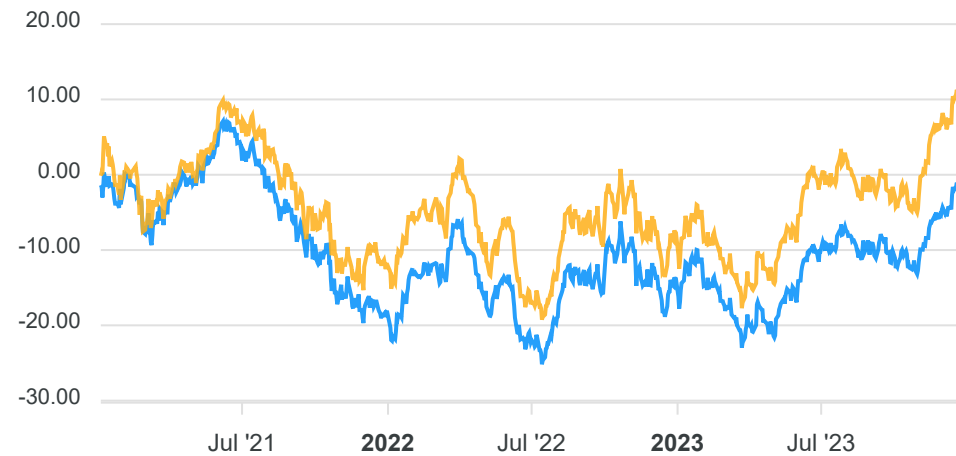
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

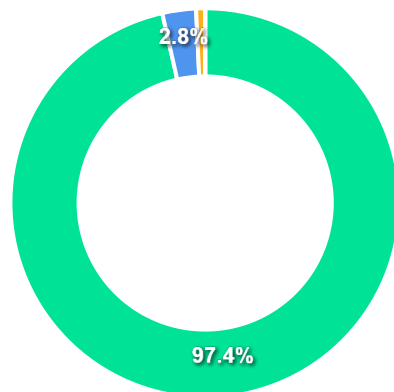
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,80%	16,58%	12,11%	11,79%	16,58%	22,80%	5,23%	11,01%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	626.746,33	97.36%
Operação compromissada	18.127,36	2.82%
Valores a pagar/receber	4.867,22	0.76%
Derivativos	-5.976,96	-0.93%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	79.542,81	12,36	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	72.341,93	11,24	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	49.474,17	7,69	Ações
BRDESCO ON N1 - BBDC3	28.117,57	4,37	Ações
B3 ON NM - B3SA3	28.102,57	4,37	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	25.218,49	3,92	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	24.709,25	3,84	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	24.187,15	3,76	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	20.975,38	3,26	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	20.589,24	3,20	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.973,89	3,10	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	18.127,36	2,82	Operação compromissada
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	17.142,68	2,66	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.728,32	2,60	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	16.019,07	2,49	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	15.900,79	2,47	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.234,77	2,21	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	13.254,29	2,06	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.498,53	1,94	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	12.430,57	1,93	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	10.848,60	1,69	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.748,97	1,67	Ações
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	10.599,95	1,65	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.999,81	1,55	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	9.984,69	1,55	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	9.389,92	1,46	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	9.229,60	1,43	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
16.251

Patrimônio Líquido Fundo
215.683.658,12

Patrimônio Líquido Master
215.853.594,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

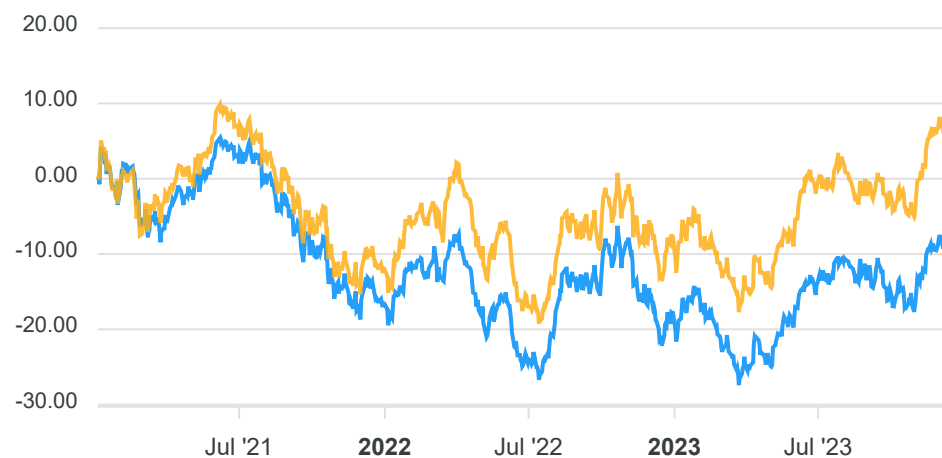
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

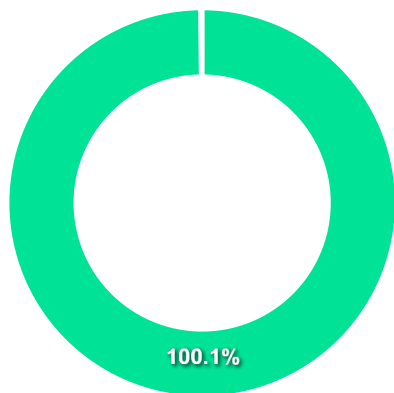
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,31%	17,76%	13,31%	12,38%	17,76%	15,97%	6,13%	12,90%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	215.853,59	100,08	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	362,45	0,17	Operação compromissada
Outros Valores a receber	58,09	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-591,48	-0,27	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	215.853,59	100.08%
Operação compromissada	362,45	0.17%
Valores a pagar/receber	-532,39	-0.25%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 3.914
Patrimônio Líquido Fundo 114.042.233,53

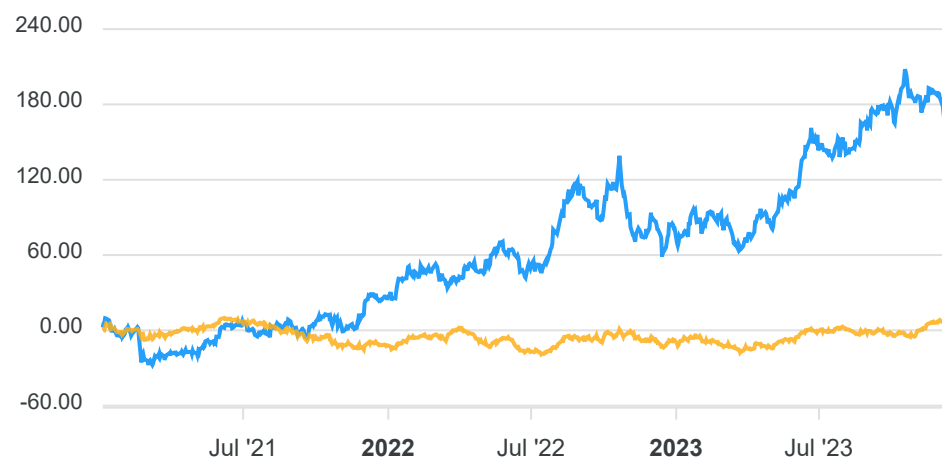
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Fundos de Mono Ação
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais aplicam em ações de emissão da PETROBRAS.

COMPARATIVO

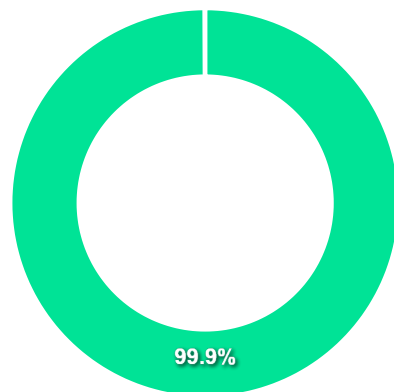
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,24%	65,59%	5,86%	23,21%	65,59%	139,06%	10,54%	22,21%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FIAÇÕES	113.967,26	99,93	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	522,68	0,46	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-452,70	-0,40	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	113.967,26	99.93%
Valores a pagar/receber	74,97	0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
468

Patrimônio Líquido Fundo
1.995.875.754,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

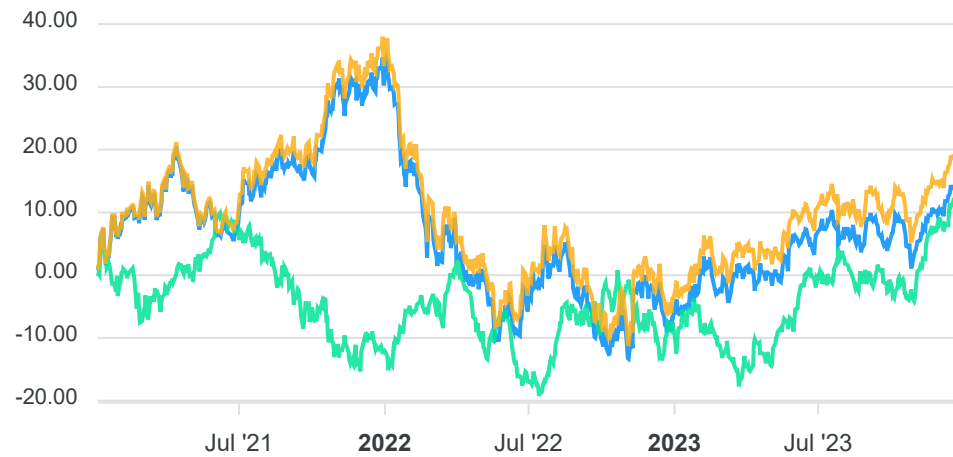
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

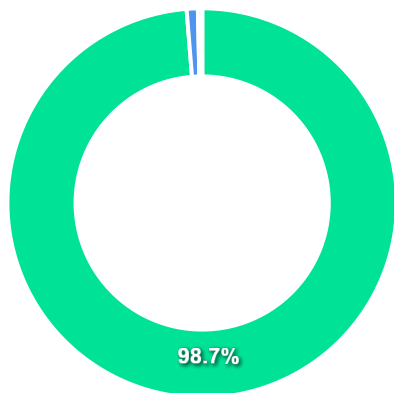
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	8,59%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.967.717,23	98.72%
Fundos de Investimento	18.412,74	0.92%
Valores a pagar/receber	7.031,18	0.35%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	213.986,67	10,72	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	199.529,61	10,00	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	113.288,55	5,68	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	86.557,78	4,34	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	59.804,86	3,00	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL35	58.299,78	2,92	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	56.422,92	2,83	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	56.042,76	2,81	Brazilian Depository Rece...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	38.786,90	1,94	Brazilian Depository Rece...
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	38.565,64	1,93	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC - AVGO34	38.505,56	1,93	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	34.791,85	1,74	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	34.248,26	1,72	Brazilian Depository Rece...
WALMART INC - WALM34	29.858,42	1,50	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	29.045,29	1,46	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	28.168,84	1,41	Brazilian Depository Rece...
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	24.946,77	1,25	Brazilian Depository Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	24.858,77	1,25	Brazilian Depository Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	24.493,44	1,23	Brazilian Depository Rece...
ASML HOLDING N - ASML34	22.006,83	1,10	Brazilian Depository Rece...
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	20.905,85	1,05	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	20.850,56	1,04	Brazilian Depository Rece...
ORACLE CORPORATION - ORCL34	20.845,50	1,04	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	20.299,22	1,02	Brazilian Depository Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	19.507,78	0,98	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE INC - ABBV34	19.406,41	0,97	Brazilian Depository Rece...
ADOBE IN - ADBE34	19.376,06	0,97	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
50.038.334,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB
ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

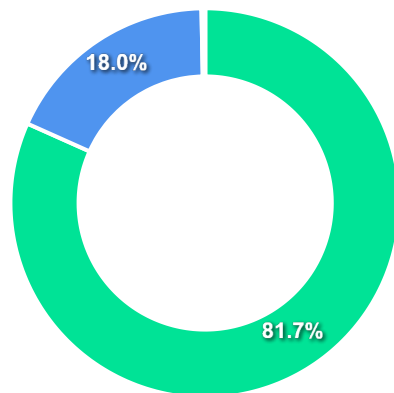
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,73%	32,30%	9,63%	9,29%	32,30%	-%	3,60%	7,59%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	37.306,18	81,73	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP - SPX IND EUROP	8.224,96	18,02	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	139,71	0,31	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,05	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-41,51	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	37.306,18	81.73%
Outros	8.224,96	18.02%
Operação compromissada	139,71	0.31%
Valores a pagar/receber	-27,46	-0.06%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

