

# 2023

## Relatório

### Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

## Junho

## 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	8.538.871,02	11,58%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.715.879,43	5,04%	1.191.739.626,46	0,31%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.838.902,98	10,63%	6.493.608.770,37	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.175,61	0,31%	188.237.769,14	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.112.618,20	2,86%	3.511.010.528,94	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.195.795,01	1,62%	8.254.253.931,25	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.603.649,78	10,31%	1.551.038.458,72	0,49%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.058.966,66	2,79%	369.070.369,54	0,56%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	125.322,44	0,17%	4.011.688.442,71	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.056.099,26	5,50%	14.982.085.274,92	0,03%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.721.131,39	2,33%	963.196.862,82	0,18%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.081.572,57	4,18%	8.699.155.343,99	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.234.107,04	1,67%	15.331.819.820,88	0,01%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	7.001.724,03	9,50%	1.330.366.206,19	0,53%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.900.041,81	2,58%	3.033.505.723,77	0,06%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.131.317,92	1,53%	526.414.102,85	0,21%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	915.094,03	1,24%	1.325.173.539,32	0,07%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.746.595,89	2,37%	876.317.823,44	0,20%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.175.633,42	2,95%	810.368.157,20	0,27%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	943.173,24	1,28%	337.897.308,55	0,28%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	381.843,55	0,52%	603.610.156,44	0,06%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.199.610,45	1,63%	759.747.191,78	0,16%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.736.170,21	2,35%	424.732.955,32	0,41%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.381.240,82	1,87%	957.776.169,87	0,14%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.278.890,78	1,73%	688.838.781,26	0,19%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	196.951,92	0,27%	697.736.662,34	0,03%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	506.681,75	0,69%	230.838.982,91	0,22%	8º I

## Investimentos

\$ 73.740.934,57


## Disponibilidades Financeiras

\$ 66.498,13

## Total Carteira

\$ 73.807.432,70

## Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	321.990,14	0,44%	105.403.402,08	0,31%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	911.305,17	1,24%	646.477.527,53	0,14%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	732.155,44	0,99%	454.284.138,44	0,16%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.087.167,71	5,54%	2.036.420.590,68	0,20%	9º III
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.683.254,90	2,28%	45.784.533,44	3,68%	10º I

Investimentos

 73.740.934,57

Disponibilidades Financeiras

 66.498,13

Total Carteira

 73.807.432,70

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	4.399,113408	1.099.778,35
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.548,701321	1.137.175,33
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.450,46011	1.068.110,43
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.367,692231	873.538,45
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.367,692231	109.192,31
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.669,100341	1.120.584,08
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.450,967635	1.068.232,23
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	4.059,566632	2.062.259,85

**Investimentos**


\$ 73.740.934,57

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 66.498,13

**Total Carteira**

\$ 73.807.432,70

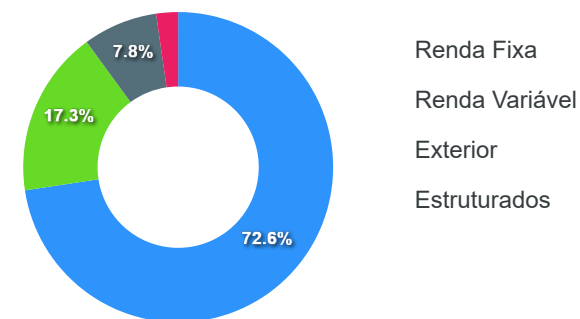
**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	11,57%	8.538.871,02 88,43% 65.268.561,68
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,54%	24.752.987,67 66,46% 49.054.445,03
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	27,44%	20.251.316,46 42,56% 31.413.886,43
8º I - Fundos de Ações	40,00%	17,32%	12.783.876,20 22,68% 16.739.096,88
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,76%	5.730.628,32 2,24% 1.650.114,95
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,28%	1.683.254,90 7,72% 5.697.488,37

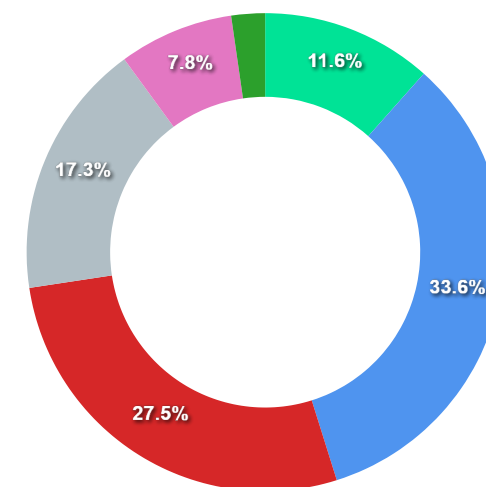
Governança (Pró Gestão)

[57](#) NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



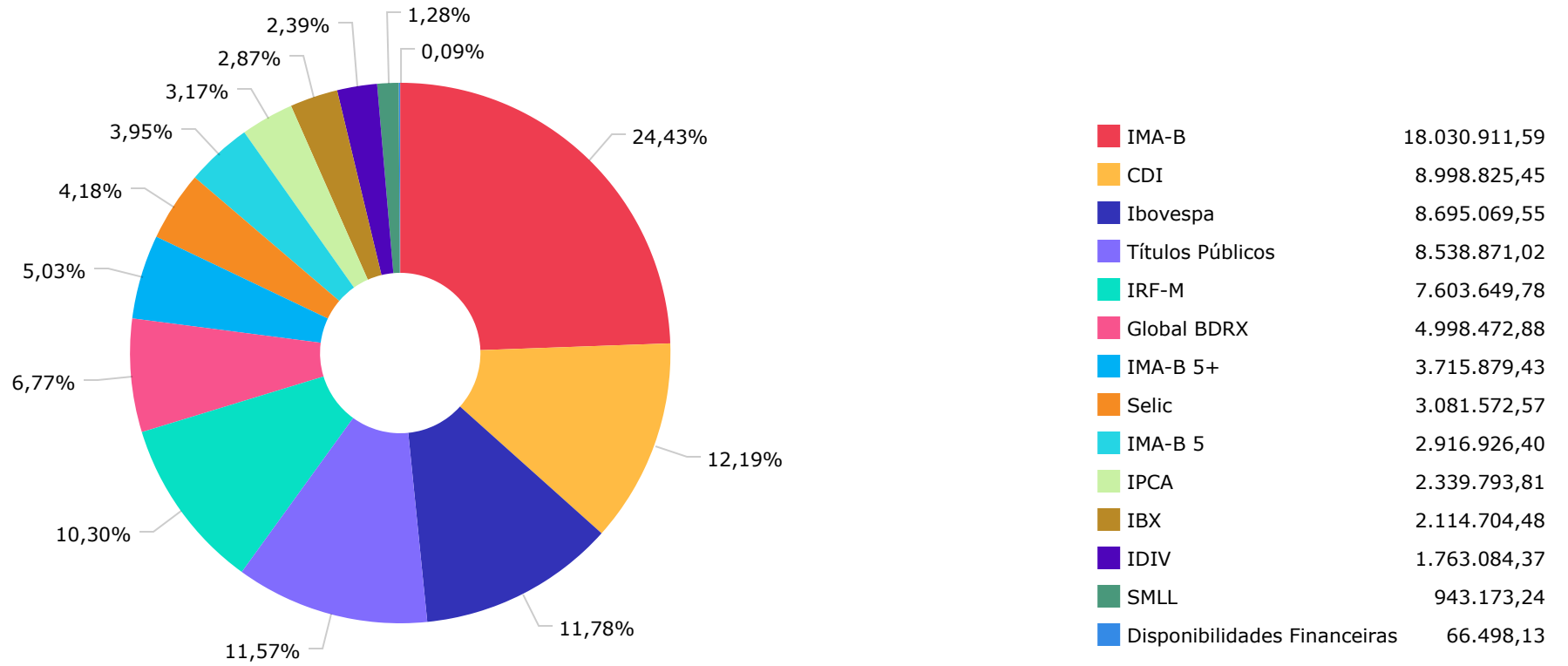
Artigos

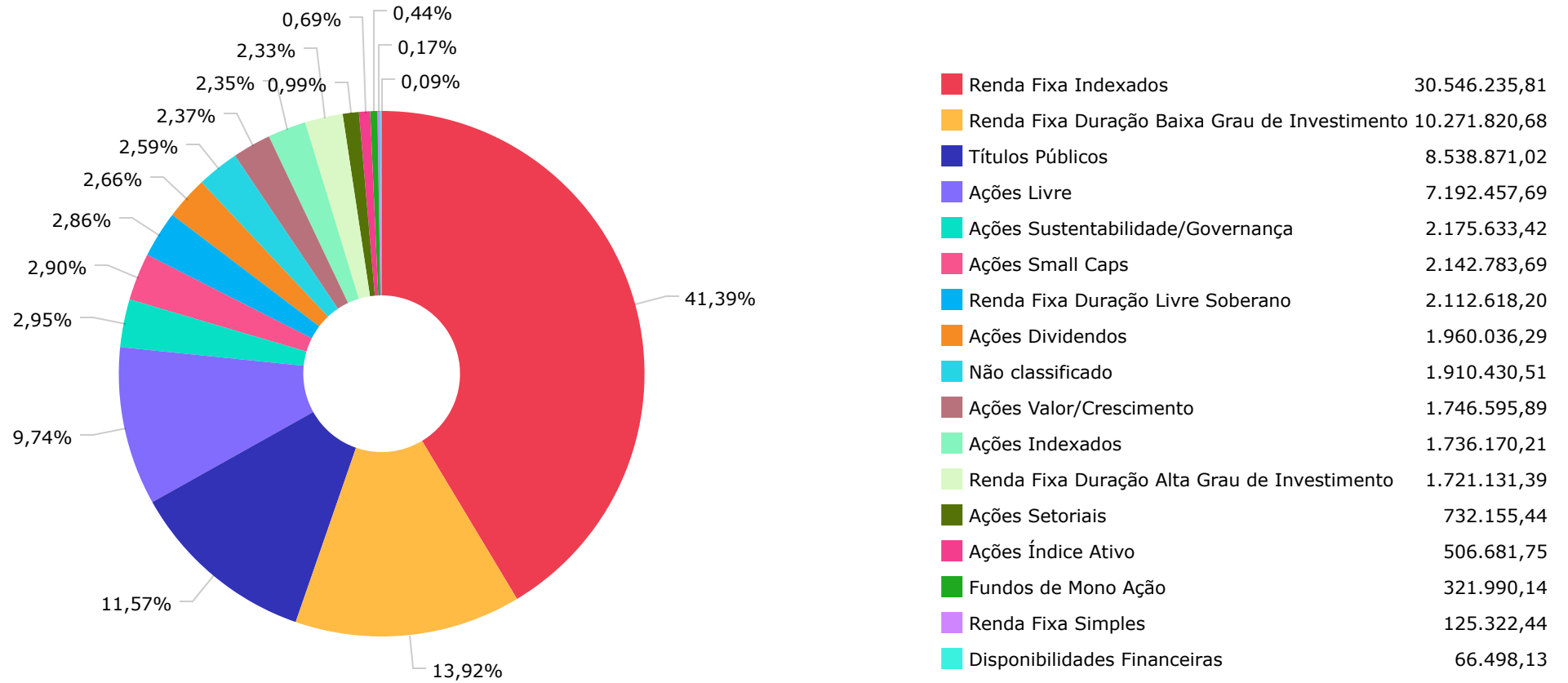


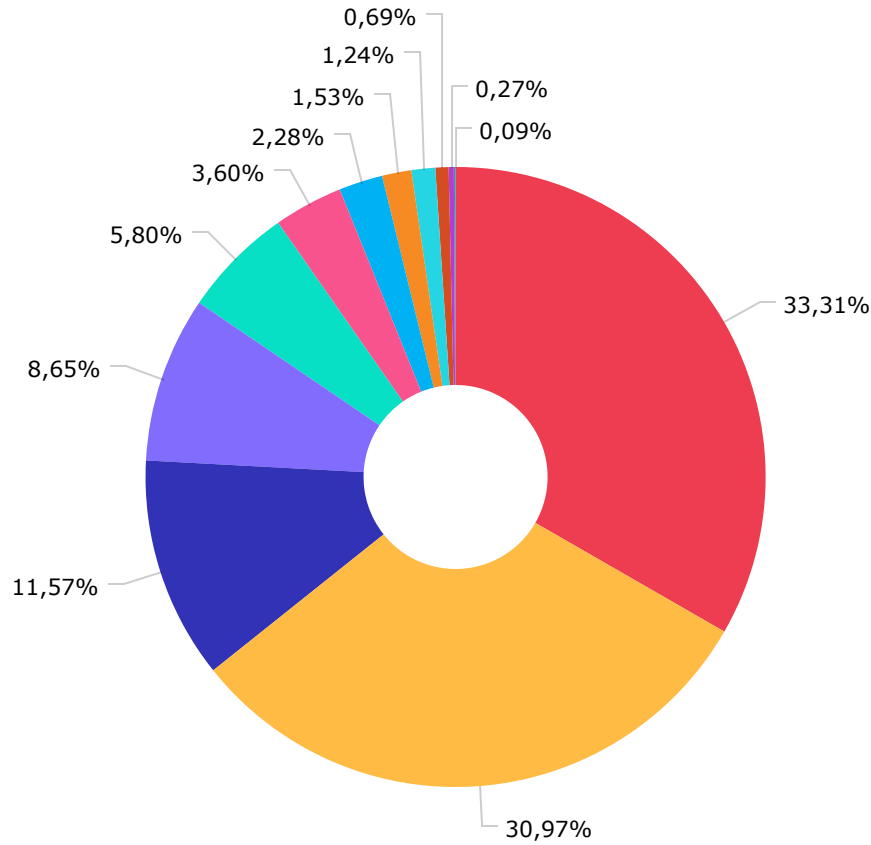
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	11,57%	0,00%	13,00%	100,00%	65.268.561,68	8º I - Fundos de Ações	17,32%	0,00%	28,00%	40,00%	16.739.096,88
7º I b - FI 100% Títulos TN	33,54%	0,00%	25,00%	100,00%	49.054.445,03	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	29.522.973,08
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	73.807.432,70	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.380.743,27
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.690.371,64	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.380.743,27
7º III a - FI Referenciados RF	27,44%	0,00%	20,00%	70,00%	31.413.886,43	9º III - Ações - BDR Nível I	7,76%	0,00%	8,00%	10,00%	1.650.114,95
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	51.665.202,89	10º I - Fundos Multimercados	2,28%	0,00%	1,00%	10,00%	5.697.488,37
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	14.761.486,54	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.690.371,64
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.380.743,27	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.690.371,64
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.380.743,27	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.380.743,27
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.380.743,27	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.380.743,27

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>1,07</b>	<b>6,50</b>	<b>3,15</b>	<b>6,50</b>	<b>13,54</b>	<b>23,37</b>		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	0,02	0,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	0,01	0,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	0,01	0,01
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6,03	21,06	11,19	21,06			3,98	8,39
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>0,48</b>	<b>15,14</b>	<b>5,90</b>	<b>15,14</b>	<b>14,44</b>	<b>0,60</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	6,60	13,89
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38	7,15	3,82	7,15	9,33	-2,81	6,71	14,13
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>9,00</b>	<b>7,61</b>	<b>15,91</b>	<b>7,61</b>	<b>19,83</b>	<b>-6,87</b>		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	18,65	34,39	43,21	34,39	62,96	126,65	17,44	36,72
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19	7,84	16,52
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8,90	7,32	15,55	7,32	19,57	-6,91	7,35	15,48
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	7,60	16,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,13	4,29	11,98	4,29	15,45	-13,04	6,62	13,94
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37	7,39	15,81	7,39	15,10	-9,65	7,57	15,94
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	7,28	4,79	14,45	4,79	14,07	-16,43	6,99	14,72
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18	4,06	12,50	4,06	9,81	-8,47	7,42	15,63
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>8,87</b>	<b>6,59</b>	<b>14,96</b>	<b>6,59</b>	<b>17,60</b>	<b>-9,50</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48	4,22	15,83	4,22	9,72	-24,07	9,10	19,17
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>8,78</b>	<b>9,30</b>	<b>13,95</b>	<b>9,30</b>	<b>17,73</b>	<b>12,91</b>		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09	10,12	15,22	10,12	17,90	3,02	7,13	15,01

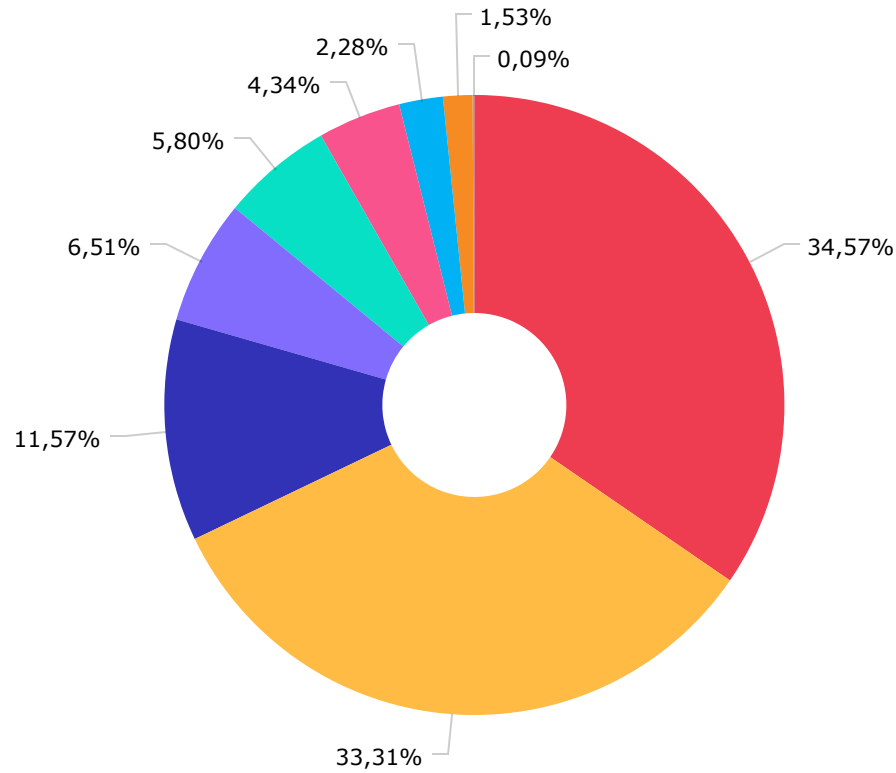
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,66	6,81	14,71	6,81	17,37	2,30	7,01	14,76
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,39</b>	<b>11,37</b>	<b>7,10</b>	<b>11,37</b>	<b>13,52</b>	<b>17,81</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,41	11,29	7,20	11,29	13,50	17,24	2,18	4,59
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	2,15	4,52
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,37	11,22	7,05	11,22	13,24	17,23	2,16	4,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,37	11,29	7,16	11,29	13,23	17,19	2,15	4,54
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,05</b>	<b>7,04</b>	<b>2,55</b>	<b>7,04</b>	<b>10,23</b>	<b>21,32</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,03	6,94	2,52	6,94	9,94	20,35	0,90	1,89
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>3,37</b>	<b>14,91</b>	<b>10,90</b>	<b>14,91</b>	<b>16,34</b>	<b>13,82</b>		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31	14,66	10,79	14,66	15,89	13,02	3,16	6,66
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,31</b>	<b>3,27</b>	<b>1,15</b>	<b>3,27</b>	<b>3,56</b>	<b>15,87</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,44	5,54	9,24	21,24	0,47	0,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>2,12</b>	<b>9,62</b>	<b>5,52</b>	<b>9,62</b>	<b>16,74</b>	<b>18,79</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10	9,56	5,47	9,56	16,61	18,51	0,90	1,90
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>1,07</b>	<b>6,50</b>	<b>3,15</b>	<b>6,50</b>	<b>13,54</b>	<b>23,37</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,53	3,22	6,53	13,87	24,53	0,02	0,05
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>8,17</b>	<b>13,26</b>	<b>25,16</b>	<b>13,26</b>	<b>19,79</b>	<b>-27,64</b>		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9,13	14,75	27,59	14,75	19,53	<b>-29,89</b>	10,66	22,46







BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	24.584.861,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.858.613,78
TESOURO NACIONAL	8.538.871,02
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	6.384.157,96
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	4.280.998,61
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.660.131,60
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.683.254,90
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.131.317,92
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	915.094,03
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	506.681,75
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	196.951,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.498,13



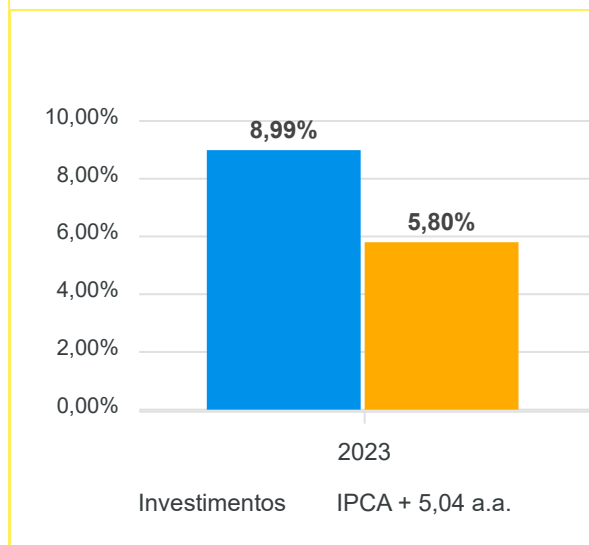
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.518.745,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	24.584.861,08
TESOURO NACIONAL	8.538.871,02
BANCO BRADESCO S.A.	4.802.703,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.280.998,61
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.200.181,70
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.683.254,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.131.317,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.498,13

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%	0,72%	5,80%	155,00%	2,86%

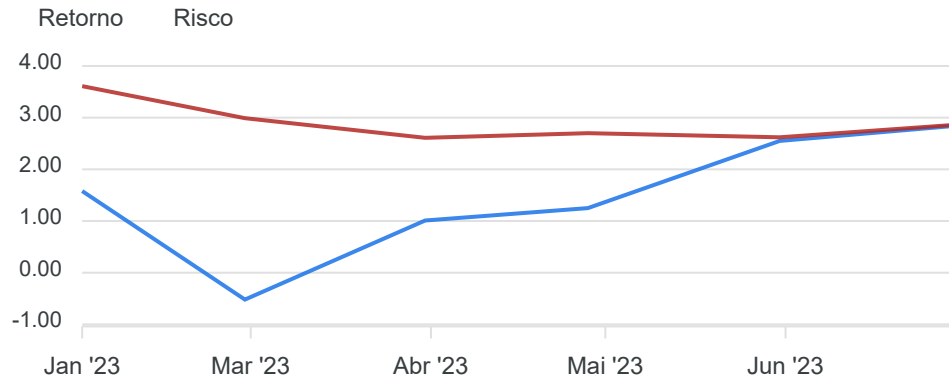
## Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.387.332,09	2,07%	3,36%
2º Trim	4.666.525,71	6,78%	2,37%
1º Sem	6.053.857,80	8,99%	5,80%

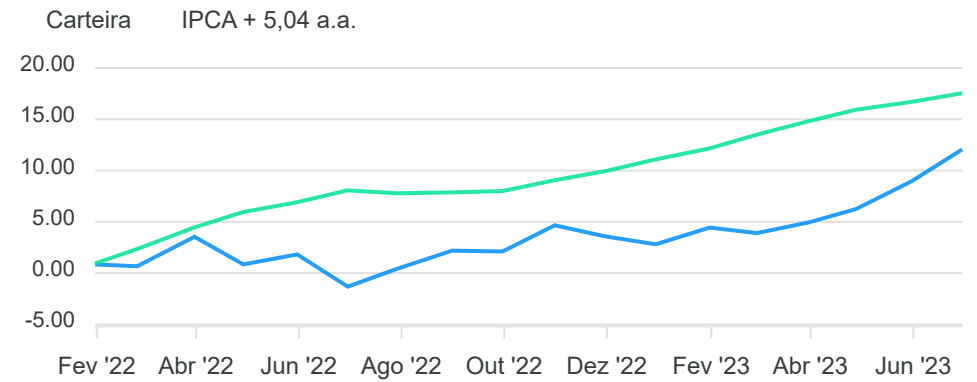
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

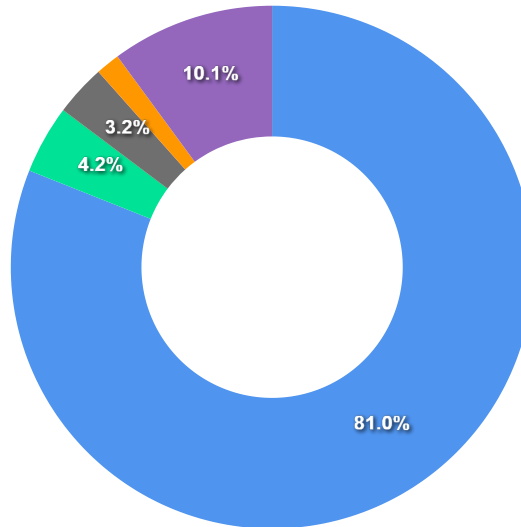


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/06/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	59.800.931,16	81,10
Até D+180	3.127.836,71	4,24
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	2.339.793,81	3,17
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.099.778,35	1,49
Acima D+3600	7.439.092,67	10,09
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.500.988,81	0,00	0,00	8.538.871,02	37.882,21	0,45% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.562.434,14	680.102,45	2.127.162,62	125.322,44	9.948,47	0,44% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.596.935,65	0,00	0,00	3.715.879,43	118.943,78	3,31% ▲	3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.929.850,16	2.750.000,00	0,00	7.838.902,98	159.052,82	2,07% ▲	2,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.007.104,58	0,00	1.000.000,00	4.056.099,26	48.994,68	0,98% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	225.086,23	0,00	0,00	227.175,61	2.089,38	0,93% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.093.128,22	0,00	0,00	2.112.618,20	19.489,98	0,93% ▲	0,47%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.703.568,00	0,00	0,00	1.721.131,39	17.563,39	1,03% ▲	0,90%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.047.065,95	0,00	0,00	3.081.572,57	34.506,62	1,13% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.193.996,38	0,00	4.000.000,00	1.234.107,04	40.110,66	0,77% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.183.585,70	0,00	0,00	1.195.795,01	12.209,31	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.466.891,81	2.000.000,00	0,00	7.603.649,78	136.757,97	1,83% ▲	0,90%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.866.111,33	2.000.000,00	0,00	7.001.724,03	135.612,70	1,98% ▲	2,15%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.011.214,41	0,00	0,00	2.058.966,66	47.752,25	2,37% ▲	2,16%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.878.466,94	0,00	0,00	1.900.041,81	21.574,87	1,15% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.104.697,88	0,00	0,00	1.131.317,92	26.620,04	2,41% ▲	2,18%
	52.371.126,19	7.430.102,45	7.127.162,62	53.543.175,15	869.109,13	1,65%	1,14%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	839.827,21	0,00	0,00	915.094,03	75.266,82	8,96% ▲	9,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.614.564,72	0,00	0,00	1.746.595,89	132.031,17	8,18% ▲	7,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.998.241,26	0,00	0,00	2.175.633,42	177.392,16	8,88% ▲	7,60%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	864.249,29	0,00	0,00	943.173,24	78.923,95	9,13% ▲	10,66%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	351.409,22	0,00	0,00	381.843,55	30.434,33	8,66% ▲	7,01%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.126.607,57	0,00	0,00	1.199.610,45	73.002,88	6,48% ▲	9,10%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.594.311,59	0,00	0,00	1.736.170,21	141.858,62	8,90% ▲	7,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.277.907,47	0,00	0,00	1.381.240,82	103.333,35	8,09% ▲	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.180.073,85	0,00	0,00	1.278.890,78	98.816,93	8,37% ▲	7,57%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	182.145,08	0,00	0,00	196.951,92	14.806,84	8,13% ▲	6,62%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	472.301,01	0,00	0,00	506.681,75	34.380,74	7,28% ▲	6,99%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	271.383,18	0,00	0,00	321.990,14	50.606,96	18,65% ▲	17,44%
-	11.773.021,45	0,00	0,00	12.783.876,20	1.010.854,75	8,59%	8,15%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.587.584,85	0,00	0,00	1.683.254,90	95.670,05	6,03% ▲	3,98%
-	1.587.584,85	0,00	0,00	1.683.254,90	95.670,05	6,03%	3,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	898.866,26	0,00	0,00	911.305,17	12.438,91	1,38% ▲	6,71%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	701.678,28	0,00	0,00	732.155,44	30.477,16	4,34% ▲	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.068.125,18	0,00	0,00	4.087.167,71	19.042,53	0,47% ▲	6,60%
	5.668.669,72	0,00	0,00	5.730.628,32	61.958,60	1,09%	2,07%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.441.431,43	2.085.419,64	3.441.753,68	125.322,44	40.225,05	1,14% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.070,33	0,00	0,00	3.715.879,43	361.809,10	10,79% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.092.357,55	4.431.114,34	0,00	7.838.902,98	315.431,09	4,19% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.906.609,70	0,00	1.000.000,00	4.056.099,26	149.489,56	3,05% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.654.736,47	0,00	1.681.114,34	0,00	26.377,87	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	223.951,23	0,00	0,00	227.175,61	3.224,38	1,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.082.636,43	0,00	0,00	2.112.618,20	29.981,77	1,44% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.678.778,68	0,00	0,00	1.721.131,39	42.352,71	2,52% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.985.335,93	0,00	0,00	3.081.572,57	96.236,64	3,22% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.033.187,45	0,00	9.000.000,00	1.234.107,04	200.919,59	2,00% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.165.848,86	0,00	0,00	1.195.795,01	29.946,15	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	374.963,82	7.000.000,00	0,00	7.603.649,78	228.685,96	3,10% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.648.652,97	2.000.000,00	0,00	7.001.724,03	353.071,06	5,31% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.923.413,66	0,00	0,00	2.058.966,66	135.553,00	7,05% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.289.376,70	650.000,00	95.000,00	1.900.041,81	55.665,11	2,87% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.055.367,27	0,00	0,00	1.131.317,92	75.950,65	7,20% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.362.374,29	0,00	27.395,66	8.538.871,02	203.892,39	2,44% ▲
	50.273.092,77	16.166.533,98	15.245.263,68	53.543.175,15	2.348.812,08	4,59%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	789.356,82	0,00	0,00	915.094,03	125.737,21	15,93% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.552.509,79	0,00	0,00	1.746.595,89	194.086,10	12,50% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.884.529,62	0,00	0,00	2.175.633,42	291.103,80	15,45% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	739.212,65	0,00	0,00	943.173,24	203.960,59	27,59% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	332.885,72	0,00	0,00	381.843,55	48.957,83	14,71% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.035.658,96	0,00	0,00	1.199.610,45	163.951,49	15,83% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.502.470,94	0,00	0,00	1.736.170,21	233.699,27	15,55% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.198.805,63	0,00	0,00	1.381.240,82	182.435,19	15,22% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.104.270,08	0,00	0,00	1.278.890,78	174.620,70	15,81% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	175.874,84	0,00	0,00	196.951,92	21.077,08	11,98% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	442.696,28	0,00	0,00	506.681,75	63.985,47	14,45% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	224.845,42	0,00	0,00	321.990,14	97.144,72	43,21% ▲
	10.983.116,75	0,00	0,00	12.783.876,20	1.800.759,45	16,40%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.513.888,77	0,00	0,00	1.683.254,90	169.366,13	11,19% ▲
	1.513.888,77	0,00	0,00	1.683.254,90	169.366,13	11,19%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	877.797,93	0,00	0,00	911.305,17	33.507,24	3,82% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	634.929,25	0,00	0,00	732.155,44	97.226,19	15,31% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.870.313,09	0,00	0,00	4.087.167,71	216.854,62	5,60% ▲
	5.383.040,27	0,00	0,00	5.730.628,32	347.588,05	6,46%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.170.732,16	3.411.264,32	4.526.914,48	125.322,44	70.240,44	1,53% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.240.677,54	0,00	0,00	3.715.879,43	475.201,89	14,66% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.976.530,27	4.431.114,34	0,00	7.838.902,98	431.258,37	5,82% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.691.256,94	65.562,01	1.000.000,00	4.056.099,26	299.280,31	6,29% ▲
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	6.471,74	227.175,61	12.085,71	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.059.067,36	0,00	59.090,27	2.112.618,20	112.641,11	5,47% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.609.460,41	0,00	0,00	1.721.131,39	111.670,98	6,94% ▲
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.892.605,33	0,00	0,00	3.081.572,57	188.967,24	6,53% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.800.000,00	9.000.000,00	1.234.107,04	434.107,04	4,43% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.882.158,39	0,00	4.800.000,00	1.195.795,01	113.636,62	1,93% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	360.972,67	7.000.000,00	0,00	7.603.649,78	242.677,11	3,30% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.476.243,76	2.000.000,00	0,00	7.001.724,03	525.480,27	8,11% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.851.252,24	0,00	0,00	2.058.966,66	207.714,42	11,22% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.300.672,48	650.000,00	145.000,00	1.900.041,81	94.369,33	4,84% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.016.531,30	0,00	0,00	1.131.317,92	114.786,62	11,29% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.273.288,72	0,00	259.713,06	8.538.871,02	525.295,36	6,35% ▲
	43.619.594,22	27.357.940,67	21.478.303,89	53.543.175,15	4.043.944,15	8,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	834.993,11	0,00	0,00	915.094,03	80.100,92	9,59% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.678.449,04	0,00	0,00	1.746.595,89	68.146,85	4,06% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.042.623,62	0,00	0,00	2.175.633,42	133.009,80	6,51% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	821.942,09	0,00	0,00	943.173,24	121.231,15	14,75% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	357.485,39	0,00	0,00	381.843,55	24.358,16	6,81% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.151.089,74	0,00	0,00	1.199.610,45	48.520,71	4,22% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.508.774,47	0,00	5.000.000,00	1.736.170,21	227.395,74	3,49% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.254.358,33	0,00	0,00	1.381.240,82	126.882,49	10,12% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.190.840,21	0,00	0,00	1.278.890,78	88.050,57	7,39% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.855,19	0,00	0,00	196.951,92	8.096,73	4,29% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	483.543,42	0,00	0,00	506.681,75	23.138,33	4,79% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	239.590,06	0,00	0,00	321.990,14	82.400,08	34,39% ▲
	<b>16.752.544,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>12.783.876,20</b>	<b>1.031.331,53</b>	<b>6,16%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.446.171,71	0,00	0,00	1.683.254,90	237.083,19	16,39% ▲
	1.446.171,71	0,00	0,00	1.683.254,90	237.083,19	16,39%

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	0,00	911.305,17	60.826,06	7,15% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	570.005,82	0,00	0,00	732.155,44	162.149,62	28,45% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.568.644,46	0,00	0,00	4.087.167,71	518.523,25	14,53% ▲
	4.989.129,39	0,00	0,00	5.730.628,32	741.498,93	14,86%

## Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente nos fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em alta próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo com o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 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 ainda não foram integralmente atingidos.

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

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

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

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

Na renda fixa, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

### **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, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+2
Quantidade de Cotistas	237
Patrimônio Líquido Fundo	1.191.739.626,46

**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.

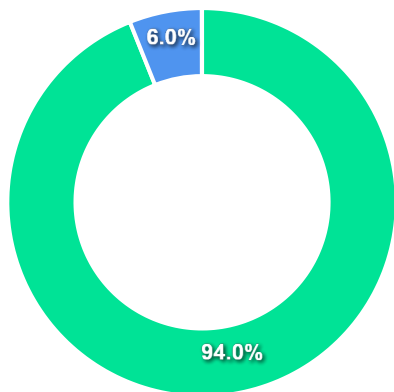
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	6,66%
Benchmark	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	804.420,87	93.95%
Operação compromissada	51.556,05	6.02%
Valores a pagar/receber	184,44	0.02%
Outros	25,79	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	166.527,18	19,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	125.032,88	14,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	107.185,44	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	106.858,45	12,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.606,01	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	77.015,84	9,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	51.556,05	6,02	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.565,09	5,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	33.437,16	3,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.387,98	2,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	12.804,83	1,50	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	201,63	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	32,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,90	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-4,71	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,72	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	572
Patrimônio Líquido Fundo	6.493.608.770,37

**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.

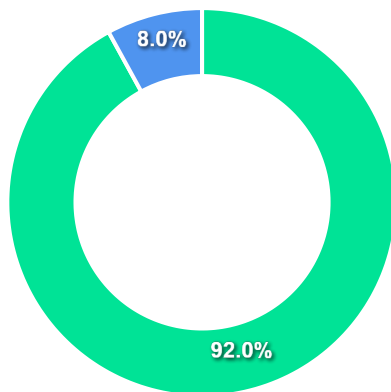
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	4,52%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.469.865,10	92.03%
Operação compromissada	473.494,04	7.97%
Valores a pagar/receber	153,10	0.00%
Outros	-38,25	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	683.163,29	11,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	609.319,98	10,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	591.541,79	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.273,33	8,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	473.494,04	7,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	462.771,94	7,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	447.790,48	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	447.123,73	7,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	423.481,66	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	420.259,76	7,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	326.077,35	5,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	229.119,48	3,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	153.289,82	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	119.006,32	2,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	51.646,16	0,87	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	16,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,85	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,91	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-12,11	0,00	Outros

**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 188.237.769,14

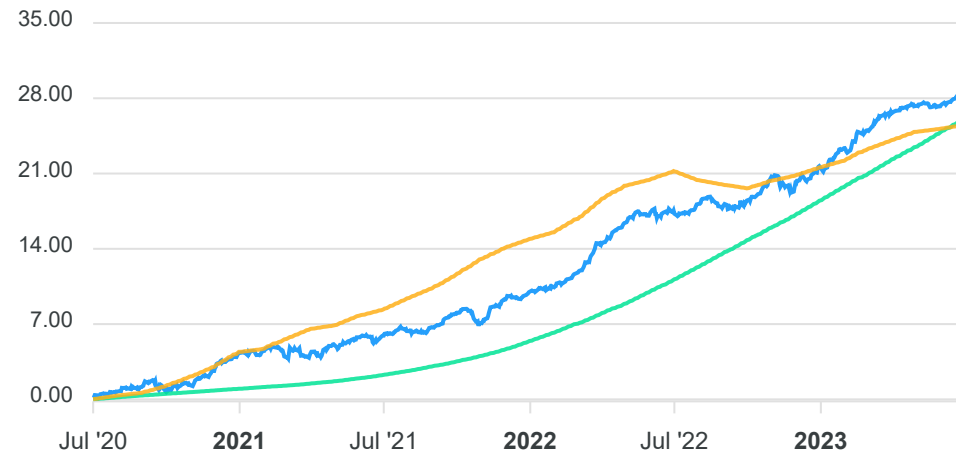
**PERFIL DO FUNDO**

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.

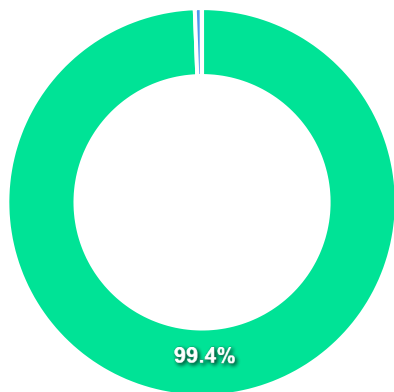
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,54%	1,44%	5,54%	9,24%	21,24%	0,47%	0,99%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	185.395,24	99,40	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	1.063,15	0,57	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	40,51	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	19,44	0,01	Outros
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-1,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	185.395,24	99.40%
Operação compromissada	1.063,15	0.57%
Valores a pagar/receber	29,83	0.02%
Outros	19,44	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 3.511.010.528,94

**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.

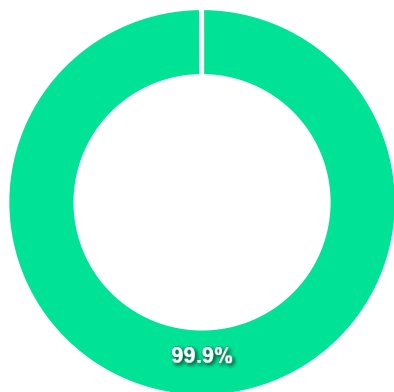
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.475.542,69	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	3.071,31	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	38,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	9,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,31	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.475.542,69	99.91%
Operação compromissada	3.071,31	0.09%
Outros	36,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-8,79	-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  
927

Patrimônio Líquido Fundo  
8.254.253.931,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

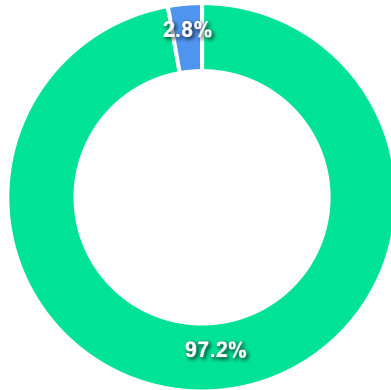
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	1,86%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.545.320,04	29,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.391.871,99	27,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.836.718,14	21,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.154.461,40	13,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	437.558,30	5,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	242.518,60	2,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.264,42	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.315,75	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	334,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-297,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.380.510,04	97.19%
Operação compromissada	242.518,60	2.81%
Valores a pagar/receber	70,38	0.00%
Derivativos	0,00	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  
352

Patrimônio Líquido Fundo  
1.551.038.458,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M

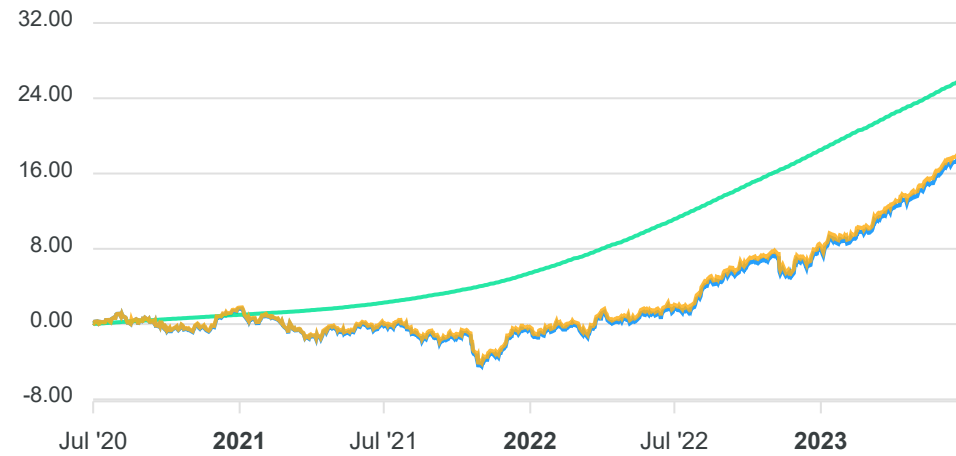
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

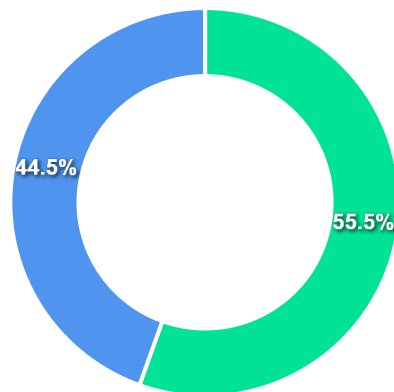
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	1,90%
Benchmark	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	658.264,90	55.48%
Títulos Federais	528.438,60	44.54%
Outros	-26,75	-0.00%
Derivativos	-82,13	-0.01%
Valores a pagar/receber	-116,28	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	658.264,90	55,48	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	79.278,75	6,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	71.732,70	6,05	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	71.235,27	6,00	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	65.972,35	5,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	57.731,89	4,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	46.566,87	3,92	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	39.001,32	3,29	Títulos Federais
LTN	38.115,71	3,21	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	36.237,52	3,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	10.867,45	0,92	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	6.980,33	0,59	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	4.718,42	0,40	Títulos Federais
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,26	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	6,53	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,50	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	1,35	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,20	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-0,14	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-1,84	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-4,79	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-8,11	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-10,41	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-12,89	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-13,83	0,00	Outros

**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 62
Patrimônio Líquido Fundo 369.070.369,54

**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**

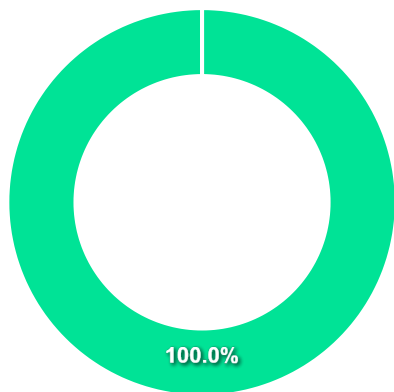
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,22%	7,05%	11,22%	13,24%	17,23%	2,16%	4,55%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	447.965,77	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	947,73	0,21	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.042,48	-0,23	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	447.965,77	100.02%
Valores a pagar/receber	-89,75	-0.02%

**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 980
Patrimônio Líquido Fundo 4.011.688.442,71

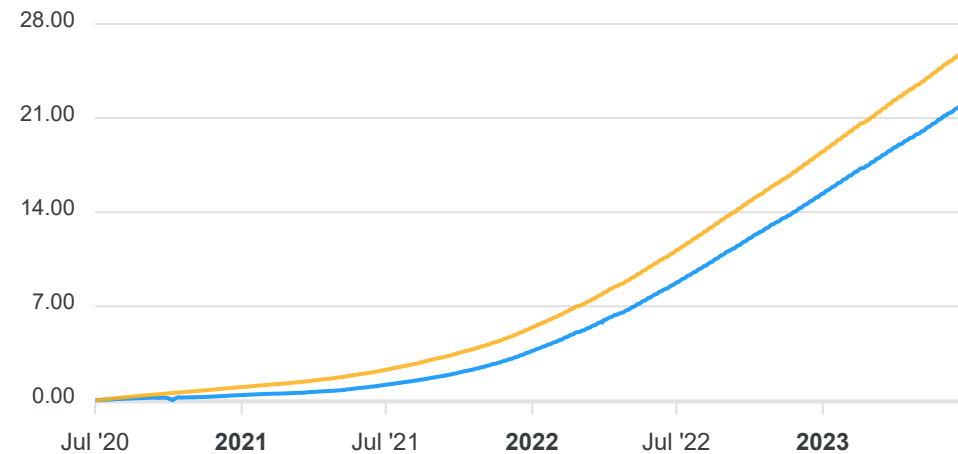
**PERFIL DO FUNDO**

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

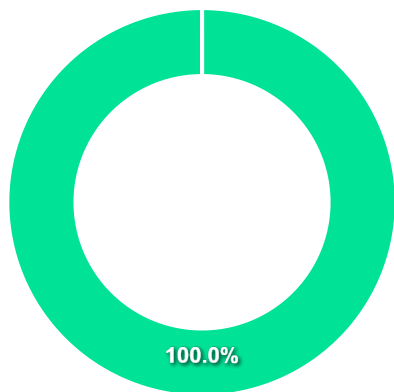
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.860.503,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-153,19	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.860.503,18	100.01%
Outros	0,20	0.00%
Valores a pagar/receber	-202,59	-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 1.126
Patrimônio Líquido Fundo 14.982.085.274,92

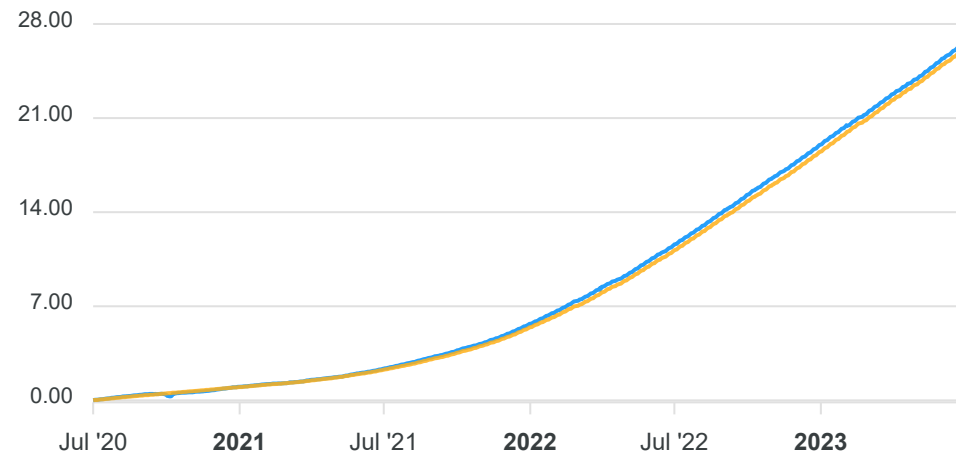
**PERFIL DO FUNDO**

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

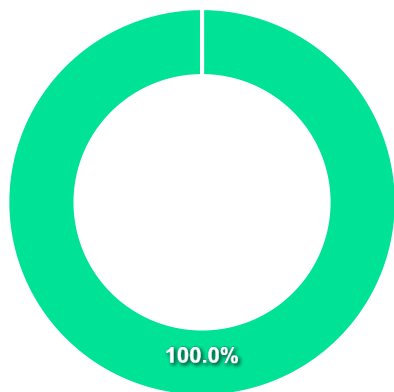
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.420.549,25	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-122,38	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	15.420.549,25	100.00%
Outros	0,20	0.00%
Valores a pagar/receber	-85,42	-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  
139

---

Patrimônio Líquido Fundo  
963.196.862,82

**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**

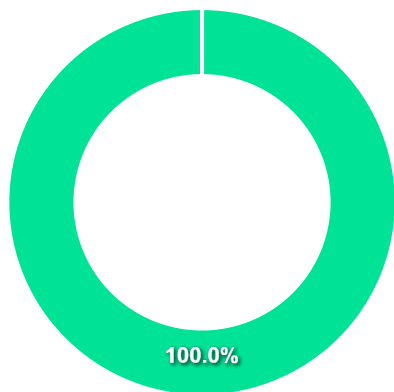
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,94%	2,52%	6,94%	9,94%	20,35%	0,90%	1,89%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	986.904,93	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	9,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-224,51	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	986.904,93	100.02%
Valores a pagar/receber	-184,75	-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 360
Patrimônio Líquido Fundo 8.699.155.343,99

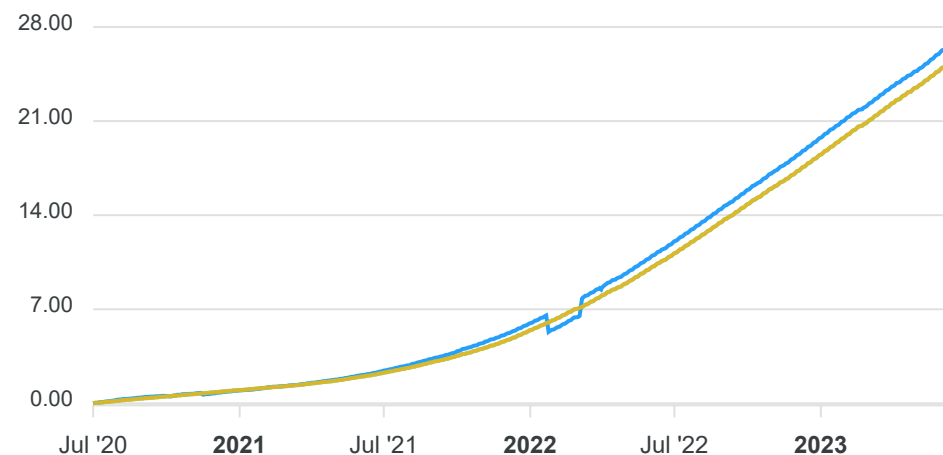
**PERFIL DO FUNDO**

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

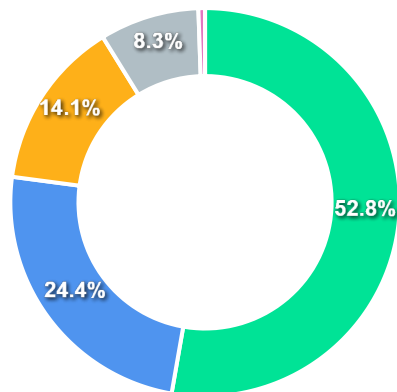
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,87%	24,53%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.451.491,70	52.77%
Títulos Privados	2.054.525,36	24.35%
Debêntures	1.189.676,95	14.10%
Títulos Federais	696.401,76	8.25%
Fundos de Investimento	46.236,51	0.55%
Derivativos	25,76	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.230,68	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.451.491,70	52,77	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	349.777,84	4,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	216.448,97	2,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	206.541,87	2,45	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	121.132,53	1,44	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	116.789,88	1,38	Debêntures
Debênture Simples - ELPLA4	99.262,09	1,18	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	95.197,51	1,13	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	85.852,77	1,02	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	85.238,75	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.073,07	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.519,44	0,71	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	58.048,80	0,69	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	50.008,44	0,59	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	47.906,27	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.021,40	0,56	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	44.360,37	0,53	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	44.332,33	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	43.260,69	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	42.137,71	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	38.248,66	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	38.146,45	0,45	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	36.679,49	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	36.319,73	0,43	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	36.258,00	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	36.234,84	0,43	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28...	34.423,77	0,41	Títulos Privados

**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  
1.004

Patrimônio Líquido Fundo  
15.331.819.820,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

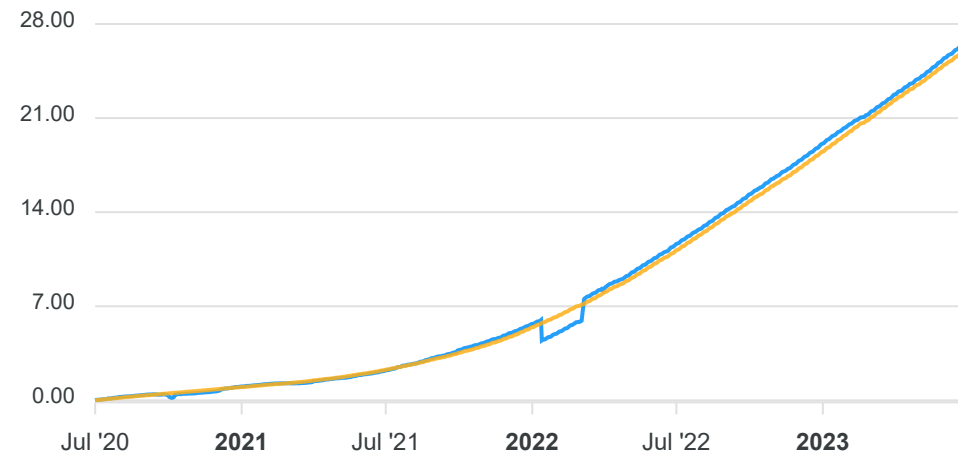
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

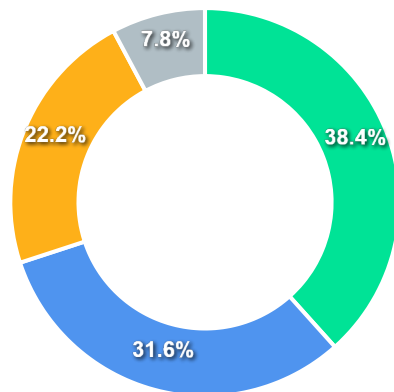
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	6.133.025,97	38.37%
Títulos Privados	5.048.949,08	31.59%
Títulos Federais	3.554.480,54	22.24%
Debêntures	1.244.820,84	7.79%
Valores a pagar/receber	1.142,72	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	6.133.025,97	38,37	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.017.481,02	6,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	882.461,48	5,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	773.311,35	4,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	456.960,29	2,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	441.452,39	2,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	231.714,05	1,45	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	214.118,50	1,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	211.569,06	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.511,80	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	173.449,33	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	171.370,64	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	162.253,70	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.774,75	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	124.978,80	0,78	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	123.518,30	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	122.391,99	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	121.247,56	0,76	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	112.059,43	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.926,14	0,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.696,96	0,66	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	100.256,74	0,63	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	90.820,54	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	88.111,07	0,55	Títulos Privados
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	87.444,09	0,55	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2024	86.118,93	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	78.014,96	0,49	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  
228

Patrimônio Líquido Fundo  
1.330.366.206,19

**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.

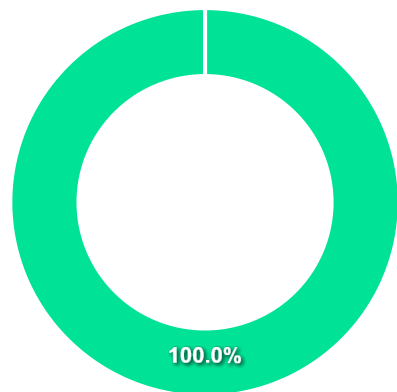
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	4,54%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.265.589,89	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-51,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.265.589,89	100.00%
Valores a pagar/receber	-18,30	-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 470
Patrimônio Líquido Fundo 3.033.505.723,77

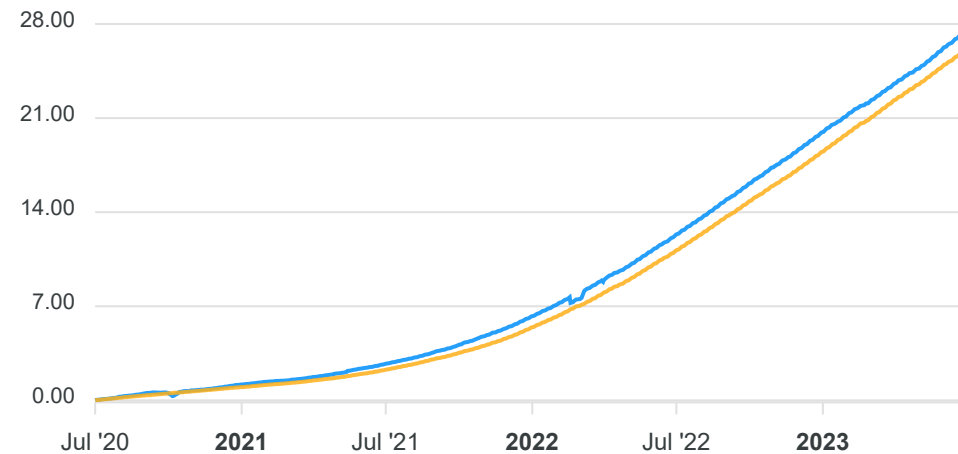
**PERFIL DO FUNDO**

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.

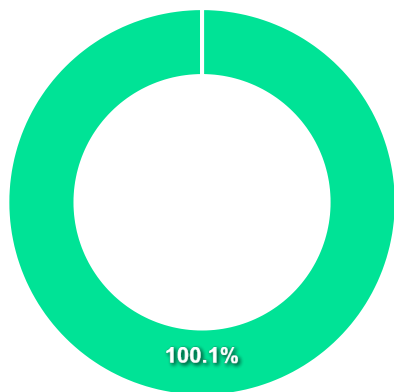
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	3.163.691,57	99,34	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	25.076,29	0,79	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	53,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.210,14	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.188.767,86	100.13%
Valores a pagar/receber	-4.151,71	-0.13%

**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  
330

---

Patrimônio Líquido Fundo  
526.414.102,85

**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.

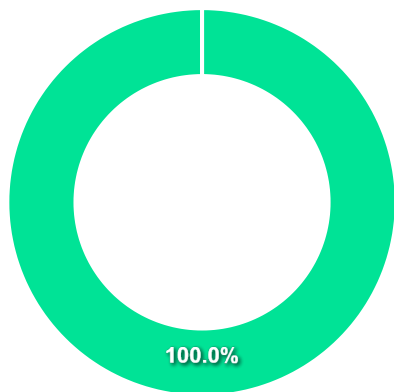
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,41%	11,29%	7,20%	11,29%	13,50%	17,24%	2,18%	4,59%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP	492.874,39	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	174,83	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	17,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-374,99	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	492.874,39	100.04%
Valores a pagar/receber	-182,76	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
3.044

Patrimônio Líquido Fundo  
847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master  
1.325.173.539,32

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

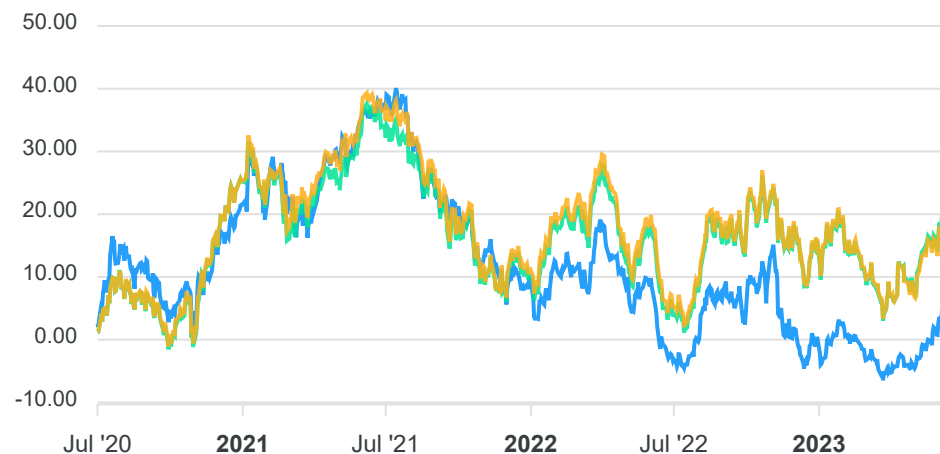
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

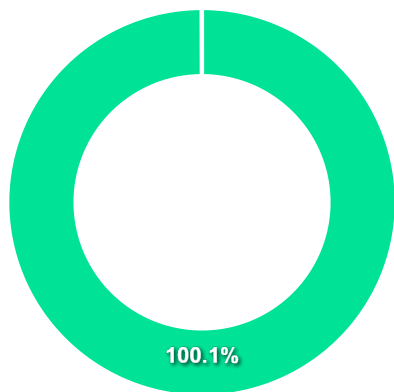
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES	787.342,49	100,10	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	463,91	0,06	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	347,08	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.599,21	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	787.342,49	100.10%
Operação compromissada	347,08	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.134,30	-0.14%

**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  
1.505

Patrimônio Líquido Fundo  
876.317.823,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

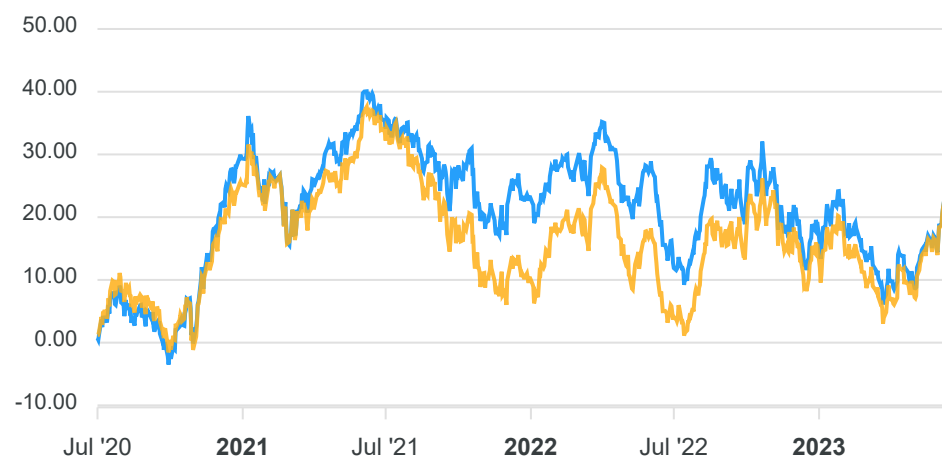
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

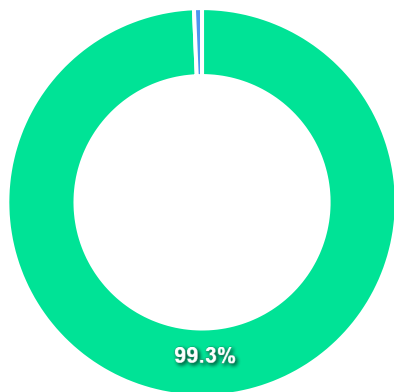
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,81%	-8,47%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	806.259,28	99,34	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5.573,93	0,69	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	32,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Cotas a resgatar	3,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,57	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,56	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Cotas a Emitir	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-7,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-195,68	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	806.261,84	99.33%
Valores a pagar/receber	5.370,99	0.66%
Outros	32,19	0.00%

**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  
1.354

Patrimônio Líquido Fundo  
810.368.157,20

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Sustentabilidade/Governança

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

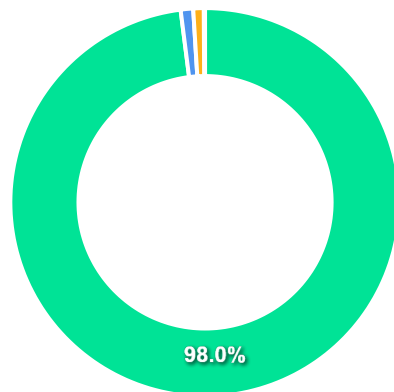
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	16,00%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	730.406,10	97.99%
Valores a pagar/receber	7.721,41	1.04%
Operação compromissada	6.426,33	0.86%
Derivativos	463,32	0.06%
Outros	354,63	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	68.357,04	9,17	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.646,70	5,99	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	38.662,36	5,19	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	34.527,32	4,63	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32.134,78	4,31	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	25.380,70	3,41	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.228,93	2,98	Ações
B3 ON NM - B3SA3	20.942,61	2,81	Ações
WEG ON NM - WEGE3	20.055,57	2,69	Ações
BRANDESCO PN N1 - BBDC4	19.910,62	2,67	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.337,98	2,19	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12.603,29	1,69	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.754,52	1,58	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.012,96	1,34	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.485,30	1,27	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.342,55	1,25	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.950,25	1,20	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	8.737,53	1,17	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	8.691,55	1,17	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	8.390,45	1,13	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.626,92	1,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	7.435,17	1,00	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.240,71	0,97	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.894,81	0,93	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.483,12	0,87	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.444,54	0,86	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6.426,33	0,86	Operação compromissada

**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	10.685
Patrimônio Líquido Fundo	337.897.308,55

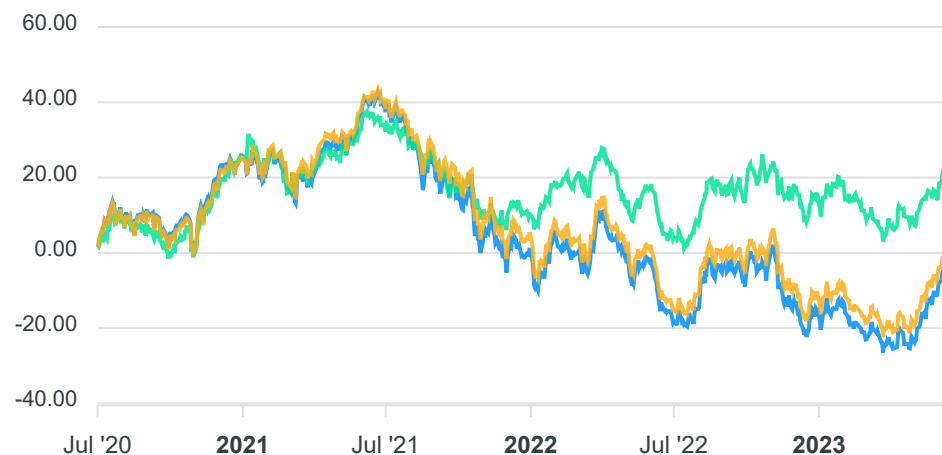
**PERFIL DO FUNDO**

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.

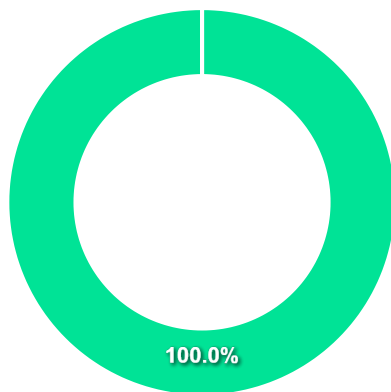
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,13%	14,75%	27,59%	14,75%	19,53%	-29,89%	10,66%	22,46%
Benchmark	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	306.958,53	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,13	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,36	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	306.958,53	100.01%
Outros	0,11	0.00%
Valores a pagar/receber	-27,00	-0.01%

**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  
652

Patrimônio Líquido Fundo  
603.610.156,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

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

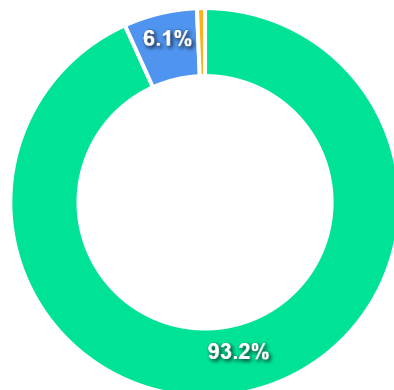
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,66%	6,81%	14,71%	6,81%	17,37%	2,30%	7,01%	14,76%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	528.560,15	93.25%
Operação compromissada	34.516,92	6.09%
Valores a pagar/receber	3.748,84	0.66%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	42.252,29	7,45	Ações
VALE ON N1 - VALE3	37.745,98	6,66	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.615,77	6,28	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	29.993,81	5,29	Ações
B3 ON NM - B3SA3	21.270,24	3,75	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	19.572,02	3,45	Operação compromissada
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.279,91	3,22	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.901,70	2,81	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.831,18	2,79	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.774,30	2,78	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	14.944,90	2,64	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	14.825,36	2,62	Ações
WEG ON NM - WEGE3	14.388,80	2,54	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.365,26	2,53	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	14.348,11	2,53	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.869,48	2,09	Ações
JBS ON NM - JBSS3	10.886,40	1,92	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	10.772,20	1,90	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.664,81	1,88	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	10.650,81	1,88	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	10.623,07	1,87	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.589,72	1,87	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	10.567,08	1,86	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.558,26	1,86	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	10.546,02	1,86	Ações
AUREN ON NM - AURE3	9.178,81	1,62	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.900,37	1,57	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  
490

Patrimônio Líquido Fundo  
759.747.191,78

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

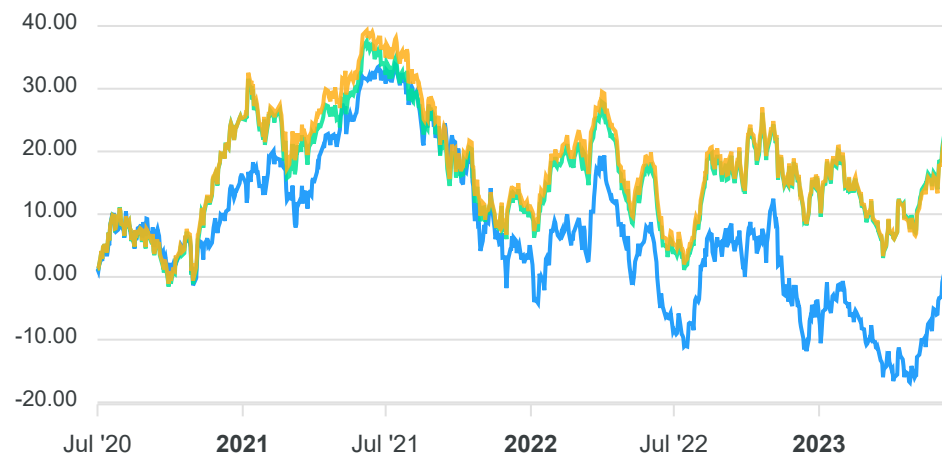
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

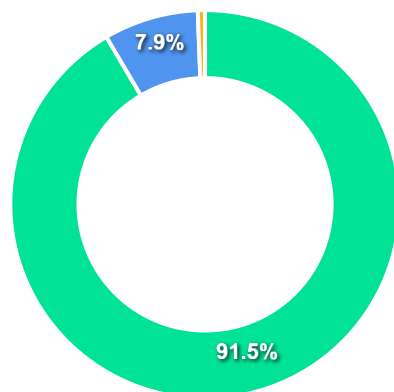
Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,48%	4,22%	15,83%	4,22%	9,72%	-24,07%	9,10%	19,17%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	670.893,12	91.54%
Operação compromissada	57.620,65	7.86%
Valores a pagar/receber	4.369,77	0.60%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	57.620,65	7,86	Operação compromissada
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	40.317,94	5,50	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	39.689,58	5,42	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	33.431,34	4,56	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	31.522,71	4,30	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	30.303,24	4,13	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	28.541,47	3,89	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	28.447,37	3,88	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	26.925,21	3,67	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	26.787,92	3,66	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	26.782,70	3,65	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	22.030,65	3,01	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	20.368,71	2,78	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	20.204,50	2,76	Ações
AUREN ON NM - AURE3	20.083,67	2,74	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	18.590,37	2,54	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	16.768,77	2,29	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	16.747,45	2,29	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	15.786,19	2,15	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	15.275,42	2,08	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	14.245,77	1,94	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	14.209,17	1,94	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	13.545,86	1,85	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	13.443,47	1,83	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	13.397,34	1,83	Ações
CBA ON NM - CBAV3	13.321,27	1,82	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	12.807,71	1,75	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  
92

Patrimônio Líquido Fundo  
424.732.955,32

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Indexados

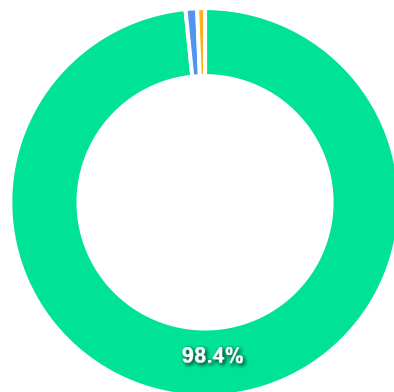
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,90%	7,32%	15,55%	7,32%	19,57%	-6,91%	7,35%	15,48%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	403.927,42	98.40%
Valores a pagar/receber	3.920,13	0.95%
Fundos de Investimento	2.663,99	0.65%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	54.611,21	13,30	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	26.811,47	6,53	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	25.284,03	6,16	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.533,01	4,52	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	16.927,51	4,12	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.182,32	3,94	Ações
ELETRORAS ON N1 - ELET3	15.124,07	3,68	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.447,66	3,28	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	13.404,97	3,27	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.175,74	2,48	Ações
WEG ON NM - WEGE3	10.055,26	2,45	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.336,27	2,27	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.269,36	1,77	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.903,51	1,68	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.835,37	1,67	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.738,56	1,64	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.661,13	1,62	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.085,82	1,48	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	5.556,05	1,35	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.367,73	1,31	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.402,33	1,07	Ações
Outros Valores a receber	4.341,42	1,06	Valores a pagar/receber
BRDESCO ON N1 - BBDC3	4.222,75	1,03	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.043,39	0,99	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3.922,23	0,96	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.905,51	0,95	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	3.831,17	0,93	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  
156

Patrimônio Líquido Fundo  
961.071.884,08

Patrimônio Líquido Master  
957.776.169,87

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

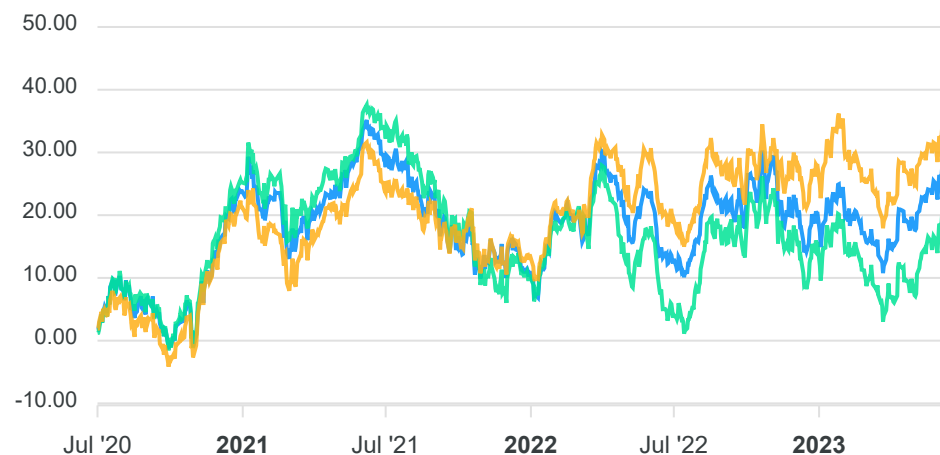
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

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.

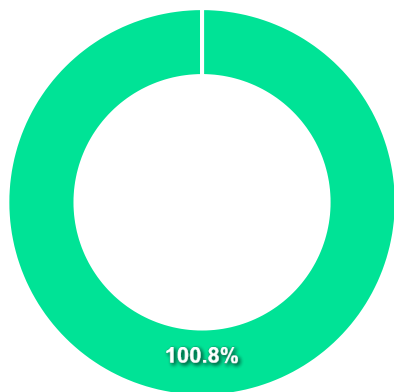
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,09%	10,12%	15,22%	10,12%	17,90%	3,02%	7,13%	15,01%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	886.252,93	99,66	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.681,87	0,41	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7.219,36	-0,81	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	889.934,80	100.81%
Valores a pagar/receber	-7.189,69	-0.81%

**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  
123

Patrimônio Líquido Fundo  
691.932.262,79

Patrimônio Líquido Master  
688.838.781,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

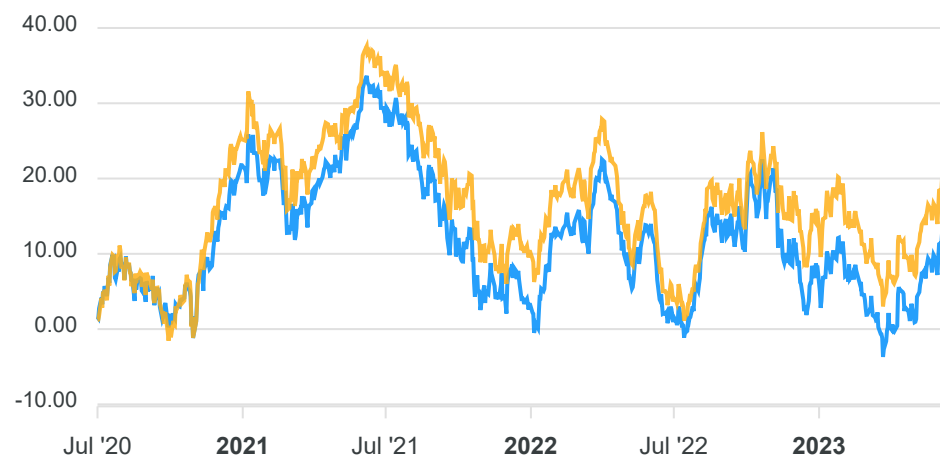
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

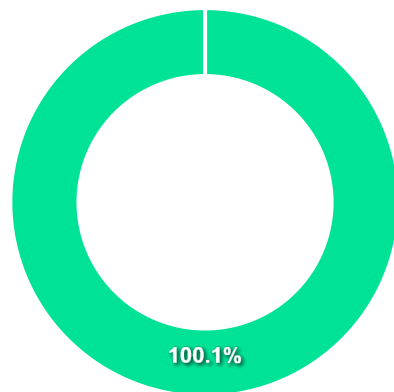
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,10%	-9,65%	7,57%	15,94%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	634.041,84	99,53	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.629,93	0,57	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-681,18	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	637.671,77	100.10%
Valores a pagar/receber	-660,63	-0.10%

**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  
2.666

Patrimônio Líquido Fundo  
697.736.662,34

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

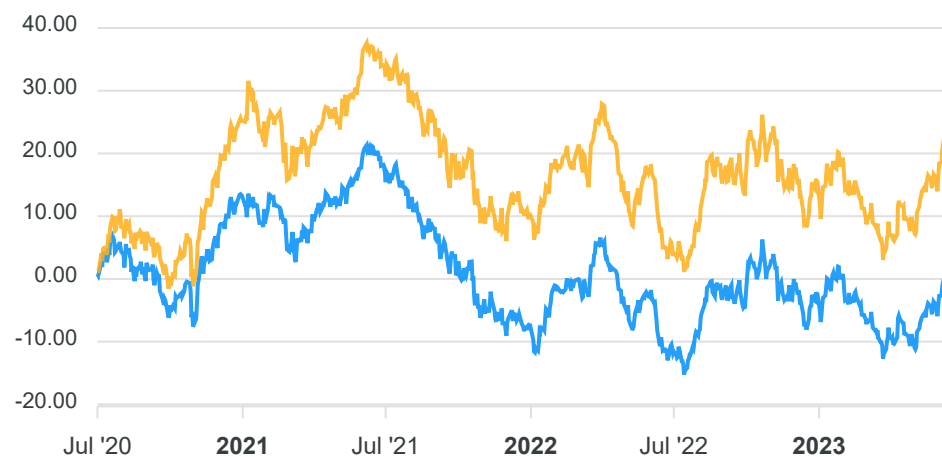
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

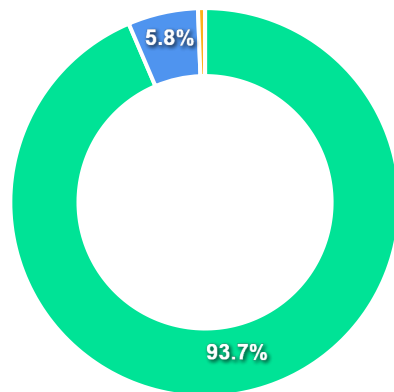
Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,13%	4,29%	11,98%	4,29%	15,45%	-13,04%	6,62%	13,94%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	738.545,03	93.73%
Operação compromissada	46.014,72	5.84%
Valores a pagar/receber	4.573,43	0.58%
Outros	-243,19	-0.03%
Derivativos	-950,87	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	160.846,71	20,41	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	66.812,63	8,48	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	57.813,45	7,34	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	46.014,72	5,84	Operação compromissada
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	35.150,85	4,46	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	33.718,76	4,28	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	29.536,23	3,75	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	27.545,53	3,50	Ações
B3 ON NM - B3SA3	27.454,49	3,48	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	23.921,44	3,04	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	18.419,36	2,34	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	17.932,11	2,28	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	17.751,25	2,25	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	17.600,18	2,23	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.913,20	2,15	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	15.522,76	1,97	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	15.509,16	1,97	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	15.108,55	1,92	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	13.454,79	1,71	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	12.539,76	1,59	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.215,28	1,42	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	10.269,86	1,30	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.204,36	1,30	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	9.787,01	1,24	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.237,38	1,17	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.608,63	1,09	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	8.483,32	1,08	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  
16.598

Patrimônio Líquido Fundo  
230.582.776,75

Patrimônio Líquido Master  
230.838.982,91

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

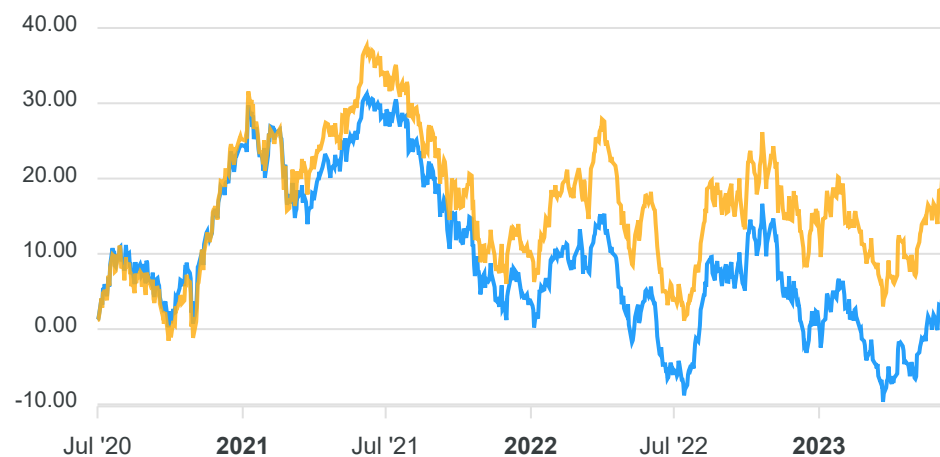
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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

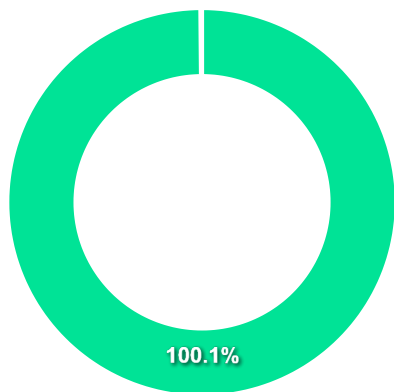
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,28%	4,79%	14,45%	4,79%	14,07%	-16,43%	6,99%	14,72%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	257.890,46	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	366,98	0,14	Operação compromissada
Outros Valores a receber	144,71	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-759,53	-0,29	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	257.890,46	100.10%
Operação compromissada	366,98	0.14%
Valores a pagar/receber	-613,82	-0.24%

**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	4.290
Patrimônio Líquido Fundo	105.403.402,08

**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.

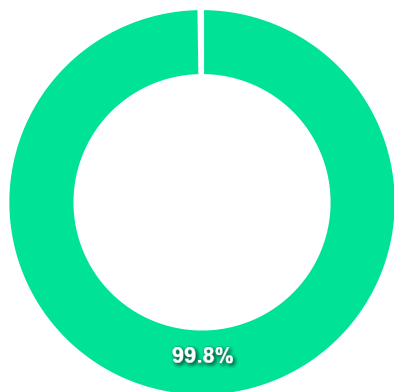
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	18,65%	34,39%	43,21%	34,39%	62,96%	126,65%	17,44%	36,72%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FIAÇÕES	91.869,37	99,79	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.133,82	1,23	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-942,98	-1,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	91.869,37	99.79%
Valores a pagar/receber	195,83	0.21%

**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+5
Quantidade de Cotistas 11.624
Patrimônio Líquido Fundo 646.477.527,53

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Global BDRX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

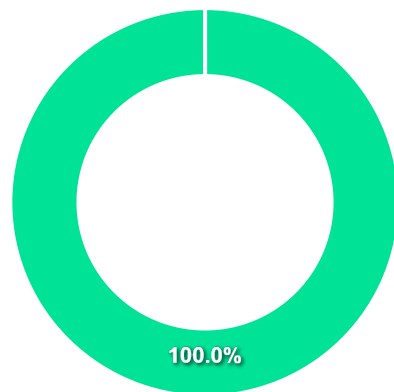
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	14,13%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	651.650,04	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,22	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,86	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	651.650,04	100.00%
Outros	0,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-23,40	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
17.299

Patrimônio Líquido Fundo  
454.284.138,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Setoriais

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

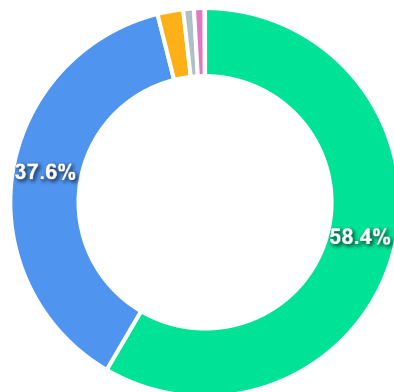
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	16,52%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	255.389,15	58.43%
Ações	164.499,04	37.64%
Valores a pagar/receber	9.316,21	2.13%
Operação compromissada	3.897,66	0.89%
Investimento no Exterior	3.743,44	0.86%
Derivativos	194,71	0.04%
Outros	25,96	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	43.303,64	9,91	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	38.295,12	8,76	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	37.770,29	8,64	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	33.980,59	7,77	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	24.098,73	5,51	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	21.663,32	4,96	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	21.284,35	4,87	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.587,00	4,02	Ações
TESLA, INC - TSLA34	16.485,28	3,77	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	13.286,10	3,04	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	12.969,23	2,97	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	10.832,93	2,48	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	10.447,76	2,39	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	9.306,82	2,13	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	9.121,93	2,09	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	8.720,42	2,00	Valores a pagar/receber
ASML HOLD DRN - ASML34	8.008,28	1,83	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	7.402,14	1,69	Valores a pagar/receber
NETFLIX DRN - NFLX34	7.113,74	1,63	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	6.839,10	1,56	Brazilian Depository Rece...
INTEL DRN - ITLC34	5.595,06	1,28	Brazilian Depository Rece...
LOCAWEB ON NM - LWSA3	5.279,66	1,21	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	5.111,62	1,17	Ações
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	4.907,38	1,12	Brazilian Depository Rece...
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	4.242,17	0,97	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.897,66	0,89	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	3.886,80	0,89	Brazilian Depository Rece...

**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  
491

Patrimônio Líquido Fundo  
2.036.420.590,68

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

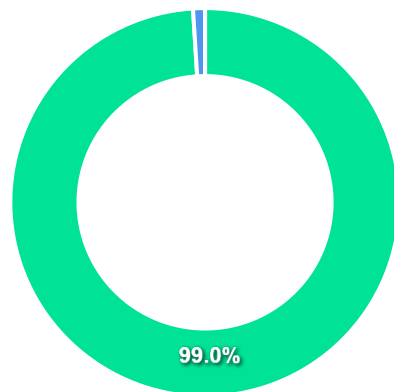
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	13,89%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.033.366,03	99.01%
Fundos de Investimento	20.261,55	0.99%
Valores a pagar/receber	4,87	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	241.438,25	11,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	210.635,07	10,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	106.035,19	5,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	80.877,66	3,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	63.537,10	3,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	62.919,51	3,06	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	54.767,33	2,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	50.121,44	2,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	49.678,68	2,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	43.783,95	2,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	39.168,52	1,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	35.637,94	1,74	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	35.612,39	1,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	34.180,18	1,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	33.924,03	1,65	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	30.341,89	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	29.284,28	1,43	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	28.927,60	1,41	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	24.885,59	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	24.704,65	1,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	24.683,10	1,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	23.884,49	1,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	22.453,56	1,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	21.214,57	1,03	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	20.261,55	0,99	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ZN34	19.508,21	0,95	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	19.432,21	0,95	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  
45.784.533,44

**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.

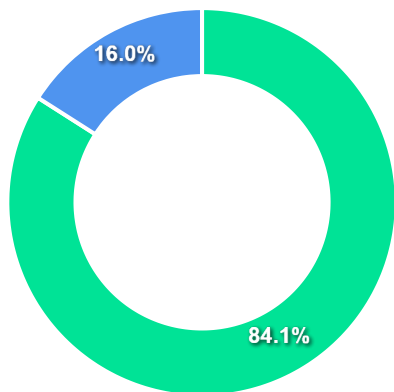
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,03%	21,06%	11,19%	21,06%	-%	-%	3,98%	8,39%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026	33.579,22	84,00	Títulos Federais
Operações de Swap	6.381,12	15,96	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2024	38,64	0,10	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-34,93	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	33.617,86	84.10%
Derivativos	6.381,12	15.96%
Valores a pagar/receber	-24,32	-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 **Junho/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 **Junho/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.

