

# 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%	4.278.810.513,26	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%	8.773.662.957,45	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%	3.021.387.375,69	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: 5,6001%	200	4.367,63859	873.527,72
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	25	4.367,63859	109.190,96
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: 5,6001%	240	4.450,909868	1.068.218,37
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

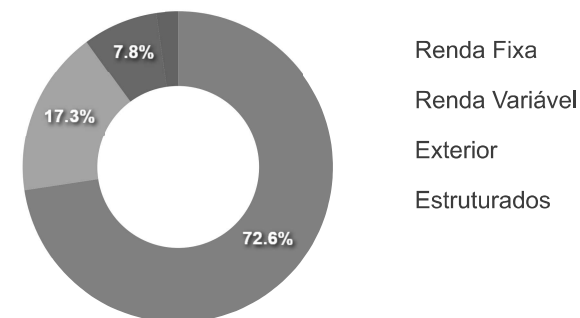
**Governança (Pró Gestão)**
 NIVEL 2 15/02/2025

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

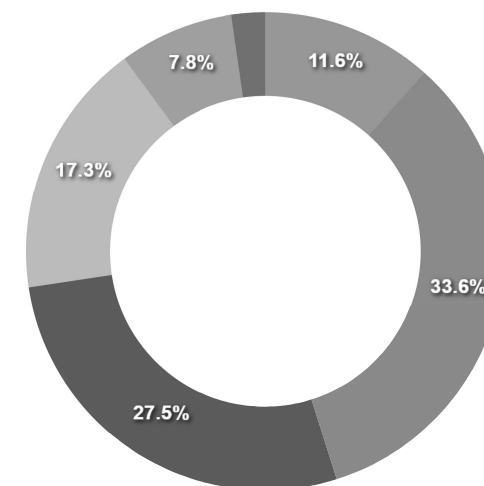
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



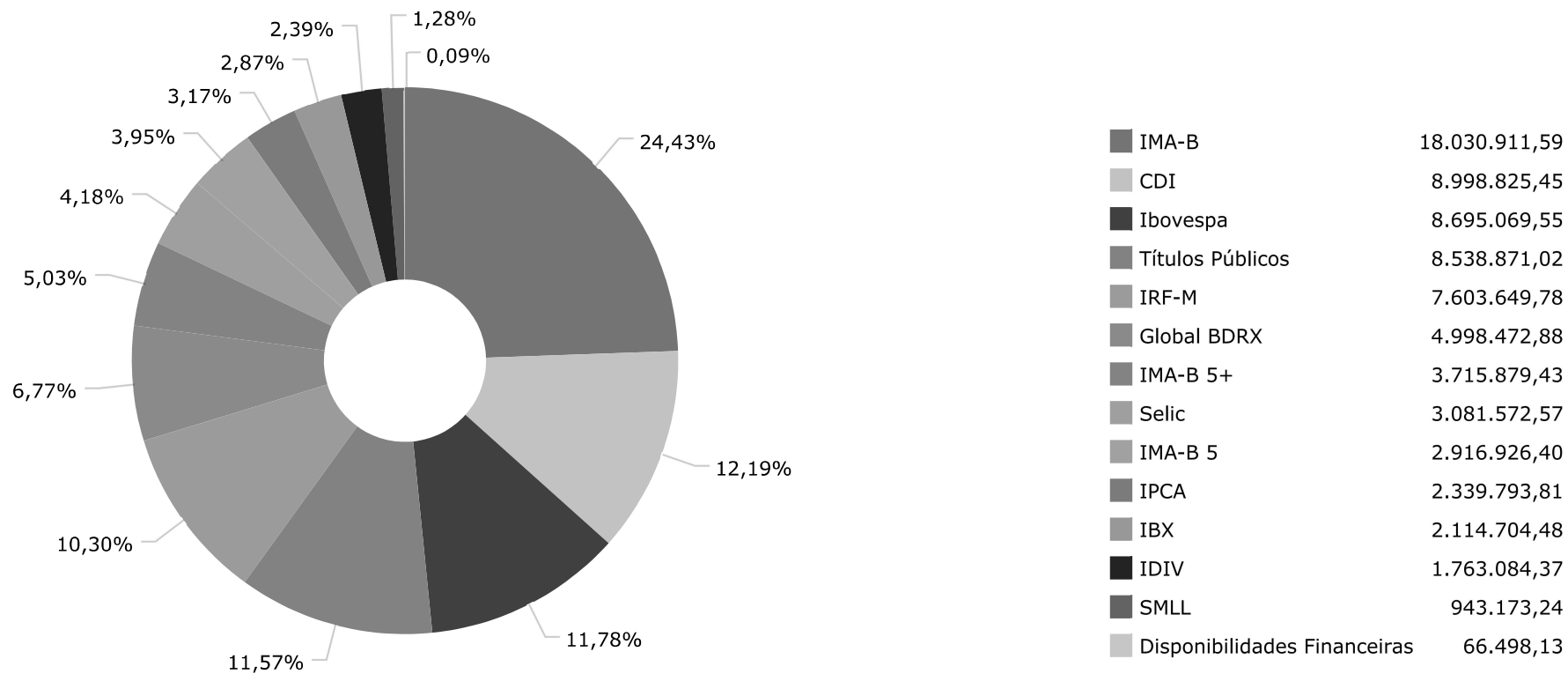
Artigos

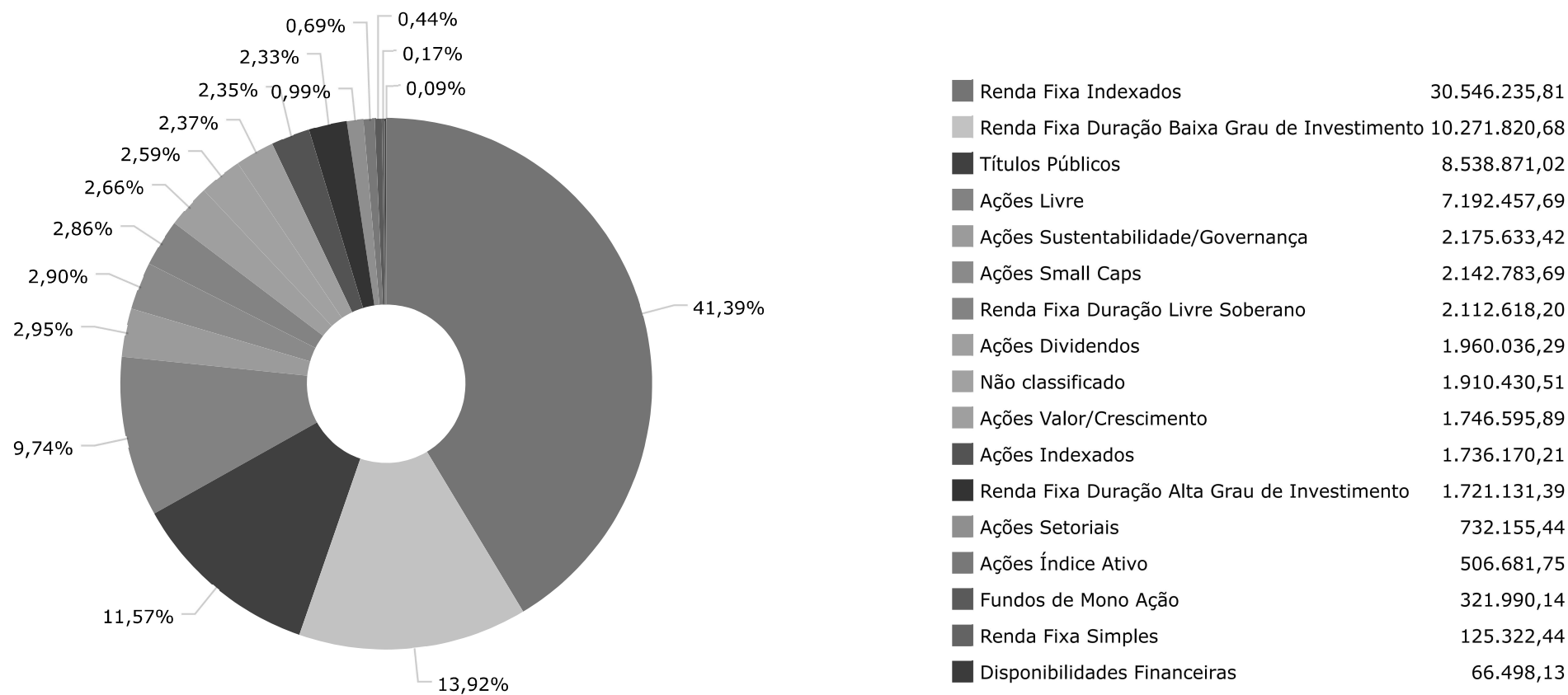


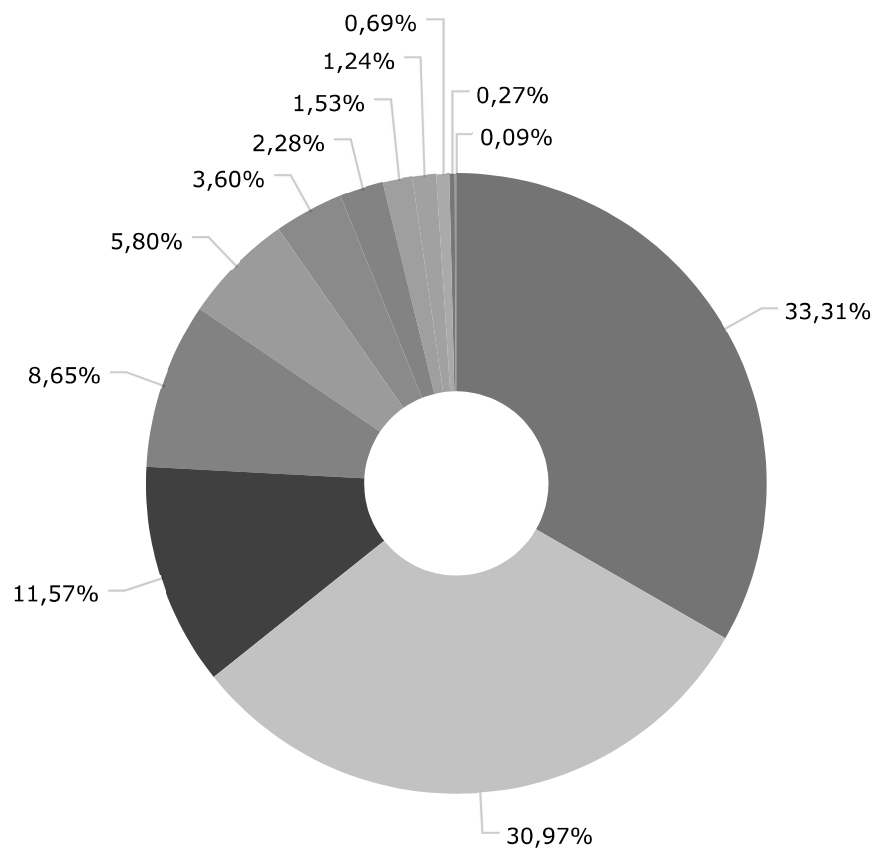
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	11,57%	0,00%	13,00%	100,00%	65.268.561,68	8° I - Fundos de Ações	17,32%	0,00%	28,00%	40,00%	16.739.096,88
7° I b - FI 100% Títulos TN	33,54%	0,00%	25,00%	100,00%	49.054.445,03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

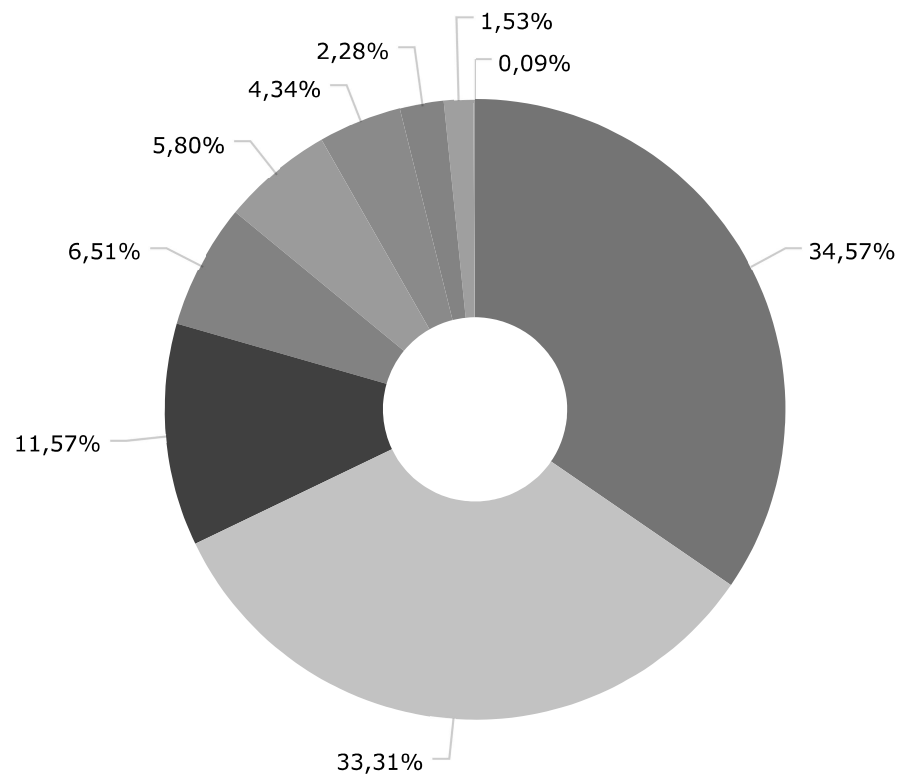
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,66	6,81	14,71	6,81	17,37	2,30	7,01	14,76
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,39</b>	<b>11,37</b>	<b>7,10</b>	<b>11,37</b>	<b>13,52</b>	<b>17,81</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,41	11,29	7,20	11,29	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
BRDESCO 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>-0,08</b>	<b>2,87</b>	<b>0,76</b>	<b>2,87</b>	<b>3,16</b>	<b>15,42</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>		
BRDESCO 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	-29,89	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



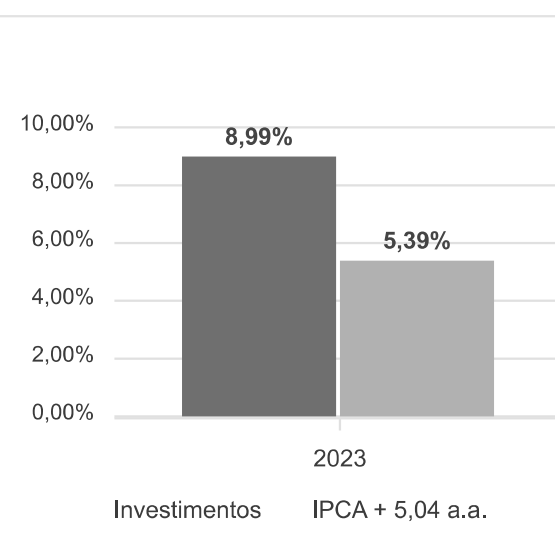
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.518.745,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	24.584.861,08
TESOURO NACIONAL	8.538.871,02
BANCO BRADESCO S.A.	4.802.703,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.280.998,61
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.200.181,70
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.683.254,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI 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%	0,33%	5,39%	166,79%	2,86%

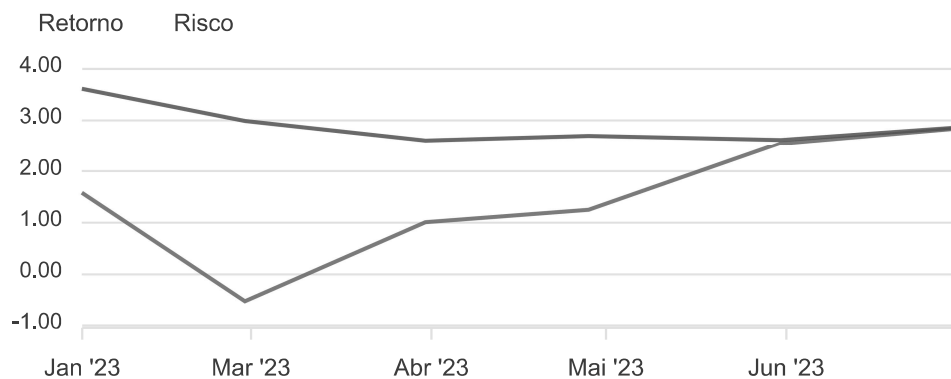
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.387.332,09	2,07%	3,36%
2º Trim	4.666.525,71	6,78%	1,97%
1º Sem	6.053.857,80	8,99%	5,39%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

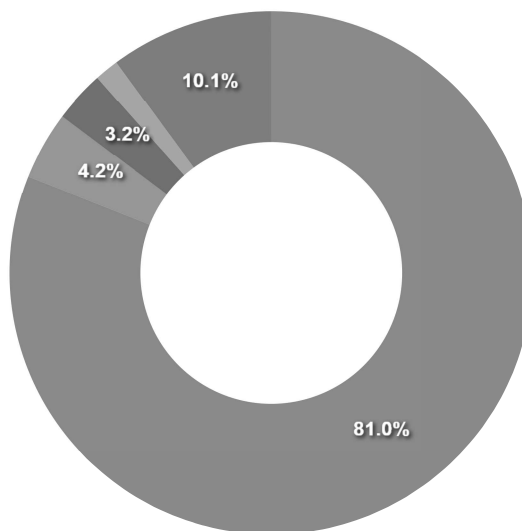


**Gráfico Risco x Retorno**



**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	7.439.066,74	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%
BRDESCO 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%
BRDESCO 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%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	351.409,22	0,00	0,00	381.843,55	30.434,33	8,66% ▲	7,01%
BRADESCO 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% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.678.778,68	0,00	0,00	1.721.131,39	42.352,71	2,52% ▲
BRADESCO 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% ▲
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	332.885,72	0,00	0,00	381.843,55	48.957,83	14,71% ▲
BRANCO 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% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.609.460,41	0,00	0,00	1.721.131,39	111.670,98	6,94% ▲
BRADESCO 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% ▲
	16.752.544,67	0,00	5.000.000,00	12.783.876,20	1.031.331,53	6,16%

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.

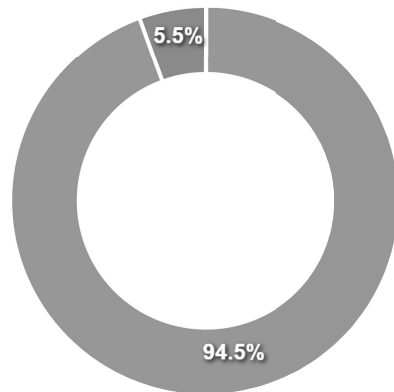
**COMPARATIVO**

📅 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**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	298.483,76	20,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	235.912,11	15,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	186.203,27	12,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	183.746,47	12,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	157.306,80	10,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	115.584,90	7,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	81.756,80	5,53	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	74.330,85	5,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	72.268,89	4,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	72.117,23	4,88	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	207,33	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	4,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/24	0,73	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-13,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-316,94	-0,02	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.395.954,28	94.48%
Operação compromissada	81.756,80	5.53%
Valores a pagar/receber	154,22	0.01%
Outros	-316,22	-0.02%

**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.

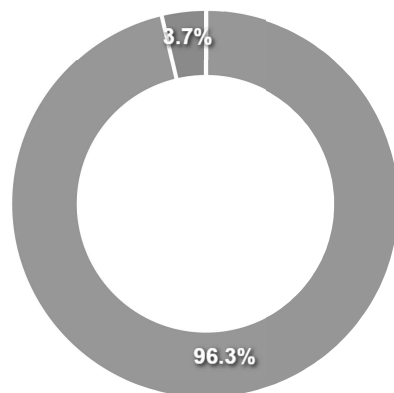
**COMPARATIVO**

📅 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	4.870.455,87	96.33%
Operação compromissada	185.936,90	3.68%
Valores a pagar/receber	124,14	0.00%
Outros	-419,97	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	591.640,05	11,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	583.241,01	11,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	527.509,35	10,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	496.236,78	9,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	411.807,98	8,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	386.345,92	7,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	337.908,57	6,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	328.181,35	6,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	323.308,94	6,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	279.736,58	5,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	198.875,58	3,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	185.936,90	3,68	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	130.969,93	2,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	127.976,16	2,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	126.341,66	2,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	20.376,01	0,40	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	204,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	14,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/24	0,73	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,46	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-4,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-17,06	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-40,36	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
140

Patrimônio Líquido Fundo  
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.

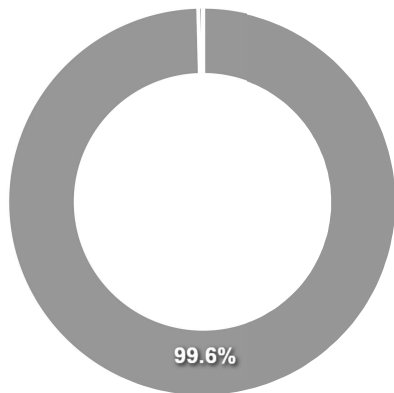
**COMPARATIVO**

📅 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	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
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	192.930,30	99,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	758,63	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	37,75	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/24	0,52	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-10,12	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	192.930,30	99.60%
Operação compromissada	758,63	0.39%
Valores a pagar/receber	11,18	0.01%
Outros	0,42	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
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.

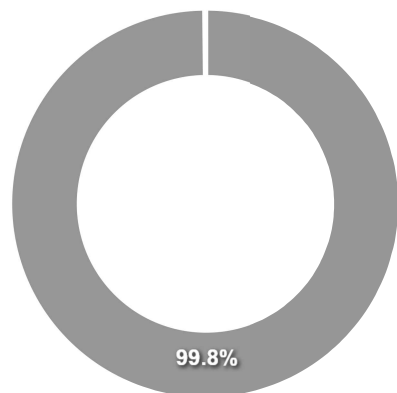
**COMPARATIVO**

📅 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	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
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	3.616.799,98	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	5.835,60	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	39,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/24	0,73	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-31,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.616.799,98	99.84%
Operação compromissada	5.835,60	0.16%
Outros	0,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-22,96	-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.

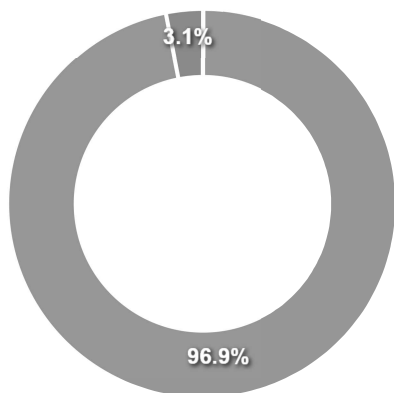
**COMPARATIVO**

📅 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	1.939.785,52	25,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.937.479,15	25,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.603.562,42	20,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.092.018,73	14,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	855.640,53	11,06	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	237.548,45	3,07	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	50.428,45	0,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	10.949,94	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.311,83	0,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.462,27	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	158,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-125,10	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-353,52	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.498.638,85	96.93%
Operação compromissada	237.548,45	3.07%
Outros	-125,10	-0.00%
Valores a pagar/receber	-194,57	-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

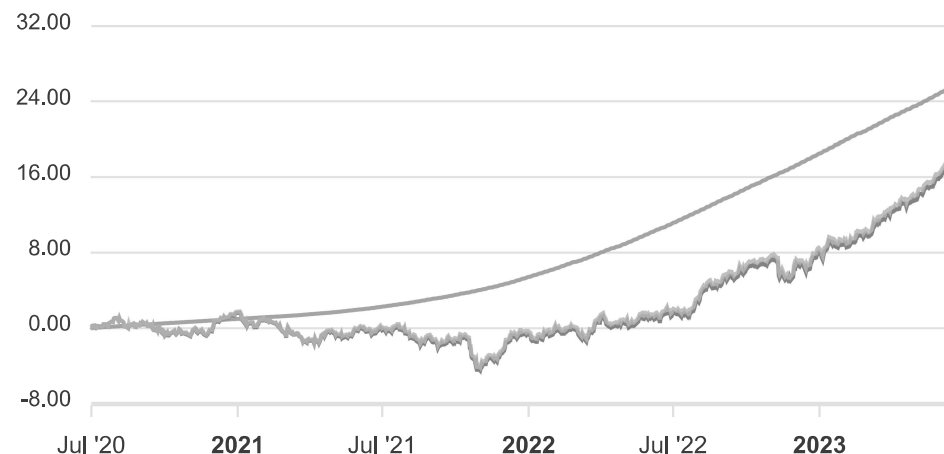
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

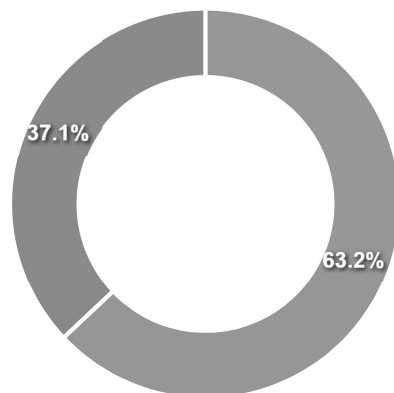
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.517.519,21	63.19%
Operação compromissada	891.406,86	37.12%
Outros	-1.595,51	-0.07%
Derivativos	-2.093,62	-0.09%
Valores a pagar/receber	-3.721,32	-0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	891.406,86	37,06	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	245.206,82	10,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	188.082,75	7,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	178.339,49	7,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	113.956,42	4,74	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	111.650,92	4,64	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	97.180,57	4,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	94.745,95	3,94	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	91.648,46	3,81	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	80.312,83	3,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	64.224,99	2,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	52.119,59	2,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	43.541,23	1,81	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	38.902,36	1,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	36.484,18	1,52	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	33.702,28	1,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	26.700,06	1,11	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	20.720,32	0,86	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	59,75	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	8,56	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-6,51	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-11,98	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

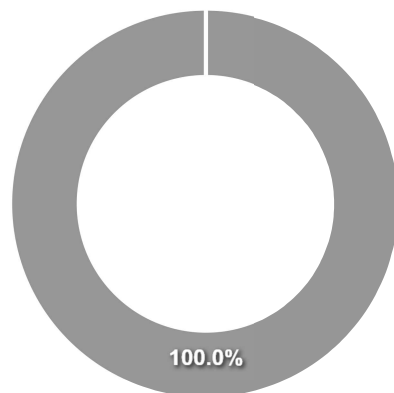
📅 30/06/2023

	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	542.990,43	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-78,75	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	542.990,43	100.01%
Valores a pagar/receber	-70,11	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
980

Patrimônio Líquido Fundo  
4.278.810.513,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

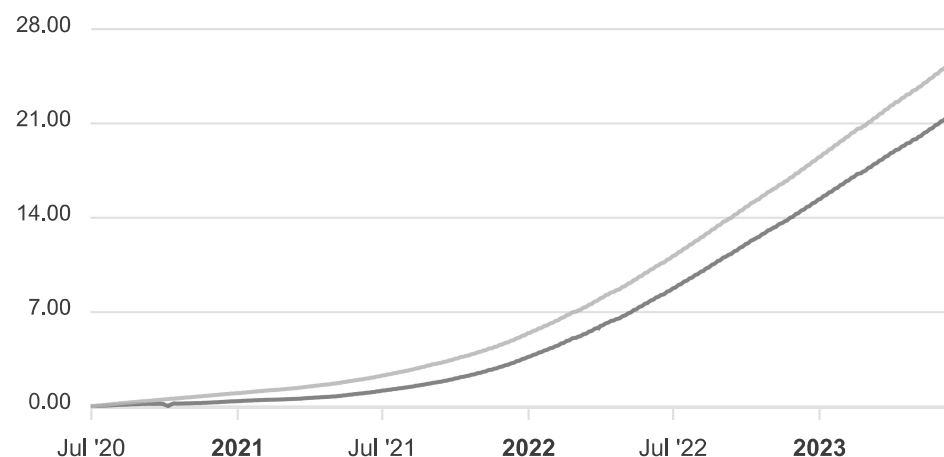
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Simples

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.

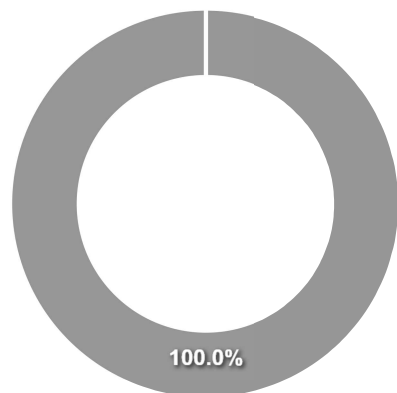
**COMPARATIVO**

📅 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	4.150.785,28	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	4,92	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,18	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-51,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-164,70	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.150.785,28	100.00%
Valores a pagar/receber	7,42	0.00%
Outros	-211,49	-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

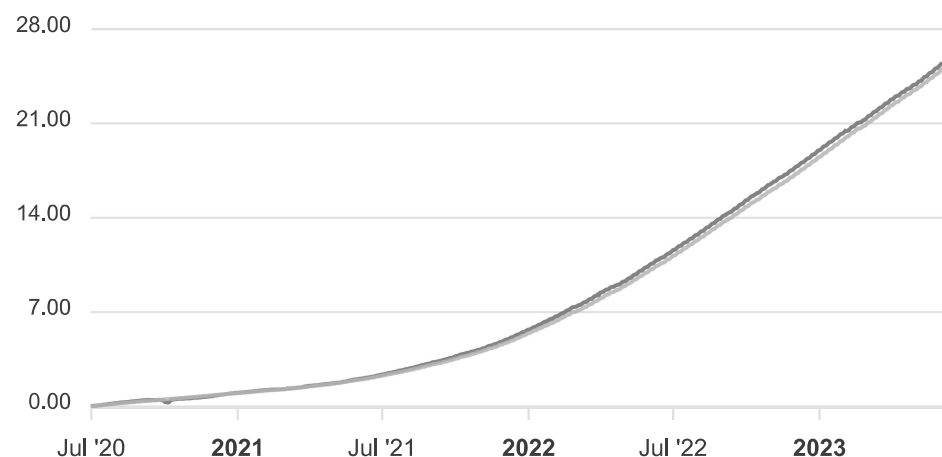
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

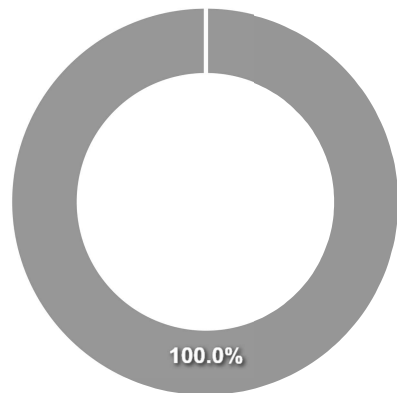
**COMPARATIVO**

📅 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	16.797.229,05	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,95	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-133,31	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	16.797.229,05	100.00%
Valores a pagar/receber	56,23	0.00%
Outros	-132,35	-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.

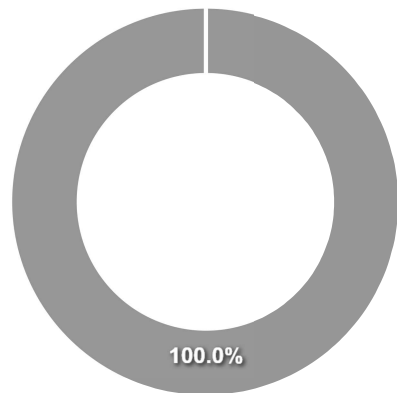
**COMPARATIVO**

📅 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	833.987,56	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-208,95	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	833.987,56	100.02%
Valores a pagar/receber	-198,35	-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  
8.773.662.957,45

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
Selic

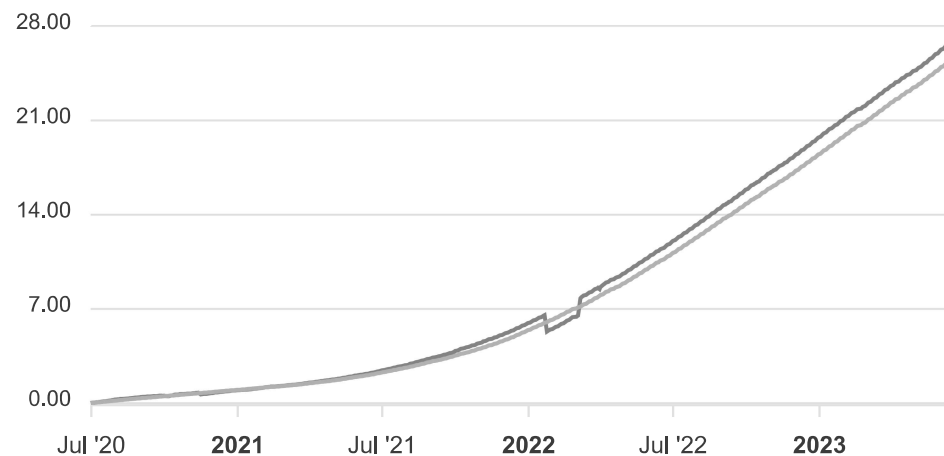
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

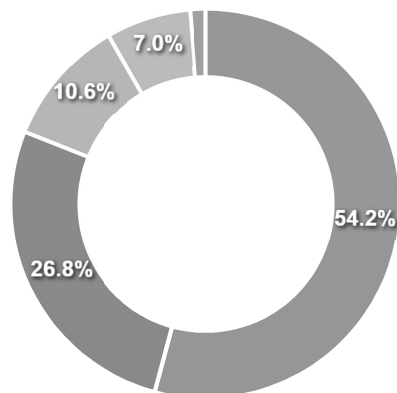
**COMPARATIVO**

📅 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	6.270.485,02	54.23%
Títulos Privados	3.103.272,51	26.84%
Debêntures	1.229.452,36	10.63%
Títulos Federais	809.259,12	7.00%
Fundos de Investimento	153.242,89	1.33%
Valores a pagar/receber	-2.529,92	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3.819.217,00	33,03	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.882.981,87	16,28	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	392.940,22	3,40	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	293.421,12	2,54	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	274.865,04	2,38	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	236.664,52	2,05	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	201.339,11	1,74	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	140.413,98	1,21	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	110.515,88	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	101.354,17	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	97.247,67	0,84	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	95.615,00	0,83	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	83.616,94	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	83.354,85	0,72	Títulos Federais
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.562,47	0,49	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.076,57	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.998,74	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.589,76	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.496,07	0,44	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	49.827,11	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	49.495,87	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.477,11	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	47.746,40	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.310,09	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	45.985,85	0,40	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	44.823,60	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - ASAI14	42.245,65	0,37	Debêntures

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.004

Patrimônio Líquido Fundo  
15.331.819.820,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

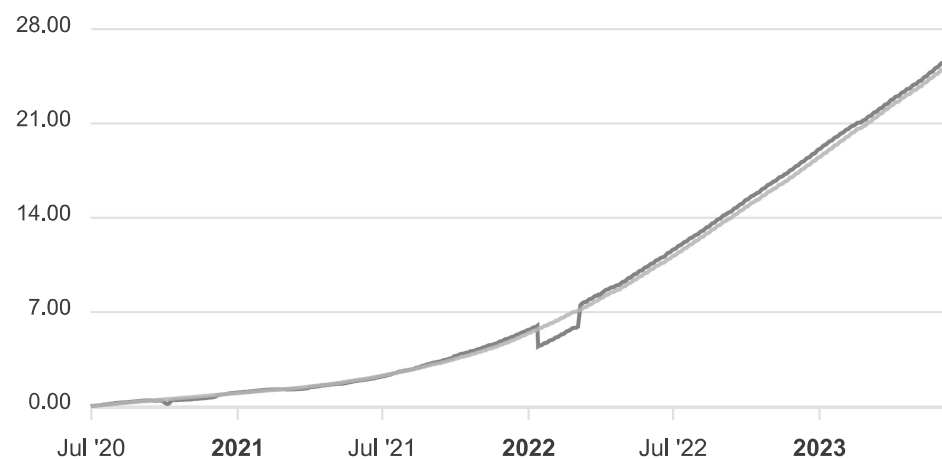
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

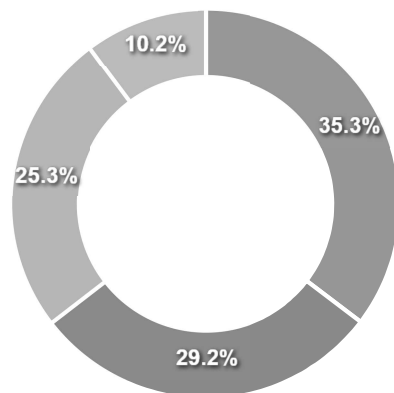
**COMPARATIVO**

📅 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 compromissada	5.553.696,13	35.33%
Títulos Privados	4.588.498,54	29.19%
Títulos Federais	3.980.169,51	25.32%
Debêntures	1.597.314,35	10.16%
Valores a pagar/receber	965,71	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	5.553.696,13	35,33	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.488.095,86	9,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	934.938,40	5,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	560.778,65	3,57	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	423.121,68	2,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	352.868,33	2,24	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	334.092,29	2,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	260.942,61	1,66	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	238.609,98	1,52	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	204.268,88	1,30	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	201.958,73	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	196.056,26	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	192.987,06	1,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	138.285,39	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	135.551,72	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	118.821,23	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	118.571,14	0,75	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	113.718,46	0,72	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	112.993,66	0,72	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	111.482,48	0,71	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	104.619,73	0,67	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	101.228,63	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	98.177,46	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	97.353,96	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	95.676,70	0,61	Títulos Federais
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	87.315,23	0,56	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2025	86.702,03	0,55	Títulos Federais

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
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.

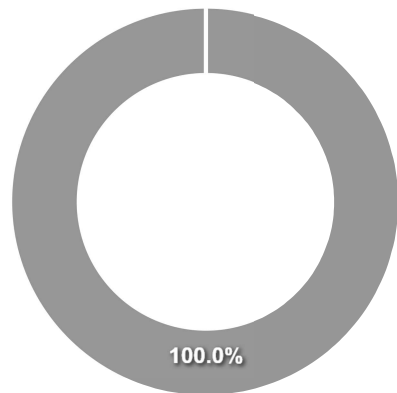
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	4,54%
<b>Benchmark</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
<b>CDI</b>	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 IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.251.909,24	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-58,62	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.251.909,24	100.00%
Valores a pagar/receber	-58,12	-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 3.021.387.375,69

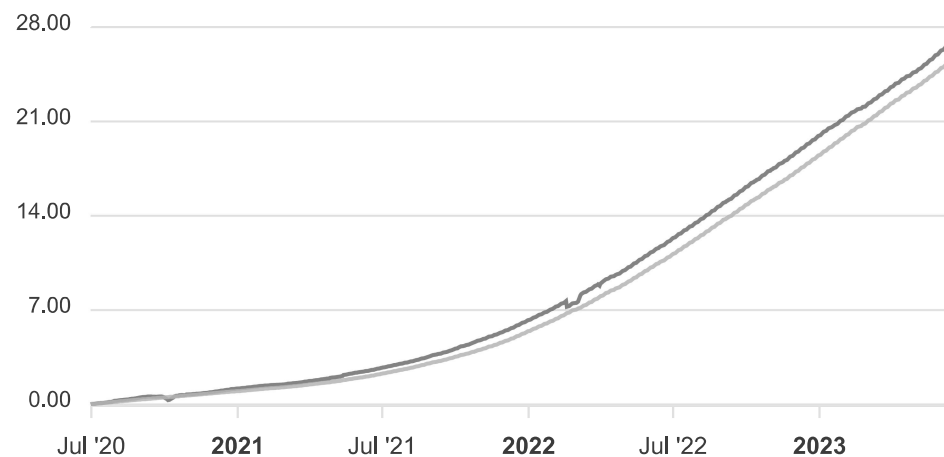
**PERFIL DO FUNDO**

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.

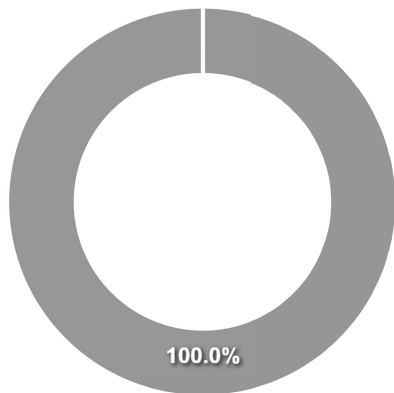
**COMPARATIVO**

📅 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...	2.838.027,38	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-401,55	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.838.027,38	100.01%
Valores a pagar/receber	-391,44	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,18%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 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.

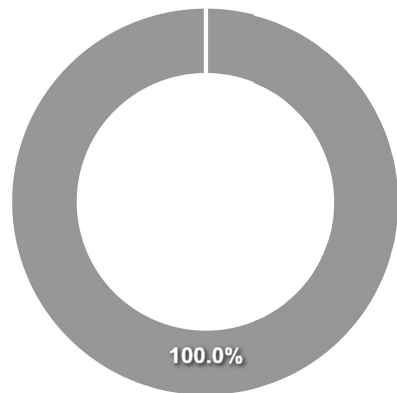
**COMPARATIVO**

📅 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	604.295,83	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	97,95	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-156,26	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	604.295,83	100.01%
Valores a pagar/receber	-39,77	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS 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

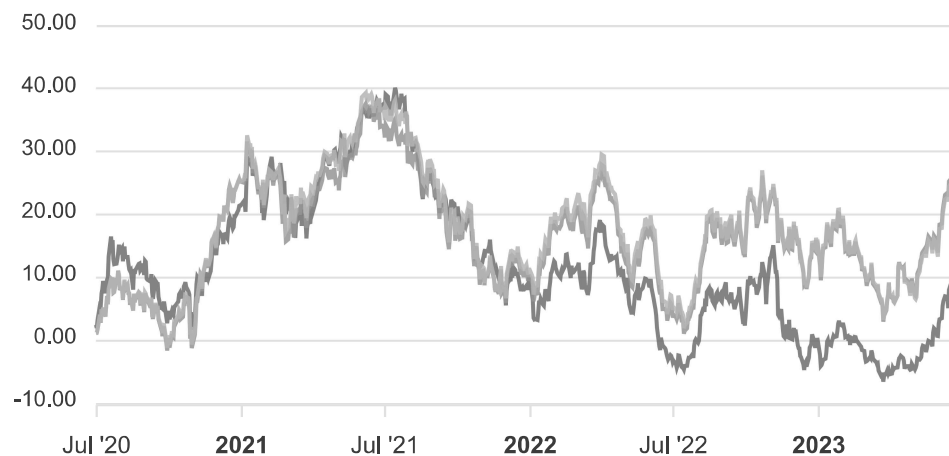
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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.

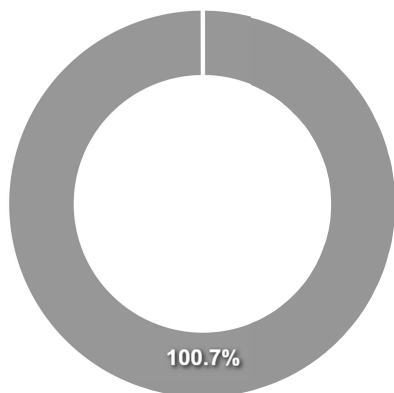
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	768.512,80	100,75	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	366,36	0,05	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	239,84	0,03	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.315,72	-0,83	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	768.512,80	100.75%
Operação compromissada	239,84	0.03%
Valores a pagar/receber	-5.948,35	-0.78%

**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.

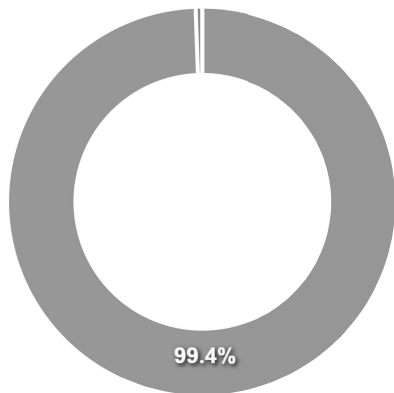
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,81%	-8,47%	7,42%	15,63%
<b>Benchmark</b>	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	766.582,18	99,45	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.399,62	0,57	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	670,15	0,09	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,85	0,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/24	0,75	0,00	Outros
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-6,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-183,14	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-607,14	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	766.583,03	99.45%
Valores a pagar/receber	4.251,16	0.55%
Outros	0,61	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.

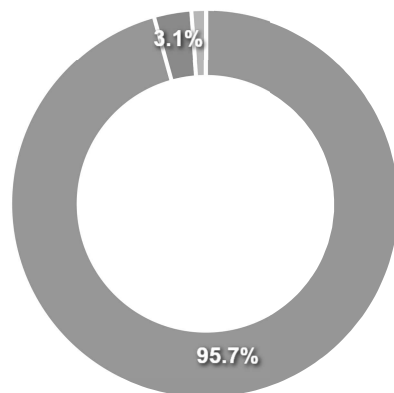
**COMPARATIVO**

📅 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	681.489,74	95.70%
Operação compromissada	22.006,88	3.09%
Valores a pagar/receber	8.697,03	1.22%
Outros	-95,83	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	84.945,31	11,93	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	59.269,21	8,32	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	50.819,33	7,14	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.931,32	6,31	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	23.311,55	3,27	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	22.098,88	3,10	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	22.006,88	3,09	Operação compromissada
BRADERSCO PN N1 - BBDC4	18.472,55	2,59	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.113,11	2,54	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.078,50	2,54	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.809,35	2,22	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.301,58	1,73	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.281,18	1,72	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.993,01	1,68	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	10.689,78	1,50	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.125,50	1,42	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.982,99	1,40	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.086,56	1,28	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	8.787,73	1,23	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	8.471,05	1,19	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.469,94	1,19	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.307,49	1,17	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.946,16	1,12	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.927,13	1,11	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.505,31	1,05	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.288,15	1,02	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.964,86	0,98	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
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.

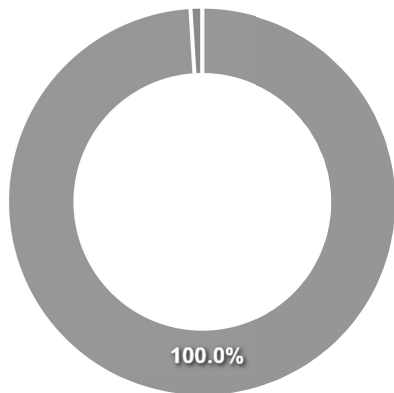
**COMPARATIVO**

📅 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	290.607,23	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.872,44	0,99	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	12,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,83	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,20	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-12,65	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa CVM	-13,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-70,70	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-2.824,60	-0,97	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	290.607,23	100.01%
Valores a pagar/receber	2.864,82	0.99%
Outros	-2.906,92	-1.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
BRAM - BRANDESCO 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

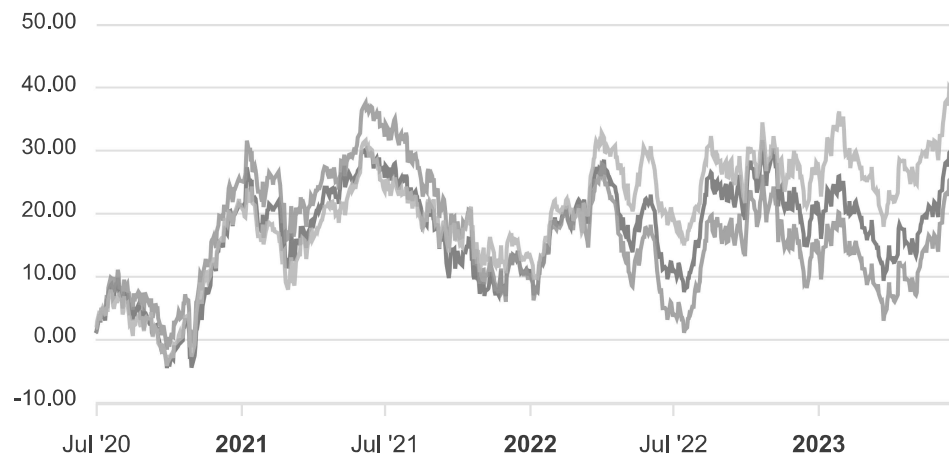
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

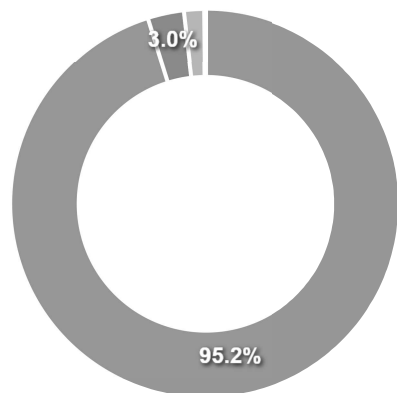
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

**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	489.220,57	95.17%
Operação compromissada	15.371,13	2.99%
Valores a pagar/receber	8.532,89	1.66%
Outros	640,89	0.12%
Derivativos	263,04	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	51.692,75	10,06	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	36.251,19	7,05	Ações
VALE ON N1 - VALE3	29.693,96	5,78	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	19.789,84	3,85	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	19.744,97	3,84	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	17.025,93	3,31	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.194,33	3,15	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	15.974,90	3,11	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.876,18	3,09	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	15.371,13	2,99	Operação compromissada
WEG ON NM - WEGE3	14.755,27	2,87	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.365,39	2,60	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	12.245,97	2,38	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.174,00	2,17	Ações
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	11.075,74	2,15	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.017,78	2,14	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.926,35	1,93	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.836,52	1,91	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.826,75	1,91	Ações
PETRRORIO ON NM - PRIO3	9.825,60	1,91	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.815,27	1,91	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.804,95	1,91	Ações
Outros Valores a receber	9.268,70	1,80	Valores a pagar/receber
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.557,82	1,66	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	8.474,77	1,65	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	7.453,44	1,45	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	7.399,36	1,44	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.

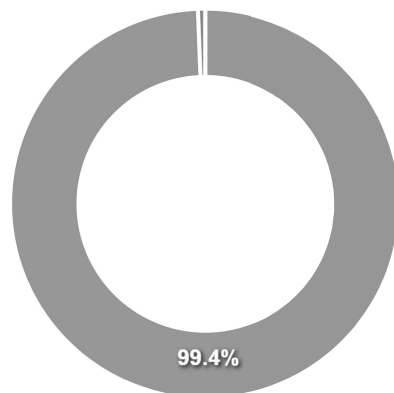
**COMPARATIVO**

📅 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**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	587.930,40	99,42	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3.597,87	0,61	Operação compromissada
Outros Valores a receber	682,38	0,12	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-867,75	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	587.930,40	99.42%
Operação compromissada	3.597,87	0.61%
Valores a pagar/receber	-175,37	-0.03%

**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

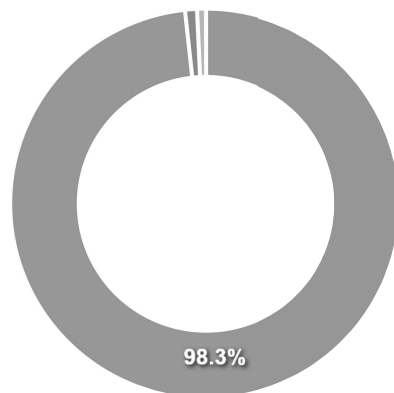
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	382.792,35	98.27%
Valores a pagar/receber	3.828,51	0.98%
Fundos de Investimento	2.891,16	0.74%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	49.115,63	12,61	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	34.674,69	8,90	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	27.201,22	6,98	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.995,29	4,88	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.081,92	3,62	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	13.589,62	3,49	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13.001,70	3,34	Ações
B3 ON NM - B3SA3	11.038,05	2,83	Ações
WEG ON NM - WEGE3	10.558,11	2,71	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	9.648,98	2,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.275,29	2,38	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.737,87	1,99	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7.229,46	1,86	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.960,00	1,79	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.957,22	1,79	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.082,21	1,56	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.852,60	1,50	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.474,66	1,41	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	5.068,78	1,30	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.975,76	1,28	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.947,23	1,27	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.790,62	1,23	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	4.698,47	1,21	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.466,58	1,15	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.447,62	1,14	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.381,92	1,12	Ações
Outros Valores a receber	4.158,03	1,07	Valores a pagar/receber

**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.

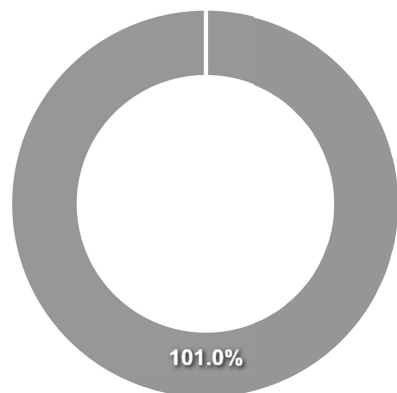
**COMPARATIVO**

📅 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	1.002.670,95	99,08	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	10.071,36	1,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.131,08	-1,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.012.742,31	101.01%
Valores a pagar/receber	-10.130,57	-1.01%

**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.

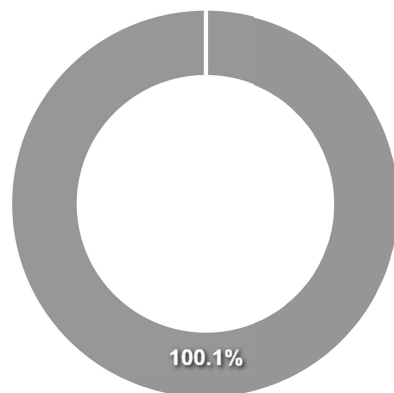
**COMPARATIVO**

📅 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	733.472,27	99,21	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.385,74	0,86	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-817,36	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	739.858,02	100.11%
Valores a pagar/receber	-816,86	-0.11%

**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.

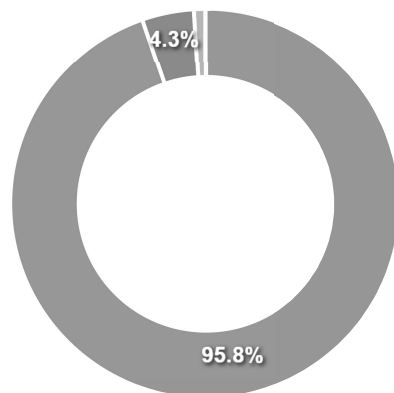
**COMPARATIVO**

📅 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	597.884,19	95.79%
Operação compromissada	27.112,11	4.34%
Valores a pagar/receber	6.019,53	0.96%
Outros	-98,75	-0.02%
Derivativos	-6.744,09	-1.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.683,37	13,09	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	64.081,16	10,27	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	48.746,29	7,81	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	27.112,11	4,34	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	25.350,41	4,06	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	23.943,95	3,84	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	23.315,24	3,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	20.985,50	3,36	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	20.649,15	3,31	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	20.267,76	3,25	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.162,10	2,91	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	17.042,60	2,73	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.981,71	2,56	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	15.243,41	2,44	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	14.821,60	2,37	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.568,44	2,33	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.654,81	2,03	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	12.561,07	2,01	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	12.039,00	1,93	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	11.788,42	1,89	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.262,00	1,64	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	10.156,90	1,63	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	10.100,82	1,62	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.059,92	1,45	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	9.038,49	1,45	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.021,79	1,45	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.444,39	1,35	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.

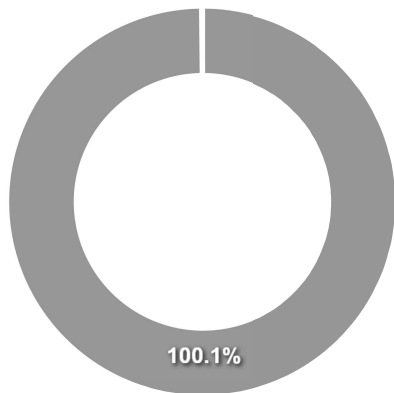
**COMPARATIVO**

📅 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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	207.485,53	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	349,17	0,17	Operação compromissada
Outros Valores a receber	159,41	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-722,87	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	207.485,53	100.10%
Operação compromissada	349,17	0.17%
Valores a pagar/receber	-562,47	-0.27%

**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.

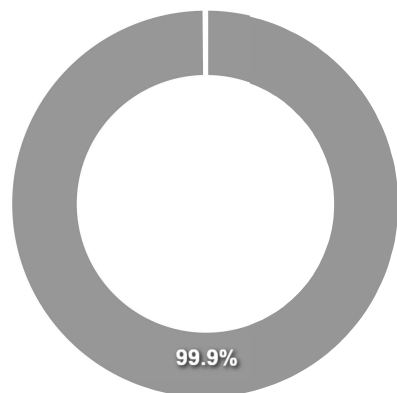
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	18,65%	34,39%	43,21%	34,39%	62,96%	126,65%	17,44%	36,72%
<b>Benchmark</b>	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 FI AÇÕES	104.672,74	99,87	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	427,52	0,41	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-291,51	-0,28	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	104.672,74	99.87%
Valores a pagar/receber	141,01	0.13%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+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.

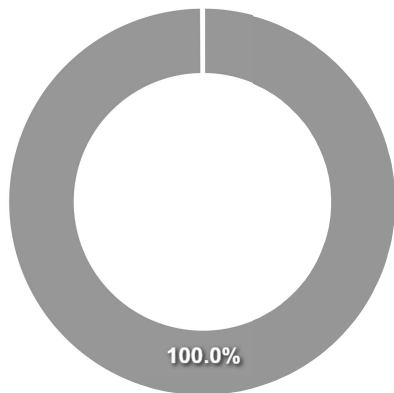
**COMPARATIVO**

📅 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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	727.212,96	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	587,72	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,77	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,27	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	-5,73	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	-8,21	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa CVM	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-48,77	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-116,11	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-486,52	-0,07	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	727.212,96	100.01%
Valores a pagar/receber	614,71	0.08%
Outros	-665,07	-0.09%

**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.

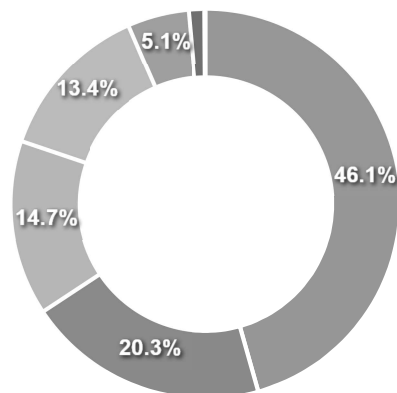
**COMPARATIVO**

📅 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	248.910,26	46.15%
Ações	109.451,71	20.29%
Investimento no Exterior	79.364,85	14.71%
Operação compromissada	72.158,14	13.38%
Fundos de Investimento	27.742,00	5.14%
Valores a pagar/receber	7.272,05	1.35%
Outros	576,02	0.11%
Derivativos	-6.072,39	-1.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	82.351,85	15,27	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	72.158,14	13,38	Operação compromissada
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	41.860,85	7,76	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	41.020,02	7,60	Investimento no Exterior
Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	37.201,79	6,90	Investimento no Exterior
APPLE INC - AAPL34	36.062,29	6,69	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	33.247,80	6,16	Brazilian Depository Rece...
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO...	27.742,00	5,14	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	26.955,90	5,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	26.591,43	4,93	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	23.152,11	4,29	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	21.027,24	3,90	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	13.991,47	2,59	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	13.394,71	2,48	Ações
Outras Disponibilidades	13.377,92	2,48	Valores a pagar/receber
BROADCOM INC - AVGO34	9.586,38	1,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	8.500,03	1,58	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	7.888,33	1,46	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	6.311,50	1,17	Ações
QUALCOMM INC - QCOM34	6.164,06	1,14	Brazilian Depository Rece...
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	5.769,06	1,07	Brazilian Depository Rece...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	5.359,37	0,99	Brazilian Depository Rece...
ADOBE IN - ADBE34	5.218,85	0,97	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	5.199,71	0,96	Brazilian Depository Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSC034	5.118,07	0,95	Brazilian Depository Rece...
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	4.999,53	0,93	Ações
ELETROMIDIA ON NM - ELM03	4.847,29	0,90	Ações

**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.

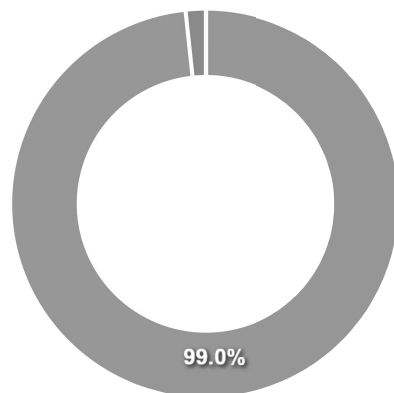
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.289.381,70	99.01%
Fundos de Investimento	39.065,58	1.69%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-16.087,09	-0.70%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	219.917,12	9,51	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	212.263,77	9,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	160.397,65	6,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	143.840,46	6,22	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	72.658,41	3,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	71.777,77	3,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	70.535,12	3,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	56.871,97	2,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	54.511,15	2,36	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	49.643,00	2,15	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	46.596,00	2,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	42.280,61	1,83	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	39.065,58	1,69	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	36.885,64	1,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	36.721,87	1,59	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	34.374,23	1,49	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	34.188,84	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	32.084,41	1,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	29.437,22	1,27	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMC034	28.410,25	1,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	26.637,59	1,15	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	25.585,63	1,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	25.116,47	1,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	24.583,32	1,06	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	23.771,22	1,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	23.425,73	1,01	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	22.473,23	0,97	Brazilian Depository Rece...

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**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.

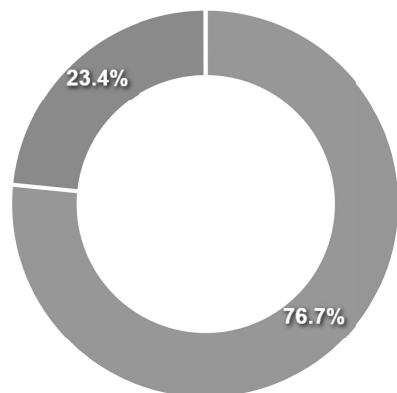
**COMPARATIVO**

📅 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 (BRSTNCLTN7U7)	39.228,26	76,72	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	11.971,15	23,41	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	17,33	0,03	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-93,40	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	39.228,26	76.72%
Outros	11.971,15	23.41%
Operação compromissada	17,33	0.03%
Valores a pagar/receber	-82,86	-0.16%

### 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.

