

2024

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

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	8.888.038,28	10,70%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	624.890,12	0,75%	1.195.654.596,88	0,05%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.865.566,79	3,45%	4.649.802.742,18	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	238.558,11	0,29%	197.669.973,94	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.977.703,90	5,99%	623.370.697,98	0,80%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.224.568,94	2,68%	3.697.064.132,53	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.977.789,34	5,99%	440.813.220,91	1,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.291.400,61	1,56%	7.303.046.549,52	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.196.880,51	1,44%	1.975.307.878,59	0,06%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.116.701,57	2,55%	476.058.771,06	0,44%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	822.898,35	0,99%	5.048.562.747,13	0,02%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.903.981,84	14,34%	17.821.452.916,03	0,07%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.856.725,73	2,24%	827.438.439,72	0,22%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.488.749,89	5,41%	11.692.368.410,92	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.562.114,60	16,33%	16.508.104.382,05	0,08%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.031.219,93	2,45%	1.103.980.003,66	0,18%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.688.936,05	3,24%	2.969.679.625,74	0,09%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.161.923,46	1,40%	591.372.280,99	0,20%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	908.933,12	1,09%	1.158.801.720,83	0,08%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.809.489,86	2,18%	715.959.885,20	0,25%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.285.238,76	2,75%	649.126.137,40	0,35%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	773.672,92	0,93%	235.902.558,10	0,33%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	393.850,82	0,47%	492.416.001,18	0,08%	8º I
BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.079.765,55	1,30%	65.473.363,88	1,65%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.818.191,13	2,19%	295.695.816,81	0,61%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.499.439,19	1,81%	1.005.445.633,25	0,15%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.309.604,77	1,58%	742.549.786,75	0,18%	8º I

Investimentos

\$ 83.038.455,94

Disponibilidades Financeiras

\$ 75.345,79

Total Carteira

\$ 83.113.801,73

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	202.629,69	0,24%	561.883.606,03	0,04%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	524.183,24	0,63%	171.552.748,00	0,31%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	448.392,58	0,54%	115.141.034,19	0,39%	8º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.066.416,35	2,49%	56.206.524,72	3,68%	10º I

Investimentos

\$ 83.038.455,94

Disponibilidades Financeiras

\$ 75.345,79

Total Carteira

\$ 83.113.801,73

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	4.559,166499	1.139.791,62
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.727,83455	1.181.958,64
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.629,590909	1.111.101,82
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	25	4.548,431437	113.710,79
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	200	4.548,431437	909.686,29
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.860,719062	1.166.572,57
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6001%	240	4.637,709863	1.113.050,37
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	4.236,547612	2.152.166,19

Investimentos

\$ 83.038.455,94

Disponibilidades Financeiras

\$ 75.345,79

Total Carteira

\$ 83.113.801,73

Governança (Pró Gestão)

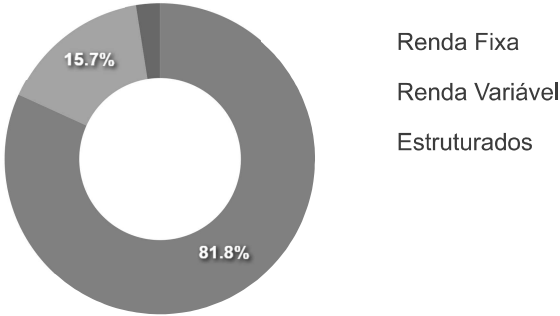
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,69%	8.888.038,28	89,31%	74.225.763,45
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,68%	20.514.059,89	75,32%	62.599.741,84
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	46,34%	38.516.549,85	23,66%	19.663.111,36
8º I - Fundos de Ações	40,00%	15,71%	13.053.391,57	24,29%	20.192.129,12
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,49%	2.066.416,35	7,51%	6.244.963,82

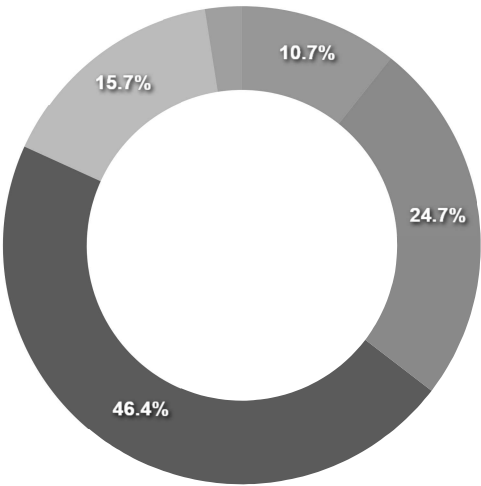
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos



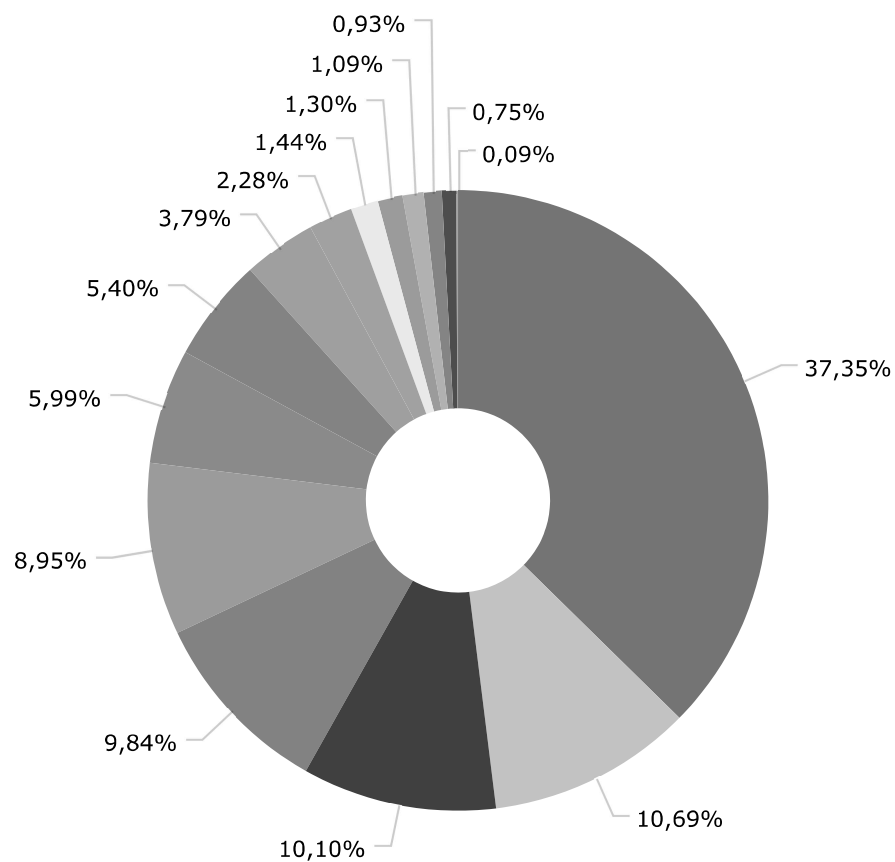
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,69%	0,00%	10,00%	100,00%	74.225.763,45
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,68%	0,00%	19,00%	100,00%	62.599.741,84
7º III a - FI Referenciados RF	46,34%	0,00%	48,00%	70,00%	19.663.111,36
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	16.622.760,35
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.311.380,17
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.311.380,17
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.311.380,17

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,71%	0,00%	17,00%	40,00%	20.192.129,12
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	33.245.520,69
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.311.380,17
10º I - Fundos Multimercados	2,49%	0,00%	1,00%	10,00%	6.244.963,82
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.155.690,09

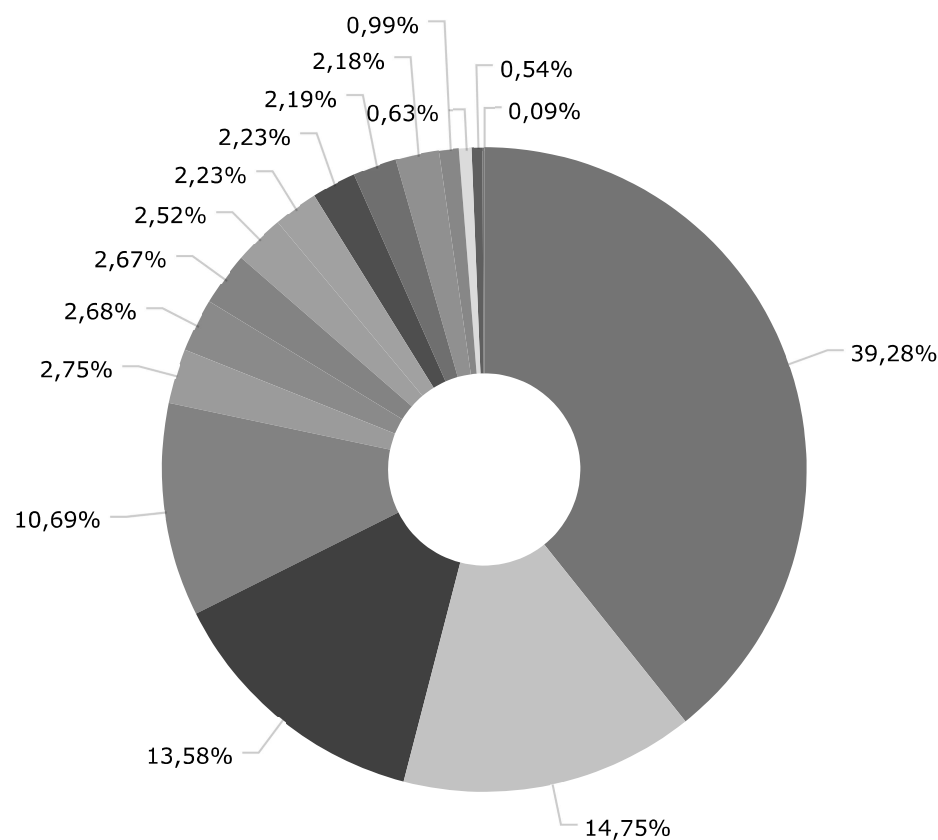
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRDESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	-1,43	-12,38	-10,20	-12,38	-9,80	5,82	8,20	17,27
CDI - BENCHMARK								
	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,12	12,33	3,12	12,33	22,76		2,92	6,16
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	0,03	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	0,02	0,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	1,81	13,02	15,72	13,02	39,26	126,93	11,45	24,12
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	5,95	12,53
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,49	-7,68	-3,32	-7,68	4,72	25,22	5,74	12,09
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13	-7,60	-3,48	-7,60	3,60	13,77	5,36	11,29
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,93	-7,95	-4,93	-7,95	3,45	18,01	6,05	12,74
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,04	-7,97	-4,03	-7,97	2,88	18,78	5,72	12,05
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37	-8,82	-5,44	-8,82	2,40	17,87	5,99	12,61
IBX - BENCHMARK								
	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	5,89	12,41
IDIV - BENCHMARK								
	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78	-3,39	-1,09	-3,39	8,56	27,99	5,20	10,94
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90	-7,95	-4,99	-7,95	3,14	21,06	5,47	11,51
IMA-B - BENCHMARK								
	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,08	-1,30	-1,50	-1,30	2,86	16,46	2,01	4,23
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99	-1,24	-1,34	-1,24	2,80	16,41	1,90	3,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	1,89	3,99
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,01	-1,35	-1,41	-1,35	2,71	16,57	1,92	4,05
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36	3,15	1,16	3,15	7,88	18,60	0,84	1,77
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,28	-5,21	-3,66	-5,21	-1,73	13,89	3,04	6,40
IPCA - BENCHMARK	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	0,48	1,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30	0,57	-0,45	0,57	4,43		1,57	3,31
IRF-M - BENCHMARK	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	1,71	3,59
SELIC - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
SMLL - BENCHMARK	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41	-19,71	-16,08	-19,71	-17,97	-1,96	12,11	25,50
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,60	4,97	2,29	5,01	9,44	18,54		

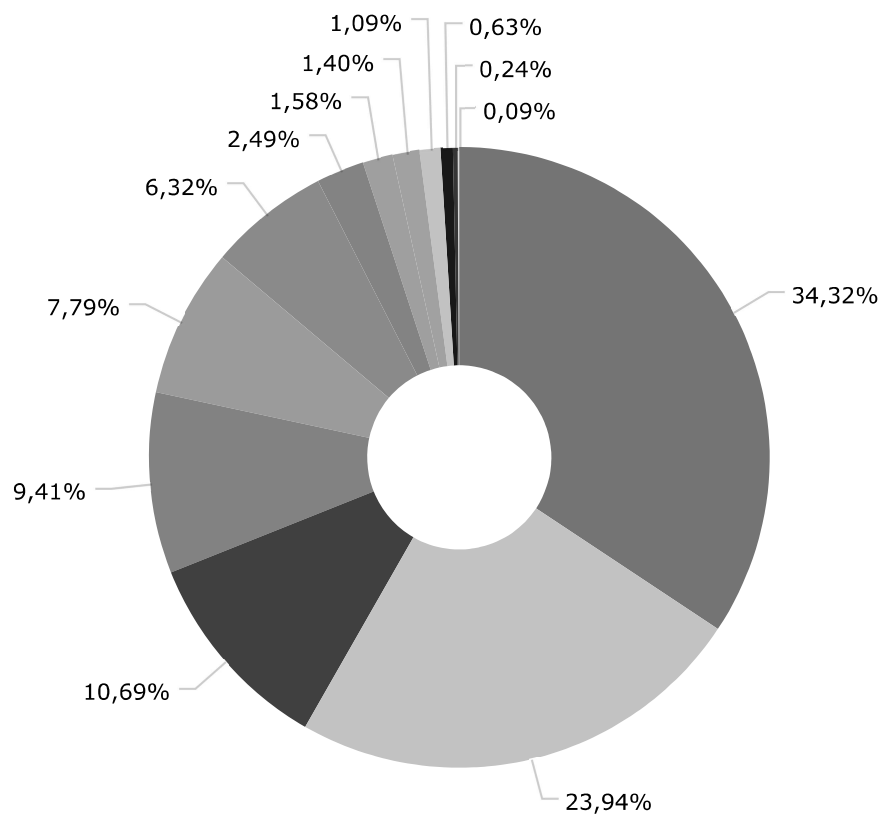
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,30	-2,21	-0,45	-2,21	-1,07		1,57	3,30



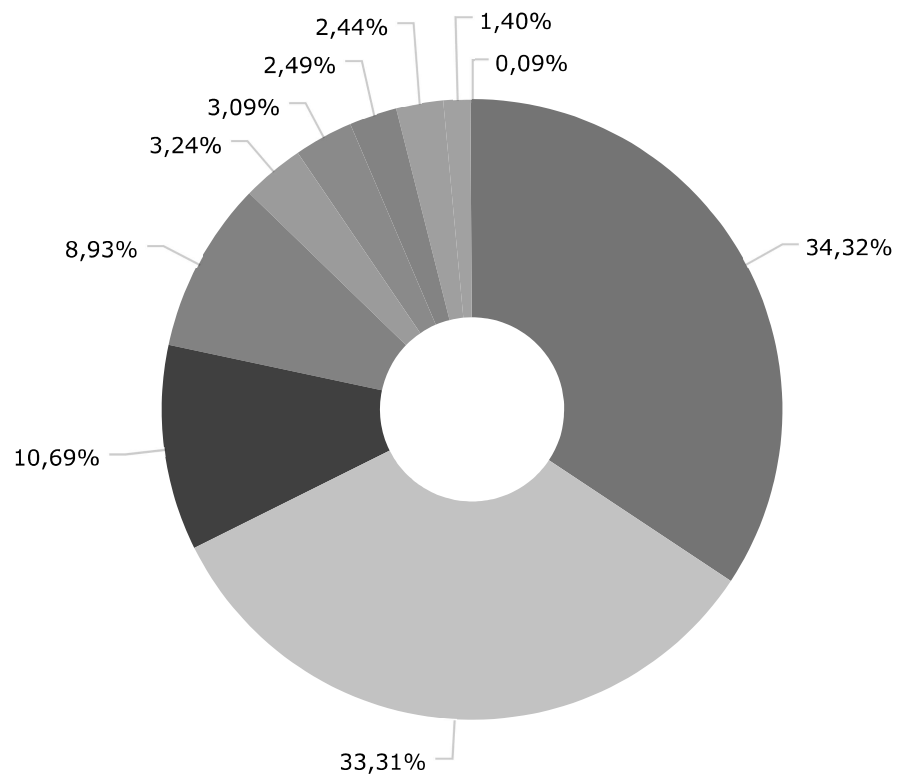
CDI	31.044.347,19
Títulos Públicos	8.888.038,28
Ibovespa	8.397.729,97
IMA-B	8.175.411,75
IPCA	7.440.830,95
IPCA + 5,00% ao ano	4.977.789,34
Selic	4.488.749,89
IMA-B 5	3.148.126,34
IDIV	1.893.290,01
IRF-M	1.196.880,51
Não definido	1.079.765,55
IBX	908.933,12
SMLL	773.672,92
IMA-B 5+	624.890,12
Disponibilidades Financeiras	75.345,79



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	32.643.782,38
Não classificado	12.260.467,70
Renda Fixa Indexados	11.288.582,99
Títulos Públicos	8.888.038,28
Ações Sustentabilidade/Governança	2.285.238,76
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.224.568,94
Ações Livre	2.218.537,83
Ações Dividendos	2.095.919,70
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.856.725,73
Ações Small Caps	1.853.438,47
Ações Indexados	1.818.191,13
Ações Valor/Crescimento	1.809.489,86
Renda Fixa Simples	822.898,35
Ações Índice Ativo	524.183,24
Fundos de Mono Ação	448.392,58
Disponibilidades Financeiras	75.345,79



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.526.569,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.899.806,78
TESOURO NACIONAL	8.888.038,28
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	7.819.091,99
CAIXA DTVM	6.477.228,53
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	5.254.030,20
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.066.416,35
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	1.309.604,71
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.161.923,46
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	908.933,12
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	524.183,24
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	202.629,69
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.345,79



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.526.569,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.686.640,02
TESOURO NACIONAL	8.888.038,28
BANCO BRADESCO S.A.	7.425.241,17
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	2.688.936,05
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.565.094,15
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.066.416,35
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	2.029.596,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.161.923,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.345,79

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	78.915.388,20	610.771,22	334.773,31	79.118.692,45	-72.693,66	-72.693,66	-0,09% ▼	-0,09%	0,85%	0,85%	-10,59%	1,52%
Fevereiro	79.118.692,45	1.071.872,38	806.533,67	80.109.153,08	725.121,92	652.428,26	0,91% ▲	0,82%	1,21%	2,07%	39,61%	1,65%
Março	80.109.153,08	781.814,86	422.656,88	80.975.484,75	507.173,69	1.159.601,95	0,63% ▲	1,46%	0,55%	2,63%	55,51%	1,36%
Abril	80.975.484,75	1.664.141,96	2.080.859,16	80.321.343,93	-237.423,62	922.178,33	-0,29% ▼	1,16%	0,81%	3,47%	33,43%	1,62%
Maiο	80.321.343,93	21.686.551,24	21.177.853,37	81.101.257,55	271.215,75	1.193.394,08	0,34% ▲	1,50%	0,87%	4,37%	34,32%	1,27%
Junho	81.101.257,55	1.960.289,19	464.693,57	83.038.455,94	441.602,77	1.634.996,85	0,53% ▲	2,04%	0,60%	5,00%	40,80%	1,57%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.159.601,95	1,46%	2,63%
2º Trim	475.394,90	0,58%	2,31%
1º Sem	1.634.996,85	2,04%	5,00%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

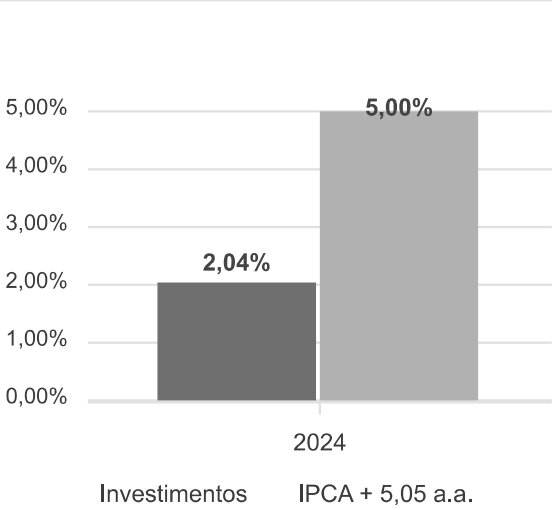


Gráfico Risco x Retorno

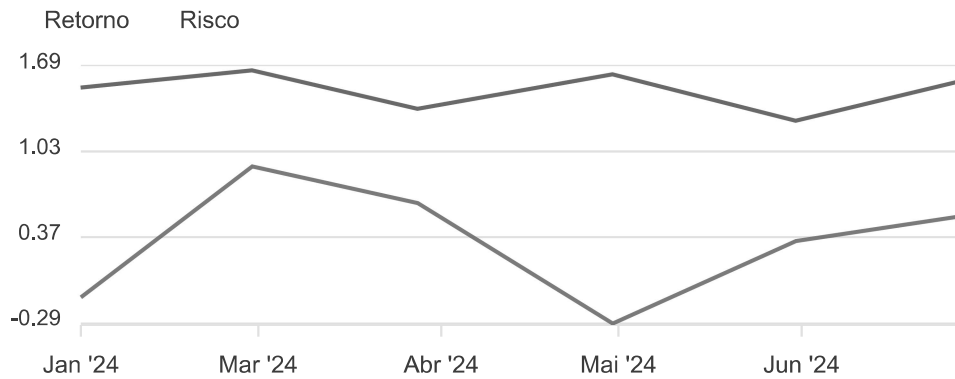
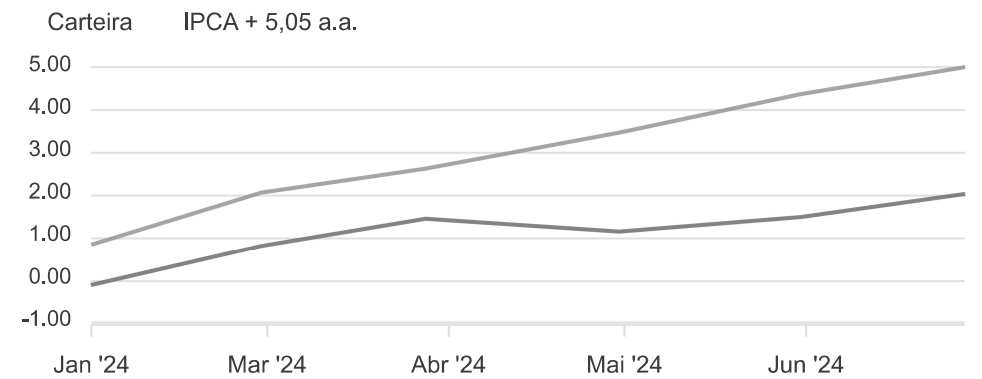
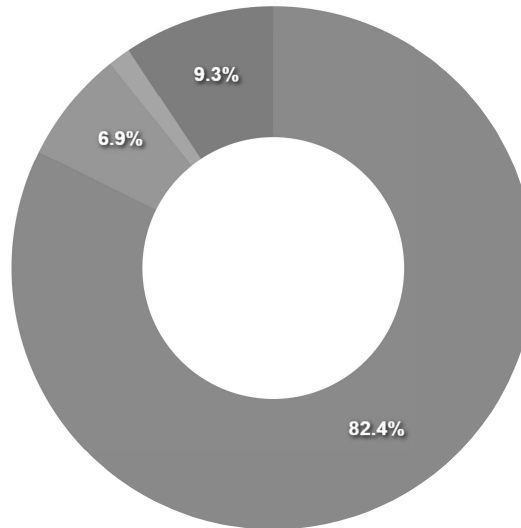


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/06/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	68.453.707,35	82,44
Até D+180	5.772.056,10	6,95
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.139.791,62	1,37
Acima D+3600	7.748.246,66	9,33
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.815.541,18	0,00	0,00	8.888.038,28	72.497,10	0,82% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	348.618,83	877.793,48	409.693,57	822.898,35	6.179,61	0,50% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	639.482,64	0,00	0,00	624.890,12	-14.592,52	-2,28% ▼	3,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.894.080,90	0,00	0,00	2.865.566,79	-28.514,11	-0,99% ▼	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.810.780,72	0,00	0,00	11.903.981,84	93.201,12	0,79% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	235.832,12	0,00	0,00	238.558,11	2.725,99	1,16% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.992.761,68	0,00	0,00	4.977.703,90	-15.057,78	-0,30% ▼	1,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.199.059,34	0,00	0,00	2.224.568,94	25.509,60	1,16% ▲	0,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.850.109,75	0,00	0,00	1.856.725,73	6.615,98	0,36% ▲	0,84%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.451.586,06	0,00	0,00	4.488.749,89	37.163,83	0,83% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.992.703,26	0,00	0,00	4.977.789,34	-14.913,92	-0,30% ▼	1,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.451.998,87	0,00	0,00	13.562.114,60	110.115,73	0,82% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.286.609,77	0,00	0,00	1.291.400,61	4.790,84	0,37% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.200.704,35	0,00	0,00	1.196.880,51	-3.823,84	-0,32% ▼	1,71%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.053.464,78	0,00	0,00	2.031.219,93	-22.244,85	-1,08% ▼	2,01%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.137.870,85	0,00	0,00	2.116.701,57	-21.169,28	-0,99% ▼	1,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.722.104,67	0,00	55.000,00	2.688.936,05	21.831,38	0,80% ▲	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.173.837,51	0,00	0,00	1.161.923,46	-11.914,05	-1,01% ▼	1,92%
	67.257.147,28	877.793,48	464.693,57	67.918.648,02	248.400,83	0,37%	0,59%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	903.400,04	0,00	0,00	908.933,12	5.533,08	0,61% ▲	5,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.789.229,71	0,00	0,00	1.809.489,86	20.260,15	1,13% ▲	5,36%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.250.258,79	0,00	0,00	2.285.238,76	34.979,97	1,55% ▲	5,95%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	801.016,67	0,00	0,00	773.672,92	-27.343,75	-3,41% ▼	12,11%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	386.506,86	0,00	0,00	393.850,82	7.343,96	1,90% ▲	5,47%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.791.410,96	0,00	0,00	1.818.191,13	26.780,17	1,49% ▲	5,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.473.267,85	0,00	0,00	1.499.439,19	26.171,34	1,78% ▲	5,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.291.857,47	0,00	0,00	1.309.604,71	17.747,24	1,37% ▲	5,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	198.581,89	0,00	0,00	202.629,69	4.047,80	2,04% ▲	5,72%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	514.276,83	0,00	0,00	524.183,24	9.906,41	1,93% ▲	6,05%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	440.434,54	0,00	0,00	448.392,58	7.958,04	1,81% ▲	11,45%
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	1.082.495,71	0,00	1.079.765,55	-2.730,16	-0,25% ▼	8,20%
-	11.840.241,61	1.082.495,71	0,00	13.053.391,57	130.654,25	1,01%	6,48%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.003.868,66	0,00	0,00	2.066.416,35	62.547,69	3,12% ▲	2,92%
-	2.003.868,66	0,00	0,00	2.066.416,35	62.547,69	3,12%	2,92%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.824.256,51	2.538.212,59	4.585.014,55	822.898,35	45.443,80	0,85% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	648.597,43	0,00	0,00	624.890,12	-23.707,31	-3,66% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.904.196,86	0,00	0,00	2.865.566,79	-38.630,07	-1,33% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.705.438,54	1.867.820,76	5.000.000,00	11.903.981,84	330.722,54	2,00% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	231.939,69	0,00	0,00	238.558,11	6.618,42	2,85% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.977.703,90	-22.296,10	-0,45% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.162.667,25	0,00	0,00	2.224.568,94	61.901,69	2,86% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.835.477,71	0,00	0,00	1.856.725,73	21.248,02	1,16% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.382.747,85	1.000.000,00	0,00	4.488.749,89	106.002,04	2,42% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.977.789,34	-22.210,66	-0,44% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.303.140,98	7.972.453,33	5.000.000,00	13.562.114,60	286.520,29	1,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.276.337,08	0,00	0,00	1.291.400,61	15.063,53	1,18% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.203.298,32	0,00	7.000.000,00	1.196.880,51	-6.417,81	-0,08% ▼
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.062.058,04	0,00	0,00	2.031.219,93	-30.838,11	-1,50% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.145.431,04	0,00	0,00	2.116.701,57	-28.729,47	-1,34% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.831.043,01	850.000,00	55.000,00	2.688.936,05	62.893,04	2,35% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.178.569,30	0,00	0,00	1.161.923,46	-16.645,84	-1,41% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	8.705.953,61	0,00	28.406,01	8.888.038,28	210.490,68	2,42% ▲
	64.401.153,22	24.228.486,68	21.668.420,56	67.918.648,02	957.428,68	1,43%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	975.763,91	0,00	0,00	908.933,12	-66.830,79	-6,85% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.874.748,17	0,00	0,00	1.809.489,86	-65.258,31	-3,48% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.353.071,71	0,00	0,00	2.285.238,76	-67.832,95	-2,88% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	921.951,42	0,00	0,00	773.672,92	-148.278,50	-16,08% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	414.552,56	0,00	0,00	393.850,82	-20.701,74	-4,99% ▼
BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	1.082.495,71	0,00	1.079.765,55	-2.730,16	-0,25% ▼
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.130.901,62	0,00	1.082.495,71	0,00	-48.405,91	-4,28% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.880.673,41	0,00	0,00	1.818.191,13	-62.482,28	-3,32% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.515.948,15	0,00	0,00	1.499.439,19	-16.508,96	-1,09% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.384.956,11	0,00	0,00	1.309.604,71	-75.351,40	-5,44% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	211.133,05	0,00	0,00	202.629,69	-8.503,36	-4,03% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	551.373,31	0,00	0,00	524.183,24	-27.190,07	-4,93% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	387.488,23	0,00	0,00	448.392,58	60.904,35	15,72% ▲
	13.602.561,65	1.082.495,71	1.082.495,71	13.053.391,57	-549.170,08	-4,04%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.003.819,94	0,00	0,00	2.066.416,35	62.596,41	3,12% ▲
	2.003.819,94	0,00	0,00	2.066.416,35	62.596,41	3,12%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	967.949,94	0,00	972.489,83	0,00	4.539,89	0,47% ▲
	967.949,94	0,00	972.489,83	0,00	4.539,89	0,47%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.485.673,51	5.002.671,05	5.765.958,40	822.898,35	100.512,19	1,55% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	659.224,25	0,00	0,00	624.890,12	-34.334,13	-5,21% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.901.118,35	0,00	0,00	2.865.566,79	-35.551,56	-1,23% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.326.421,01	1.867.820,76	5.000.000,00	11.903.981,84	709.740,07	4,38% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	232.346,89	0,00	6.763,38	238.558,11	12.974,60	5,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	4.977.703,90	-22.296,10	-0,45% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.164.213,60	0,00	61.057,38	2.224.568,94	121.412,72	5,61% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.800.042,81	0,00	0,00	1.856.725,73	56.682,92	3,15% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.286.740,48	1.000.000,00	0,00	4.488.749,89	202.009,41	4,71% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.977.789,34	-22.210,66	-0,44% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.030.267,29	7.972.453,33	5.000.000,00	13.562.114,60	559.393,98	3,11% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.251.231,38	0,00	0,00	1.291.400,61	40.169,23	3,21% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.072.947,41	0,00	7.000.000,00	1.196.880,51	123.933,10	1,54% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.057.987,96	0,00	0,00	2.031.219,93	-26.768,03	-1,30% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.143.195,44	0,00	0,00	2.116.701,57	-26.493,87	-1,24% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.879.773,47	850.000,00	155.000,00	2.688.936,05	114.162,58	4,18% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.177.858,11	0,00	0,00	1.161.923,46	-15.934,65	-1,35% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	8.661.179,35	0,00	243.605,26	8.888.038,28	470.464,19	5,43% ▲
	62.130.221,31	26.692.945,14	23.232.384,42	67.918.648,02	2.327.865,99	3,55%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	962.670,39	0,00	0,00	908.933,12	-53.737,27	-5,58% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.958.300,94	0,00	0,00	1.809.489,86	-148.811,08	-7,60% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.455.784,77	0,00	0,00	2.285.238,76	-170.546,01	-6,94% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	963.555,48	0,00	0,00	773.672,92	-189.882,56	-19,71% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	427.860,40	0,00	0,00	393.850,82	-34.009,58	-7,95% ▼
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	1.082.495,71	0,00	1.079.765,55	-2.730,16	-0,25% ▼
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.191.412,68	0,00	1.082.495,71	0,00	-108.916,97	-9,14% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.969.464,17	0,00	0,00	1.818.191,13	-151.273,04	-7,68% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.552.049,80	0,00	0,00	1.499.439,19	-52.610,61	-3,39% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.436.254,30	0,00	0,00	1.309.604,71	-126.649,59	-8,82% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	220.169,44	0,00	0,00	202.629,69	-17.539,75	-7,97% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	569.433,80	0,00	0,00	524.183,24	-45.250,56	-7,95% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	396.731,33	0,00	0,00	448.392,58	51.661,25	13,02% ▲
	14.103.687,50	1.082.495,71	1.082.495,71	13.053.391,57	-1.050.295,93	-7,45%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.839.644,66	0,00	0,00	2.066.416,35	226.771,69	12,33% ▲
	1.839.644,66	0,00	0,00	2.066.416,35	226.771,69	12,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	841.834,73	0,00	972.489,83	0,00	130.655,10	15,52% ▲
	841.834,73	0,00	972.489,83	0,00	130.655,10	15,52%

Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolaria e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+2
Quantidade de Cotistas 272
Patrimônio Líquido Fundo 1.195.654.596,88

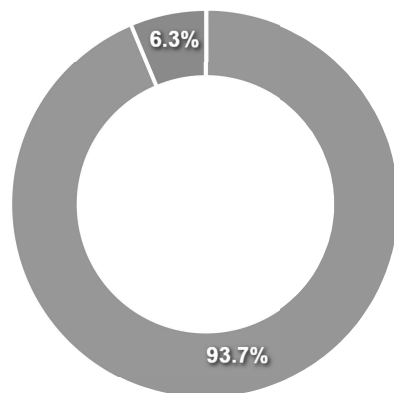
PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B 5+
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,28%	-5,21%	-3,66%	-5,21%	-1,73%	13,89%	3,04%	6,40%
Benchmark	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



28/06/2024

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.260.778,05	93.70%
Operação compromissada	84.497,05	6.28%
Valores a pagar/receber	178,91	0.01%
Outros	153,65	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	272.923,46	20,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	212.017,52	15,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	166.345,31	12,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	165.554,93	12,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	144.764,65	10,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	96.852,69	7,20	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	84.497,05	6,28	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	70.916,47	5,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	66.815,90	4,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	64.587,12	4,80	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	209,74	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	115,96	0,01	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	4,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,34	0,00	Valores a pagar/receber
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	-10,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
638
Patrimônio Líquido Fundo
4.649.802.742,18

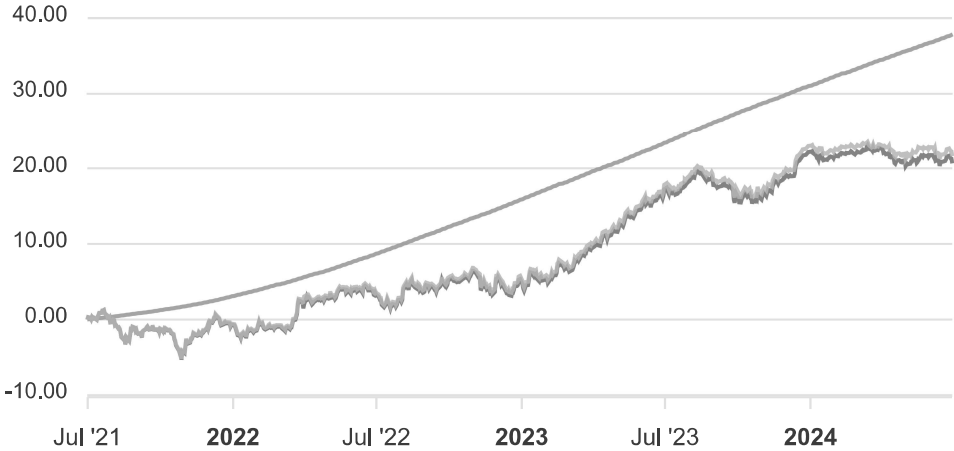
PERFIL DO FUNDO

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.

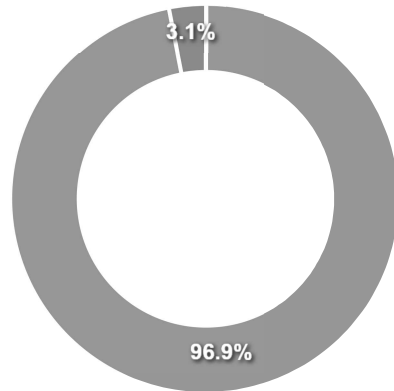
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.800.985,39	96.93%
Operação compromissada	151.683,59	3.06%
Outros	156,79	0.00%
Valores a pagar/receber	114,45	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	589.633,61	11,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	578.501,68	11,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	519.085,86	10,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	493.776,79	9,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	403.780,48	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	373.082,80	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	333.132,53	6,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	315.747,73	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	314.683,41	6,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	274.975,32	5,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	190.498,82	3,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	151.683,59	3,06	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.103,64	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	126.980,06	2,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	123.012,98	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	28.989,68	0,59	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	208,80	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	73,50	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	19,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	10,57	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,62	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,08	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
197.669.973,94

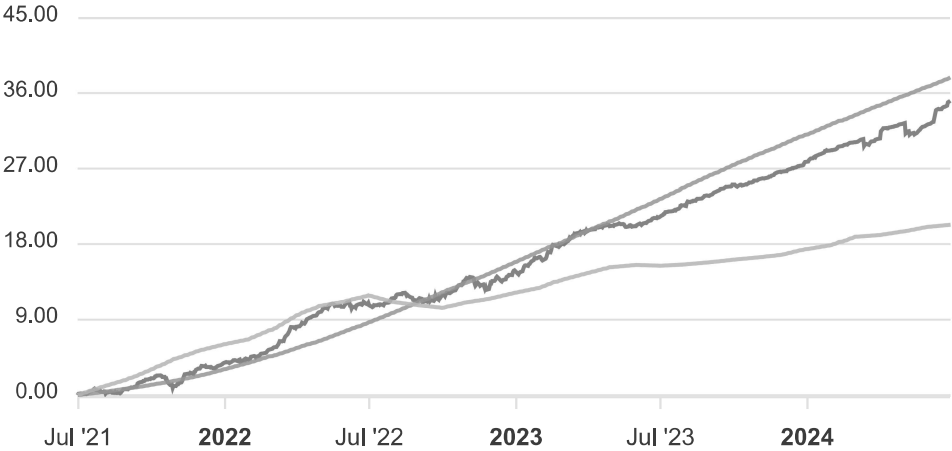
PERFIL DO FUNDO

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.

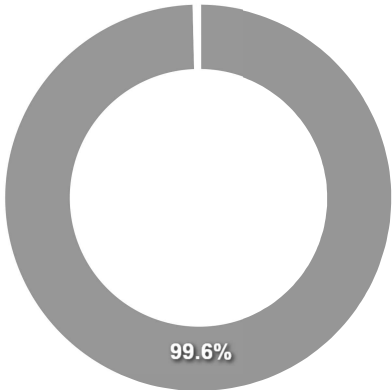
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	194.674,22	99,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	631,34	0,32	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	103,29	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	20,10	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/25	0,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,62	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	-8,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	194.674,22	99.62%
Operação compromissada	631,34	0.32%
Valores a pagar/receber	86,88	0.04%
Outros	20,22	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
105
Patrimônio Líquido Fundo
623.370.697,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

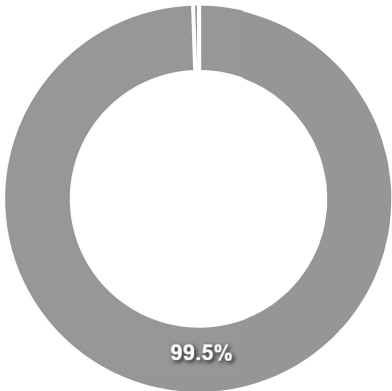
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-%	1,57%	3,31%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	535.985,66	99,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	2.525,37	0,47	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	113,75	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	20,10	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,97	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	535.985,66	99.51%
Operação compromissada	2.525,37	0.47%
Valores a pagar/receber	109,29	0.02%
Outros	20,10	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
3.697.064.132,53

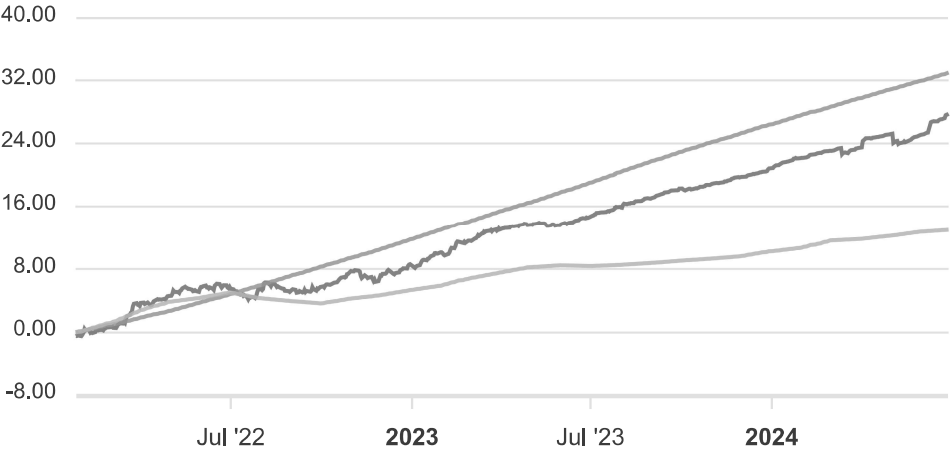
PERFIL DO FUNDO

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.

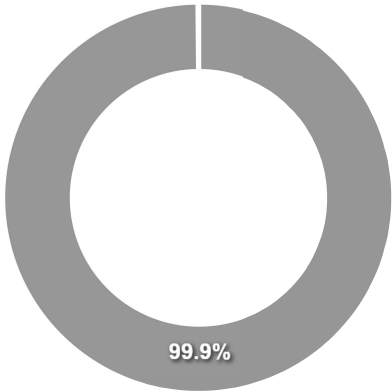
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.649.492,72	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	5.036,05	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	174,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.649.492,72	99.86%
Operação compromissada	5.036,05	0.14%
Valores a pagar/receber	127,29	0.00%
Outros	37,95	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
64

Patrimônio Líquido Fundo
440.813.220,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano

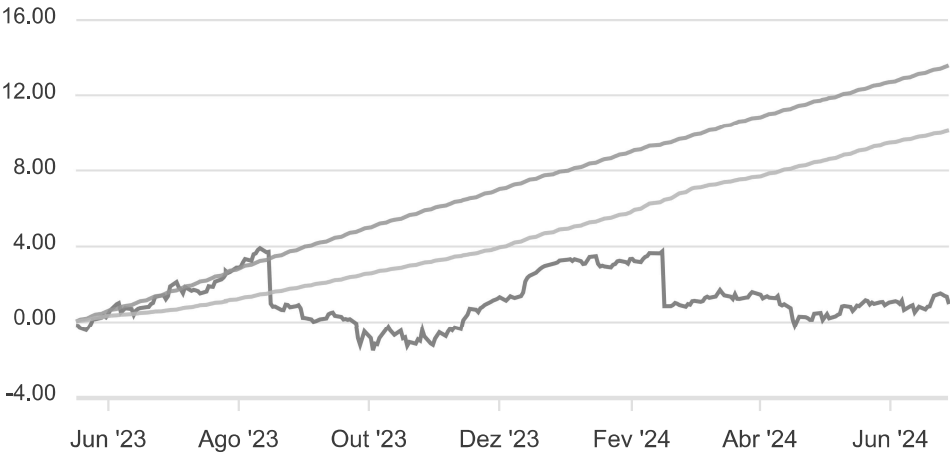
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

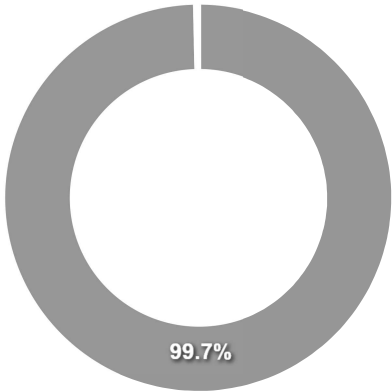
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	-2,21%	-0,45%	-2,21%	-1,07%	-%	1,57%	3,30%
Benchmark	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	380.264,53	99,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1.285,74	0,34	Operação compromissada
Outros Valores a receber	21,11	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	380.264,53	99.66%
Operação compromissada	1.285,74	0.34%
Valores a pagar/receber	19,27	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
903
Patrimônio Líquido Fundo
7.303.046.549,52

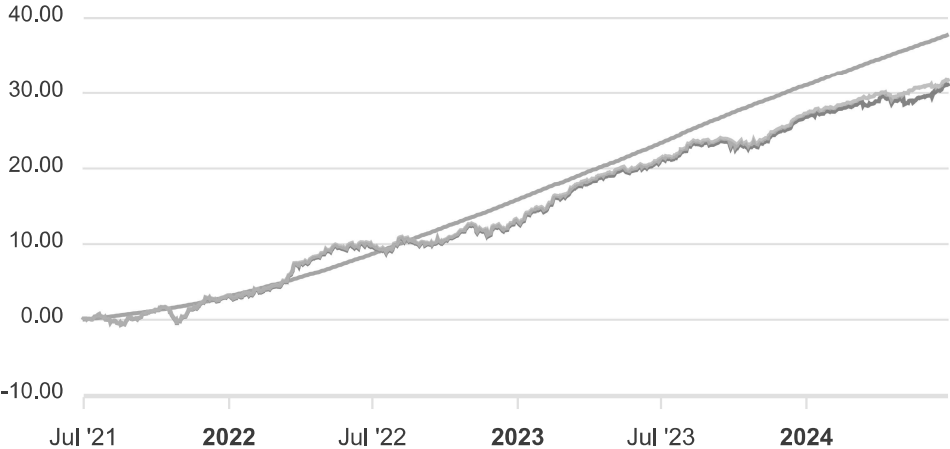
PERFIL DO FUNDO

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.

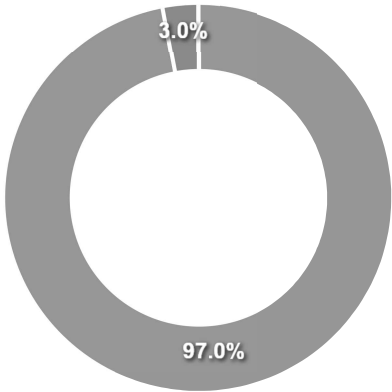
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.391.735,88	97.03%
Operação compromissada	226.399,52	2.97%
Outros	63,73	0.00%
Valores a pagar/receber	-219,93	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.923.056,89	25,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.887.725,63	24,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.591.129,62	20,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.051.398,78	13,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	823.775,32	10,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	226.399,52	2,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	94.757,90	1,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.042,49	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.374,68	0,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.474,56	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	97,25	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	63,73	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-328,37	0,00	Valores a pagar/receber

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
430
Patrimônio Líquido Fundo
1.975.307.878,59

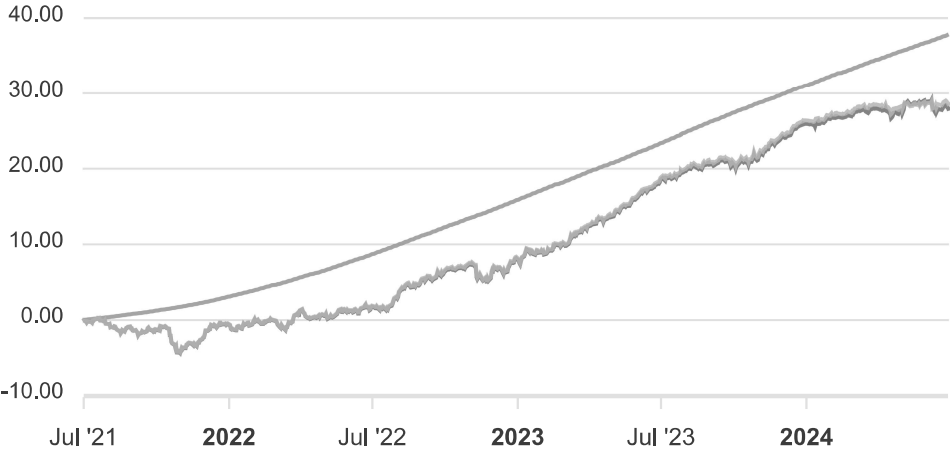
PERFIL DO FUNDO

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.

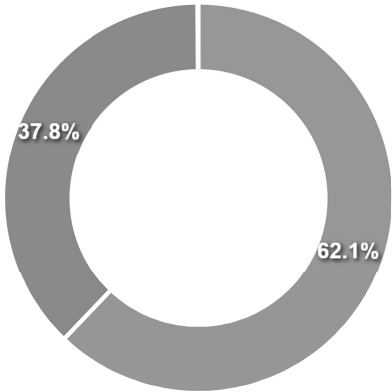
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	3,59%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.392.110,56	62.13%
Operação compromissada	846.091,00	37.76%
Valores a pagar/receber	1.104,53	0.05%
Derivativos	765,52	0.03%
Outros	400,37	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	846.091,00	37,78	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	247.281,27	11,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	203.971,88	9,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	181.346,44	8,10	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	112.360,28	5,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	103.375,30	4,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	95.348,00	4,26	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	81.067,73	3,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	64.761,57	2,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	54.612,16	2,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	52.471,96	2,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	49.993,07	2,23	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	39.241,35	1,75	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	33.821,93	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	26.792,20	1,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	20.890,66	0,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	20.490,66	0,92	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F...	18.864,75	0,84	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2029	4.284,11	0,19	Títulos Federais
Outros Valores a receber	1.200,51	0,05	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	247,05	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	208,93	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	177,56	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	125,02	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	123,00	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	67,45	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	50,63	0,00	Derivativos

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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
94
Patrimônio Líquido Fundo
476.058.771,06

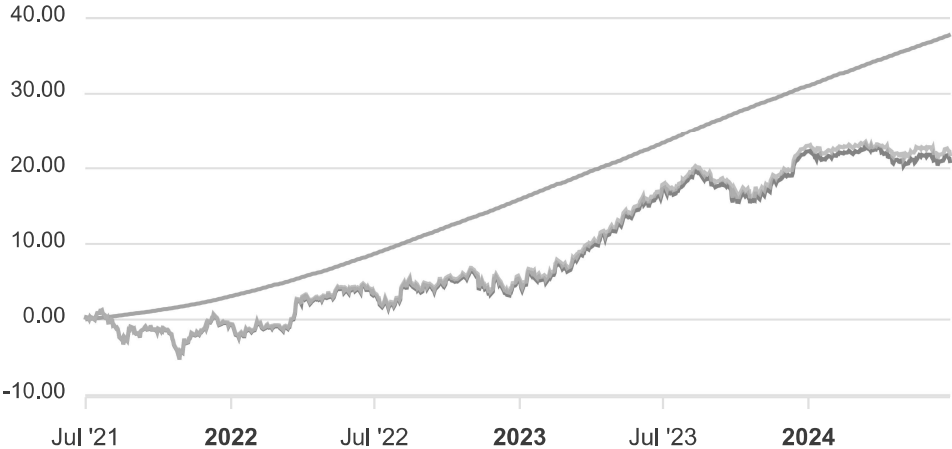
PERFIL DO FUNDO

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.

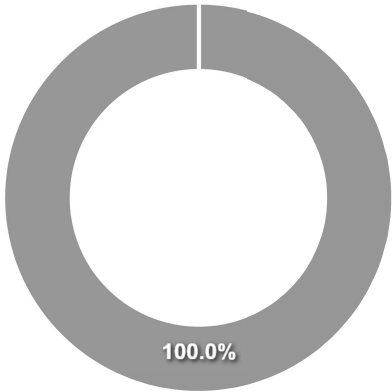
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	525.381,14	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	35,69	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-108,70	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	525.381,14	100.01%
Valores a pagar/receber	-68,01	-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
1.007
Patrimônio Líquido Fundo
5.048.562.747,13

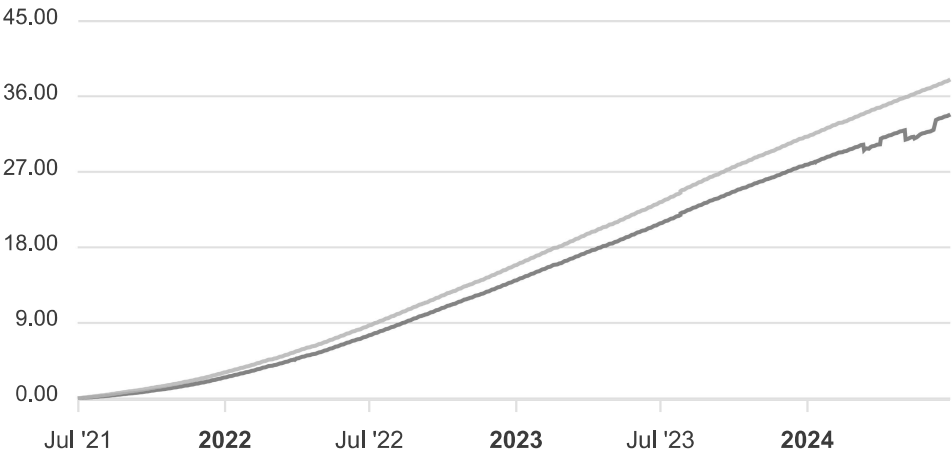
PERFIL DO FUNDO

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.

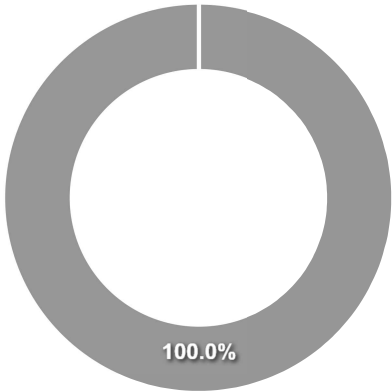
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.168.838,60	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	4,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	4,35	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-78,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,42	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.168.838,60	100.01%
Valores a pagar/receber	16,54	0.00%
Outros	-239,35	-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

1.148

Patrimônio Líquido Fundo

17.821.452.916,03

COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

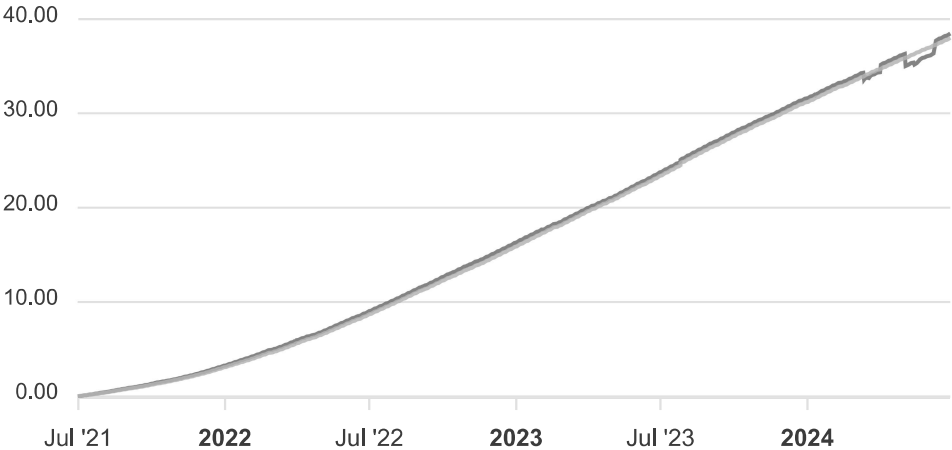
CDI

Classificação ANBIMA

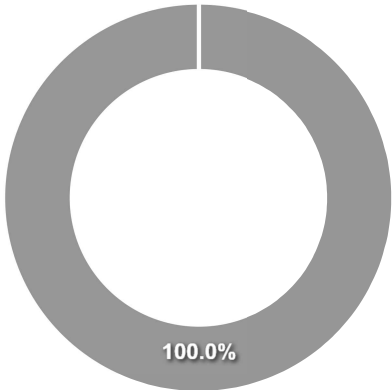
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.741.661,71	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-140,81	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	17.741.661,71	100.00%
Valores a pagar/receber	74,02	0.00%
Outros	-140,77	-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
147
Patrimônio Líquido Fundo
827.438.439,72

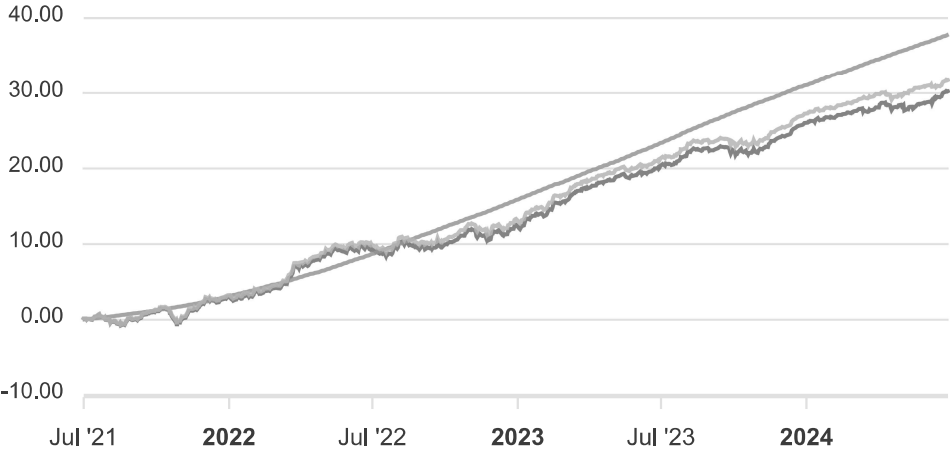
PERFIL DO FUNDO

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.

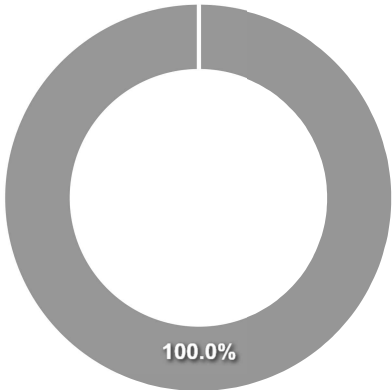
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,77%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	859.989,10	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-182,32	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	859.989,10	100.02%
Valores a pagar/receber	-142,76	-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
488
Patrimônio Líquido Fundo
11.692.368.410,92

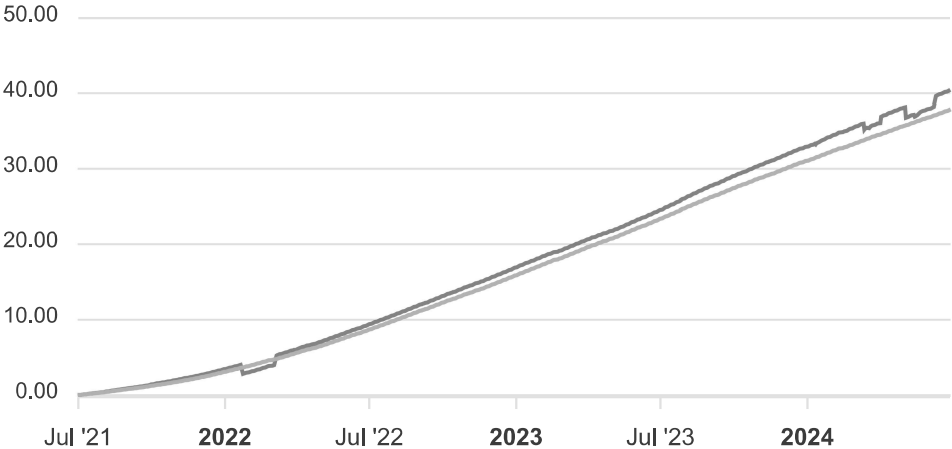
PERFIL DO FUNDO

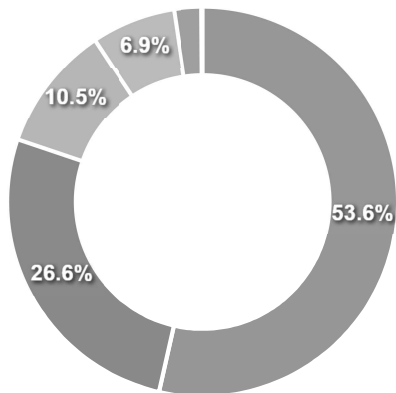
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente,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

COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.131.586,38	26.62%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Outros	13.646,02	0.12%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

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
1.011

Patrimônio Líquido Fundo
16.508.104.382,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

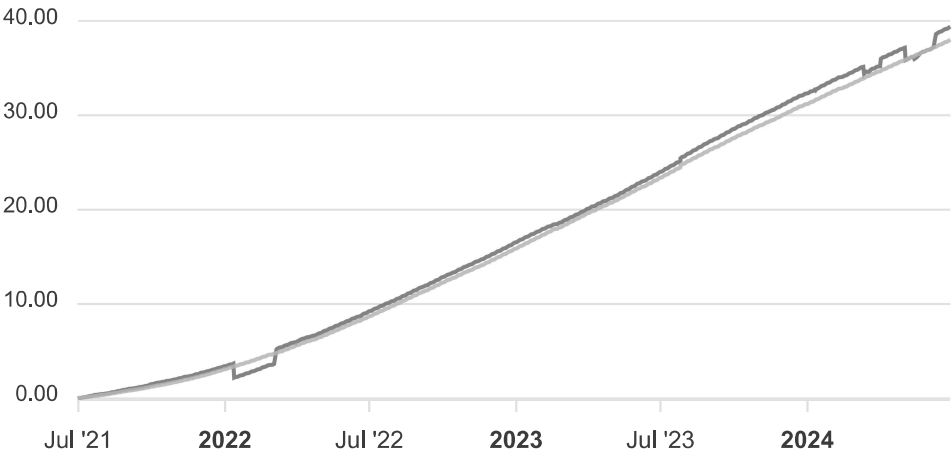
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

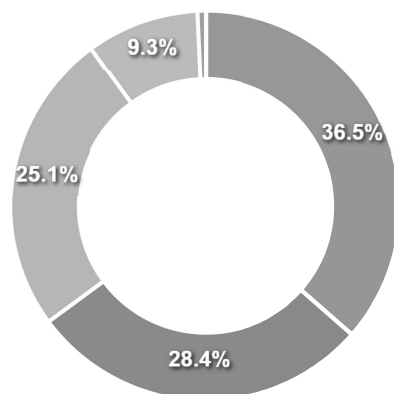
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	5.820.529,70	36.45%
Títulos Privados	4.538.964,04	28.43%
Títulos Federais	4.013.461,68	25.14%
Debêntures	1.479.889,52	9.27%
Outros	114.372,56	0.72%
Valores a pagar/receber	33,76	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	5.820.529,70	36,45	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.500.462,26	9,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	942.847,98	5,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	565.518,11	3,54	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	426.683,15	2,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	355.816,43	2,23	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	337.497,74	2,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	263.266,50	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	240.587,78	1,51	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.988,24	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	203.633,20	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	197.699,85	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	194.705,75	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.481,25	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.882,78	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.630,81	0,75	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	114.630,25	0,72	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	114.101,42	0,71	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	112.177,79	0,70	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	105.711,87	0,66	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	102.053,30	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	99.164,52	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	98.271,58	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	96.469,10	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	87.431,12	0,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	85.304,53	0,53	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	84.760,27	0,53	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
219
Patrimônio Líquido Fundo
1.103.980.003,66

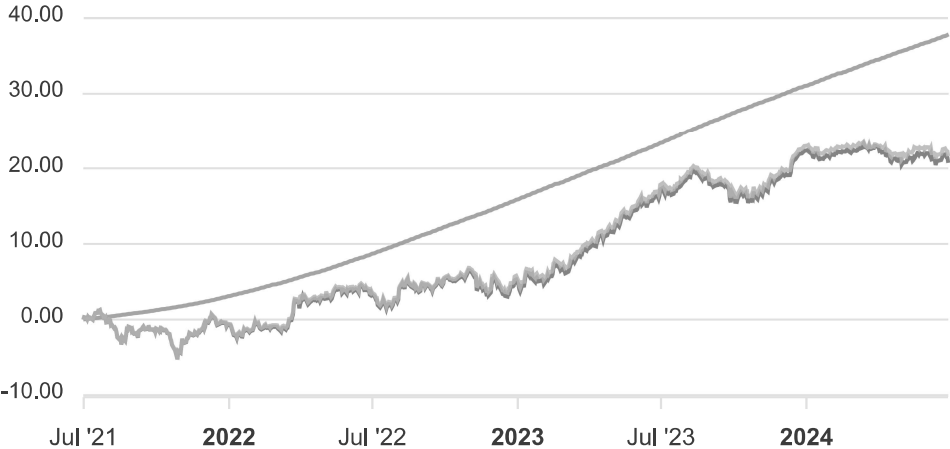
PERFIL DO FUNDO

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.

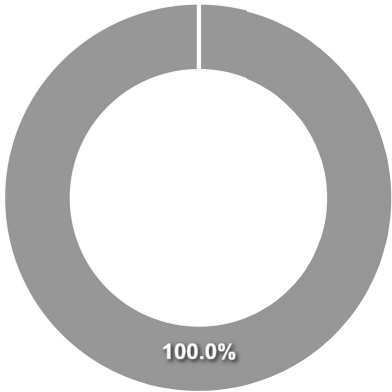
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	4,23%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.233.009,93	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	27,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,29	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.233.009,93	100.00%
Valores a pagar/receber	-31,52	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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
468
Patrimônio Líquido Fundo
2.969.679.625,74

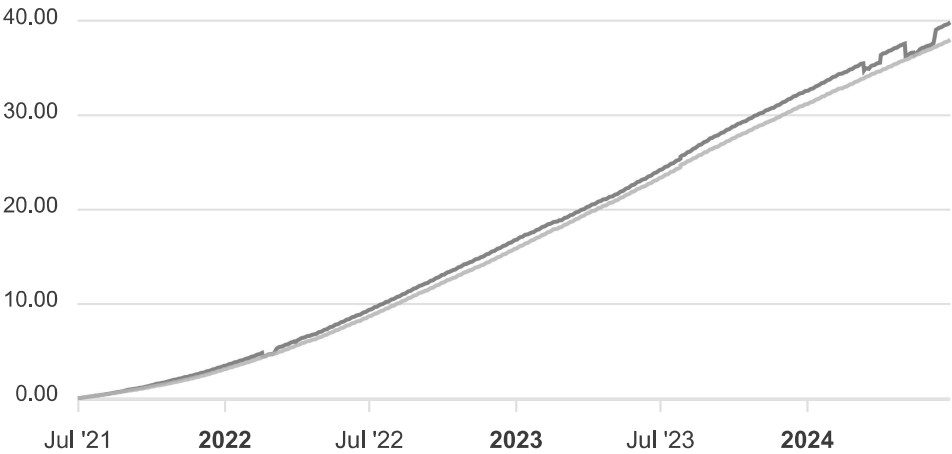
PERFIL DO FUNDO

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.

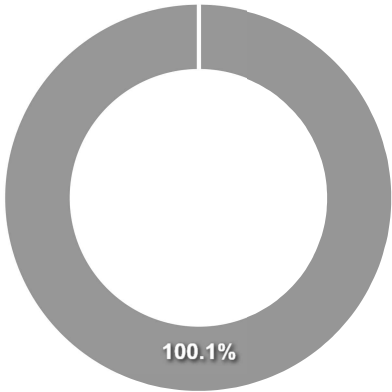
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.948.537,53	100,11	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	50,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.174,80	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.948.537,53	100.11%
Valores a pagar/receber	-3.119,61	-0.11%

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
320
Patrimônio Líquido Fundo
591.372.280,99

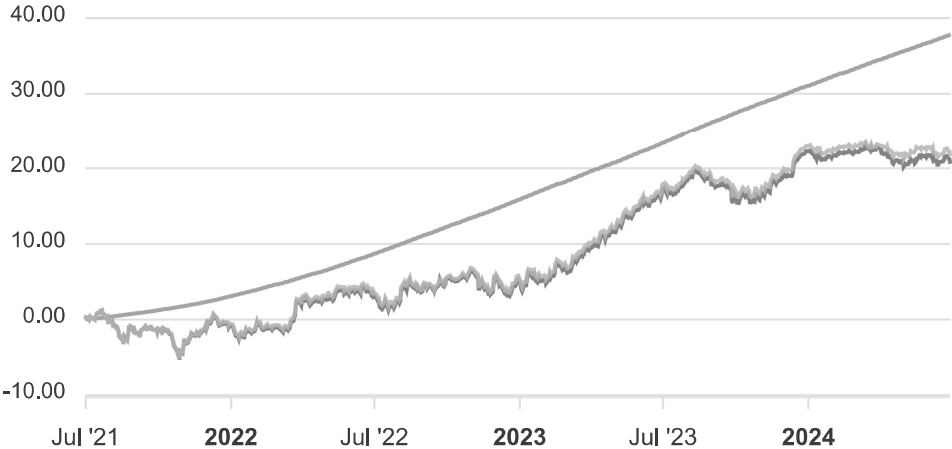
PERFIL DO FUNDO

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.

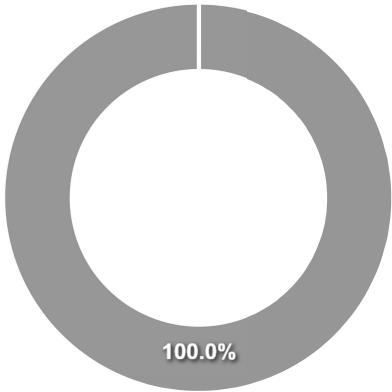
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,01%	-1,35%	-1,41%	-1,35%	2,71%	16,57%	1,92%	4,05%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP	607.075,92	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	85,64	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-153,68	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	607.075,92	100.01%
Valores a pagar/receber	-49,43	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+30
Quantidade de Cotistas
2.374
Patrimônio Líquido Fundo
732.971.794,55
Patrimônio Líquido Master
1.158.801.720,83

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.

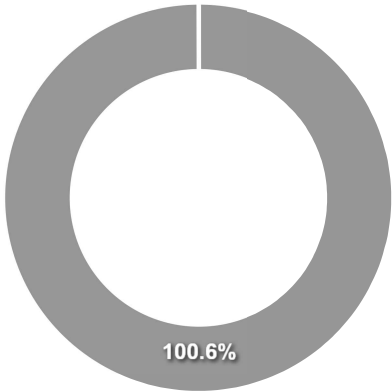
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	-5,58%	-6,85%	-5,58%	-0,67%	12,90%	5,89%	12,41%
Benchmark	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	735.041,22	100,61	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	690,00	0,09	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	336,71	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.504,98	-0,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	735.041,22	100.61%
Operação compromissada	336,71	0.05%
Valores a pagar/receber	-4.813,86	-0.66%

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
1.174

Patrimônio Líquido Fundo
715.959.885,20

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.

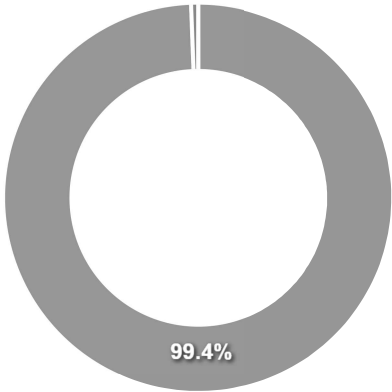
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	11,29%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	715.973,20	99.40%
Valores a pagar/receber	4.300,25	0.60%
Outros	33,07	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	715.972,34	99,40	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11.172,95	1,55	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	4.364,42	0,61	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	33,07	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	2,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,04	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-6,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-174,69	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-11.054,56	-1,53	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.088

Patrimônio Líquido Fundo
649.126.137,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

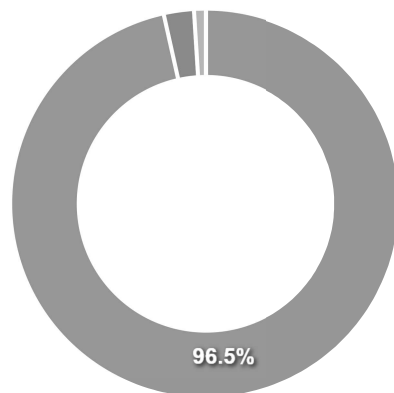
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-6,94%	-2,88%	-6,94%	5,04%	22,95%	5,95%	12,53%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	630.681,90	96.51%
Operação compromissada	16.319,26	2.50%
Valores a pagar/receber	6.371,17	0.97%
Outros	94,57	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.702,43	12,50	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	52.350,98	8,01	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.485,10	6,81	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.484,17	6,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.009,67	3,37	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	19.757,24	3,02	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.970,88	2,90	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.535,02	2,68	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.319,26	2,50	Operação compromissada
WEG ON NM - WEGE3	16.070,65	2,46	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.738,26	2,41	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.359,76	1,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.665,41	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.957,27	1,52	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.771,61	1,50	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.563,34	1,46	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.385,36	1,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.328,70	1,43	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.825,63	1,35	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.425,99	1,14	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.176,15	1,10	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.118,97	1,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.070,72	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.834,68	1,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.474,70	0,99	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.050,92	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.428,74	0,83	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
8.478
Patrimônio Líquido Fundo
235.902.558,10

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.

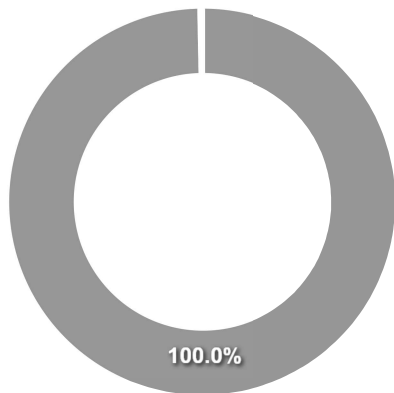
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	25,50%
Benchmark	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	247.774,68	100.00%
Valores a pagar/receber	767,70	0.31%
Outros	-777,20	-0.31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	247.774,68	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	693,57	0,28	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	65,61	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,42	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,16	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-59,60	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-65,61	-0,03	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-652,89	-0,26	Outros

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
510
Patrimônio Líquido Fundo
492.416.001,18

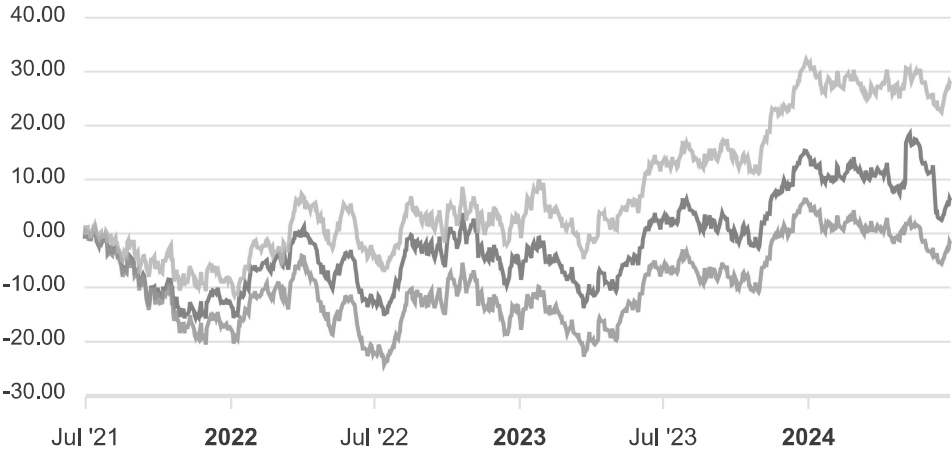
PERFIL DO FUNDO

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.

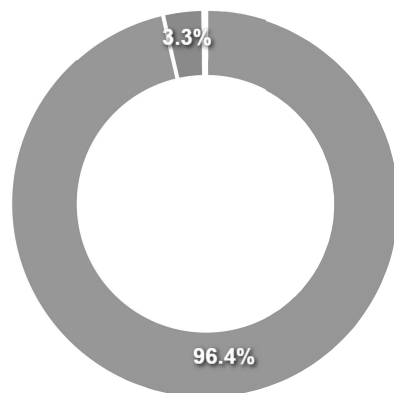
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-7,95%	-4,99%	-7,95%	3,14%	21,06%	5,47%	11,51%
Benchmark	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	471.897,01	96.44%
Operação compromissada	16.220,67	3.31%
Valores a pagar/receber	950,36	0.19%
Derivativos	255,30	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	47.454,68	9,70	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.183,96	7,19	Ações
VALE ON N1 - VALE3	28.349,81	5,79	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	19.935,46	4,07	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	18.831,17	3,85	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.758,37	3,83	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.543,74	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.377,77	3,35	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	16.220,67	3,31	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	14.026,26	2,87	Ações
JBS ON NM - JBSS3	12.966,46	2,65	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.884,98	2,63	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.821,00	2,42	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	11.677,40	2,39	Ações
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	10.479,01	2,14	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	9.487,43	1,94	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.475,13	1,94	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.430,21	1,93	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.405,82	1,92	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.391,32	1,92	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	9.369,06	1,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.364,89	1,91	Ações
PETRRORIO ON NM - PRIO3	9.353,93	1,91	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.333,57	1,91	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.329,07	1,91	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.320,05	1,90	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBIN11	8.213,34	1,68	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+12 du
Quantidade de Cotistas
1.965
Patrimônio Líquido Fundo
65.473.363,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos em ações que investem em empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX.

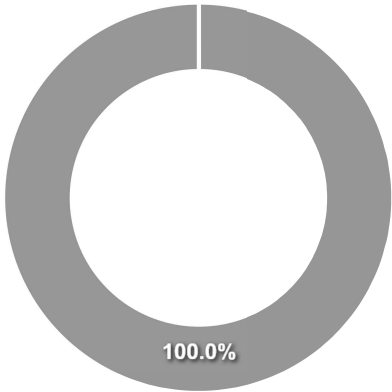
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,43%	-12,38%	-10,20%	-12,38%	-9,80%	5,82%	8,20%	17,27%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM SMALL CAPS FI AÇÕES	65.468,80	99,99	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	500,58	0,76	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-506,12	-0,77	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	65.468,80	99.99%
Valores a pagar/receber	4,56	0.01%

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
84
Patrimônio Líquido Fundo
295.695.816,81

PERFIL DO FUNDO

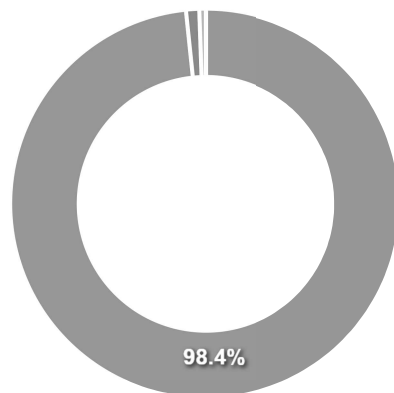
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,49%	-7,68%	-3,32%	-7,68%	4,72%	25,22%	5,74%	12,09%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	352.731,84	98.36%
Valores a pagar/receber	3.908,70	1.09%
Fundos de Investimento	1.988,32	0.55%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	48.584,43	13,55	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	31.377,04	8,75	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	25.732,74	7,18	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.595,22	4,35	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.407,15	3,74	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	11.791,86	3,29	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	11.376,30	3,17	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.491,23	2,93	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.723,80	2,71	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.443,15	2,63	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.774,68	2,45	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.388,95	1,78	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.352,75	1,77	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.908,26	1,65	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.817,08	1,62	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.589,06	1,56	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.540,37	1,55	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.493,39	1,53	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.405,89	1,51	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.615,41	1,29	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.404,29	1,23	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.380,86	1,22	Ações
Outros Valores a receber	4.235,76	1,18	Valores a pagar/receber
VIBRA ON NM - VBRR3	4.186,86	1,17	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.096,05	1,14	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.962,65	1,11	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.789,82	1,06	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,72%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
151
Patrimônio Líquido Fundo
1.013.802.736,53
Patrimônio Líquido Master
1.005.445.633,25

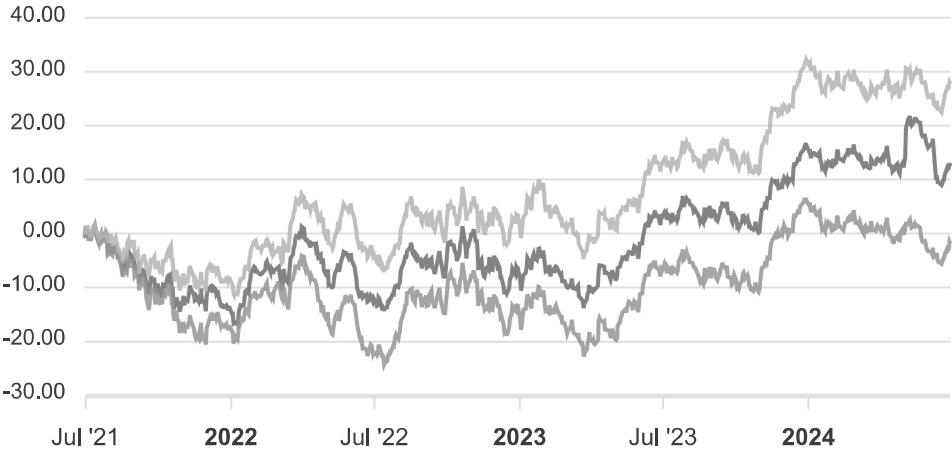
PERFIL DO FUNDO

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.

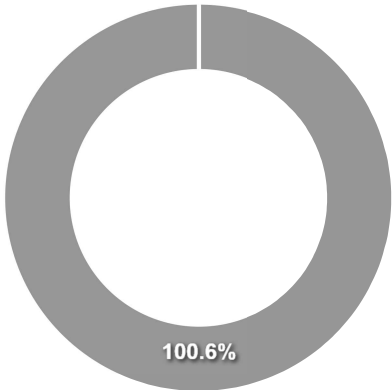
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	10,94%
Benchmark	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	988.196,83	99,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10.529,80	1,06	Valores a pagar/receber
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	10.359,38	1,04	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16.228,30	-1,63	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	998.556,21	100.57%
Valores a pagar/receber	-5.698,50	-0.57%

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
748.046.356,69
Patrimônio Líquido Master
742.549.786,75

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.

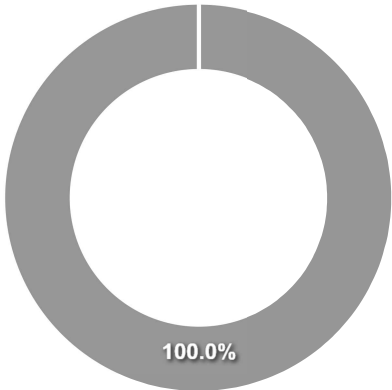
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	12,61%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	705.794,70	99,25	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.038,10	0,85	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	729,80	0,10	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-767,33	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	711.832,81	100.01%
Valores a pagar/receber	-37,53	-0.01%

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
1.804
Patrimônio Líquido Fundo
561.883.606,03

PERFIL DO FUNDO

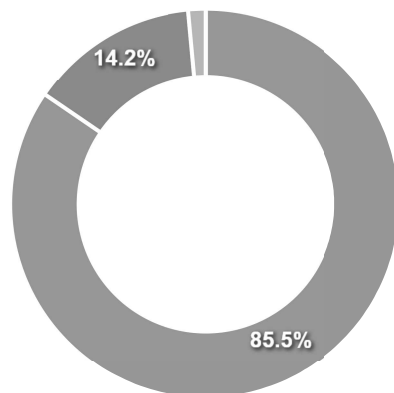
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,04%	-7,97%	-4,03%	-7,97%	2,88%	18,78%	5,72%	12,05%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	576.431,77	85.54%
Operação compromissada	95.432,85	14.16%
Valores a pagar/receber	9.967,56	1.48%
Derivativos	-7.936,26	-1.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	95.432,85	14,16	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	74.944,24	11,12	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	56.891,54	8,44	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	50.230,66	7,45	Ações
B3 ON NM - B3SA3	27.974,17	4,15	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	27.094,63	4,02	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	24.744,18	3,67	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	24.546,27	3,64	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	22.055,69	3,27	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	20.435,77	3,03	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.640,39	2,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	18.329,03	2,72	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	16.424,99	2,44	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	14.680,95	2,18	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	13.777,32	2,04	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	13.619,05	2,02	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.235,31	1,82	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.075,00	1,79	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.844,77	1,76	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	11.679,66	1,73	Ações
Outros Valores a receber	11.349,59	1,68	Valores a pagar/receber
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	11.172,13	1,66	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	9.726,52	1,44	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.487,04	1,41	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.993,88	1,33	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	8.549,64	1,27	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	7.600,04	1,13	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
16.018
Patrimônio Líquido Fundo
172.050.493,85
Patrimônio Líquido Master
171.552.748,00

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.

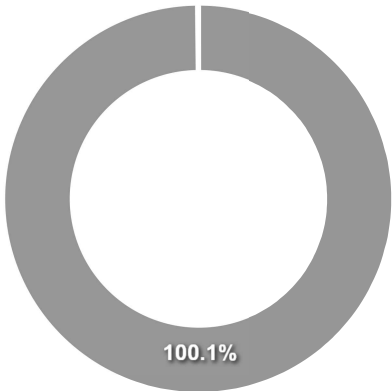
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,93%	-7,95%	-4,93%	-7,95%	3,45%	18,01%	6,05%	12,74%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



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
3.651
Patrimônio Líquido Fundo
115.141.034,19

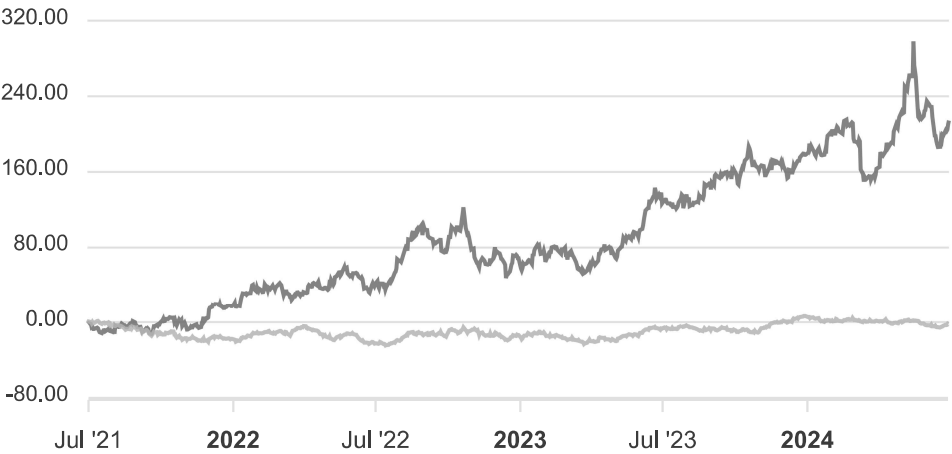
PERFIL DO FUNDO

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.

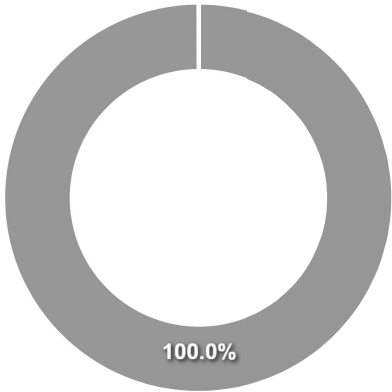
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,81%	13,02%	15,72%	13,02%	39,26%	126,93%	11,45%	24,12%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FI AÇÕES	115.118,61	99,95	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	272,84	0,24	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-221,89	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	115.118,61	99.95%
Valores a pagar/receber	55,95	0.05%

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
56.206.524,72

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.

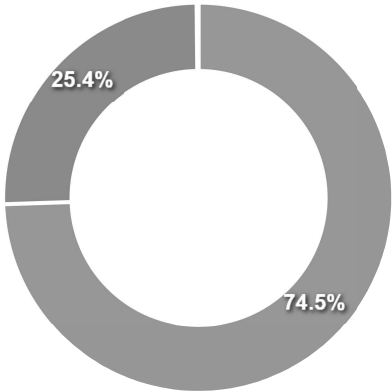
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,12%	12,33%	3,12%	12,33%	22,76%	-%	2,92%	6,16%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	39.243,56	74,53	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	13.358,47	25,37	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	86,38	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,18	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,15	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-47,76	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	39.243,56	74.53%
Outros	13.358,47	25.37%
Operação compromissada	86,38	0.16%
Derivativos	0,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-36,58	-0.07%

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/2024**, 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/2024** 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.

