

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	17.973.180,37	10,27%	0,00		7º I a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.981.225,19	5,70%	6.493.608.770,37	0,15%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176.201,01	0,10%	188.237.769,14	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.060.778,77	3,46%	2.310.416.906,99	0,26%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	235.803,30	0,13%	70.797.582,12	0,33%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.111.497,97	1,21%	3.511.010.528,94	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.054.592,82	3,46%	1.661.635.333,21	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.467.475,78	0,84%	743.796.291,54	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.154.705,97	12,09%	5.348.206.988,95	0,40%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.468.959,46	0,84%	5.947.143.642,03	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.818.403,36	1,04%	8.254.253.931,25	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.789.369,49	7,31%	14.603.622.203,04	0,09%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.064.800,86	1,18%	215.728.409,32	0,96%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.228.280,69	0,70%	1.743.056.328,42	0,07%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	287.864,42	0,16%	4.278.810.513,26	0,01%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.733.827,69	6,71%	8.699.155.343,99	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.740.648,10	4,42%	6.131.327.523,66	0,13%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.317.146,40	1,32%	1.476.717.338,18	0,16%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	804.727,05	0,46%	74.329.490,05	1,08%	7º III a
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.179.858,50	2,39%	2.939.013.841,87	0,14%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.270.389,84	0,73%	290.613.636,58	0,44%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.856.816,83	1,06%	3.033.505.723,77	0,06%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	740.638,93	0,42%	55.828.357,30	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	604.830,77	0,35%	65.773.970,76	0,92%	7º III a
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.473.379,87	3,13%	0,00		7º IV
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.495.869,99	3,14%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.468.863,17	3,13%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 174.967.301,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 115.298,98

Total Carteira

\$ 175.082.600,20

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	67.311,12	0,04%	73.748.729,23	0,09%	7º V a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.083.461,98	3,48%	229.069.913,62	2,66%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.599.943,29	0,91%	810.368.157,20	0,20%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.268.222,53	1,30%	1.365.623.732,74	0,17%	8º I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.107.561,69	1,78%	759.747.191,78	0,41%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.474.090,37	1,41%	688.838.781,26	0,36%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.807.443,01	3,32%	708.955.362,72	0,82%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.110.326,77	0,63%	1.444.593.794,98	0,08%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.062.552,70	0,61%	423.061.697,41	0,25%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.278.513,02	1,30%	276.527.312,93	0,82%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.110.898,07	0,63%	1.567.666.376,31	0,07%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	886.092,44	0,51%	120.777.308,36	0,73%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	423.187,42	0,24%	187.616.356,82	0,23%	9º II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.299.194,11	0,74%	635.463.967,91	0,20%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.808.793,56	2,18%	2.036.420.590,68	0,19%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	800.025,95	0,46%	1.566.821.792,54	0,05%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.366.509,79	1,92%	45.784.533,44	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.117.590,08	2,35%	573.296.511,87	0,72%	10º I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.631.314,43	1,50%	123.688.251,61	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.131.428,69	0,65%	0,00		11º

Investimentos

\$ 174.967.301,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 115.298,98

Total Carteira

\$ 175.082.600,20

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 31/12/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	19/11/2004	A mercado	500	4.159,000320	2.079.500,16
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8150%	1.008	4.272,797386	4.306.979,77
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8420%	1.904	4.292,376308	8.172.684,49
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,9220%	788	4.212,059404	3.319.102,81
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,0710%	23	4.126,658995	94.913,16

Investimentos

\$ 174.967.301,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 115.298,98

Total Carteira

\$ 175.082.600,20

Governança (Pró Gestão)

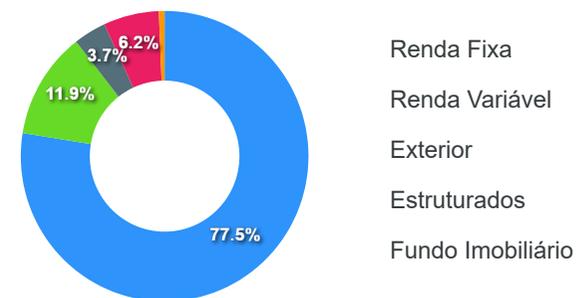
 NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,27%	17.973.180,37 89,73%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,32%	63.584.798,26 63,68%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	18,01%	31.536.748,53 51,99%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	9,39%	16.438.113,03 10,61%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,04%	67.311,13 9,96%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	3,47%	6.083.461,98 6,53%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	11,89%	20.819.551,45 28,11%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	1,49%	2.608.473,97 8,51%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,18%	3.808.793,56 7,82%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,73%	8.284.125,82 5,27%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	1,50%	2.631.314,43 3,50%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,65%	1.131.428,69 9,35%

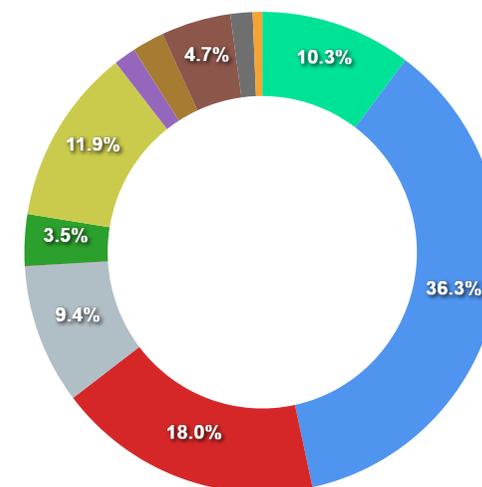
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



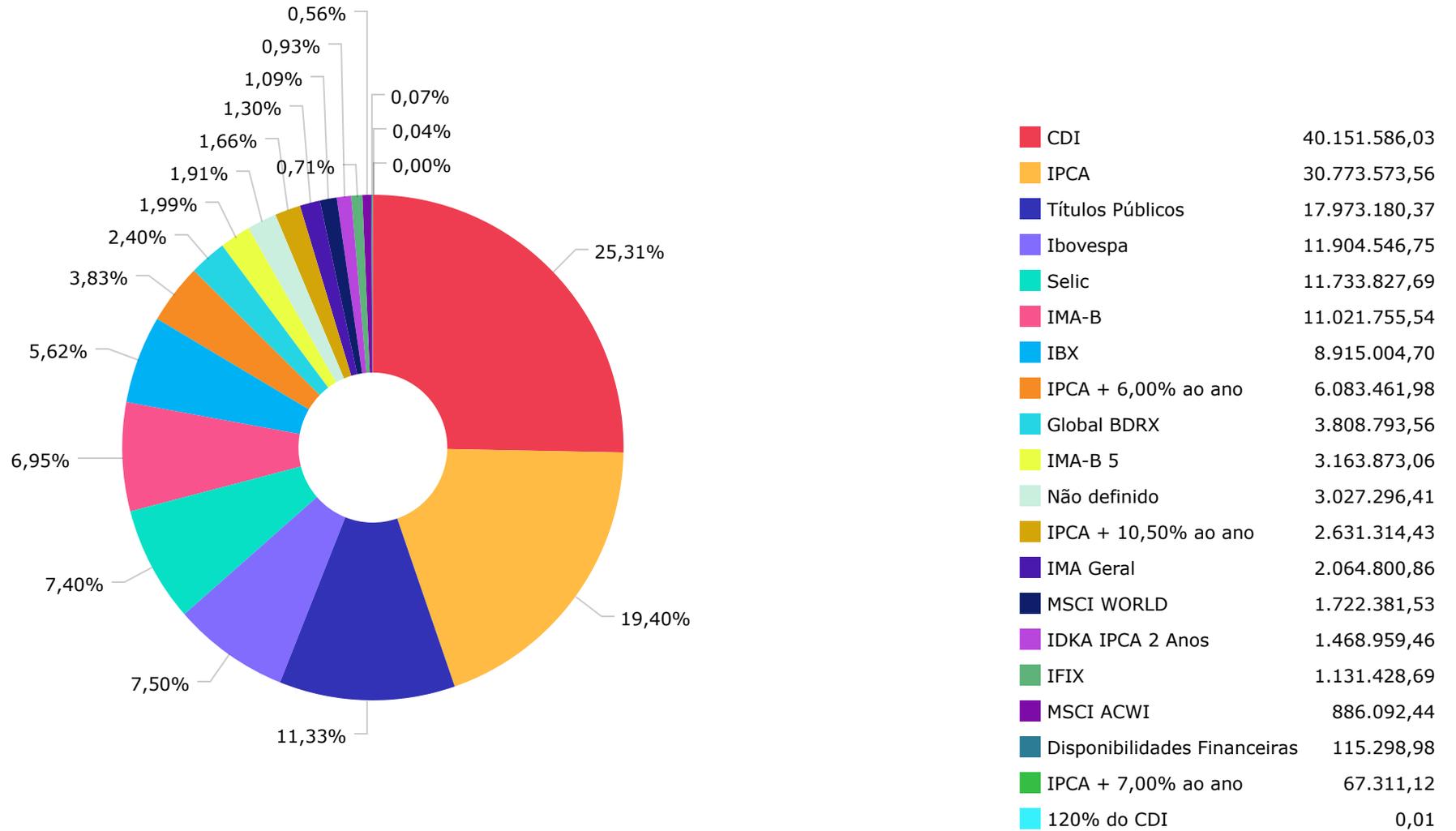
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,27%	0,00%	10,00%	100,00%	157.109.419,83
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,32%	0,00%	25,00%	100,00%	111.497.801,94
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	175.082.600,20
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.754.130,01
7º III a - FI Referenciados RF	18,01%	0,00%	20,00%	60,00%	73.512.811,59
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	105.049.560,12
7º IV - Ativos Financeiros de ...	9,39%	0,00%	15,00%	20,00%	18.578.407,01
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,04%	0,00%	1,00%	5,00%	8.686.818,88
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	3,47%	0,00%	3,00%	5,00%	2.670.668,03
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.754.130,01

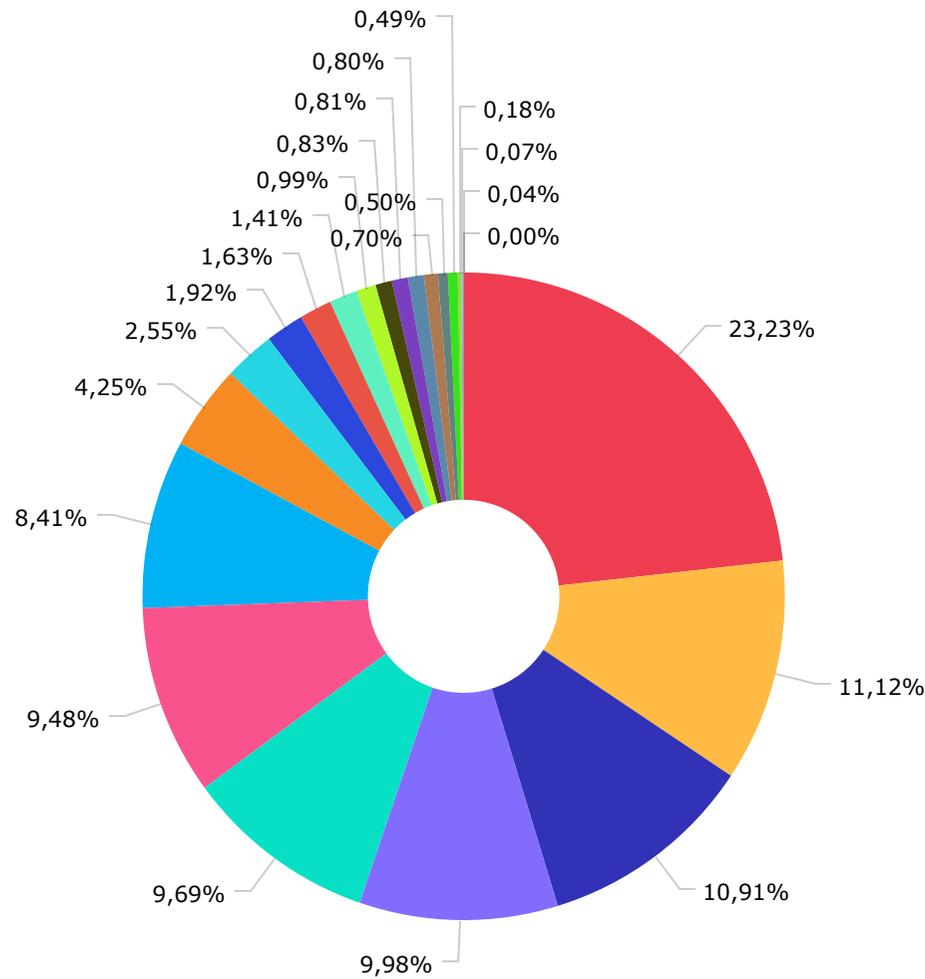
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	11,89%	0,00%	13,00%	30,00%	31.705.228,61
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	52.524.780,06
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.508.260,02
9º II - Constituídos no Brasil	1,49%	0,00%	2,00%	10,00%	14.899.786,05
9º III - Ações - BDR Nível I	2,18%	0,00%	3,00%	10,00%	13.699.466,46
10º I - Fundos Multimercados	4,73%	0,00%	3,00%	10,00%	9.224.134,20
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,50%	0,00%	2,00%	5,00%	6.122.815,58
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.754.130,01
11º - Fundos Imobiliários	0,65%	0,00%	1,00%	5,00%	7.622.701,32
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.754.130,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94						0,47	1,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94						0,47	1,00
120% DO CDI - BENCHMARK								
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	1,29	7,85	3,78	7,84	16,44	28,63		
CDI - BENCHMARK								
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,92	19,83	10,24	19,83	27,85	20,43	5,02	10,57
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81	6,66	4,42	6,66	13,77	16,42	1,11	2,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16	6,50	3,32	6,50	13,62	24,10	0,03	0,06
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	0,02	0,05
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,47	3,15	6,47	13,57	23,84	0,03	0,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13	6,55	3,23	6,55	13,52	23,55	0,04	0,09
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	6,49	3,16	6,49	13,50	23,41	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,37	6,71	3,23	6,71	13,46	29,00	0,34	0,71
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	0,01	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,99	5,64	2,77	5,64	11,68	19,63	0,00	0,00
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6,03	21,06	11,19	21,06			3,98	8,39
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	6,60	13,89
IBOVESPA - BENCHMARK								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,12	24,83	30,45	24,83	48,58	32,81	10,29	21,67
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,55	21,68	28,86	21,68	39,60	18,74	8,57	18,05
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9,13	7,87	16,52	7,87	19,49	-8,25	7,46	15,71

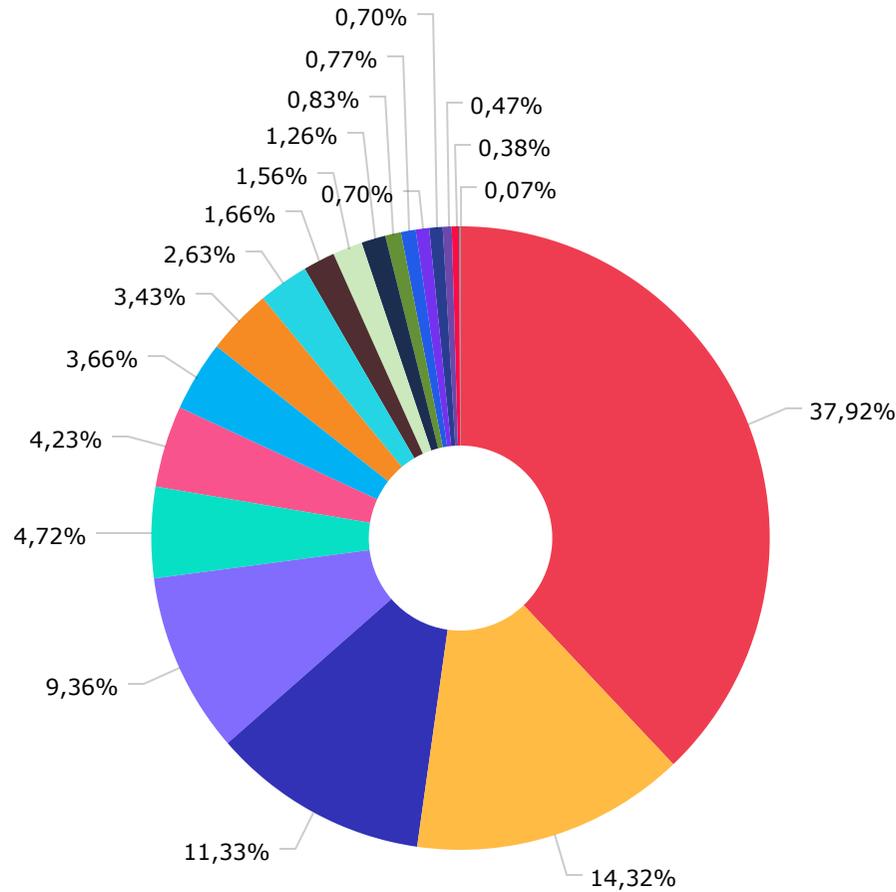
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	7,60	16,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37	7,39	15,81	7,39	15,10	-9,65	7,57	15,94
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	7,42	15,63
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,75	3,91	15,52	3,91	5,48	-28,99	7,86	16,55
IBX - BENCHMARK	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,31	5,68	15,19	5,68	14,70	-5,92	7,76	16,34
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	6,48	4,22	15,83	4,22	9,72	-24,07	9,10	19,17
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04	6,60	2,14	6,60	9,23	19,78	0,83	1,74
IMA GERAL - BENCHMARK	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,37	11,22	7,04	11,22	13,25	17,28	2,16	4,56
IMA-B - BENCHMARK	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	2,15	4,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	6,37	3,08	6,37	13,12	26,43	0,00	0,00
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,31	2,76	1,37	2,76	5,69	4,84	0,28	0,58
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41	2,66	1,28	2,66	4,16	6,19	0,01	0,03
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,23	-5,57	-0,65	-5,57	-20,54	-28,03	0,89	1,87
IPCA - BENCHMARK	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,78	7,75	4,35	7,75	12,87	20,57	1,06	2,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,44	5,54	9,24	21,24	0,47	0,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	0,75	8,05	3,31	8,14	13,99	40,94		
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,15	-0,87	-0,43	-0,87	-8,46	-10,13		
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	0,48	6,35	2,48	6,41	10,38	32,15		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,38	-1,05	-0,99	-1,05	-0,38	3,64		
SELIC - BENCHMARK	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,53	3,22	6,53	13,87	24,53	0,02	0,05
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,41	5,86	2,24	5,91	9,35	29,69		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03	6,93	2,52	6,93	10,48	19,14	0,89	1,87
MSCI WORLD - BENCHMARK	0,18	5,28	0,82	5,28	7,20	-5,27		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,02	20,87	9,13	20,87	12,78	-55,16	11,14	23,47
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	-0,78	1,02	0,12	1,02	7,24	-13,40	5,16	10,86
MSCI ACWI - BENCHMARK	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,45	0,54	-0,89	0,54	3,53	-3,24	6,90	14,53
IFIX - BENCHMARK	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54		
HAZ FII - ATR11								

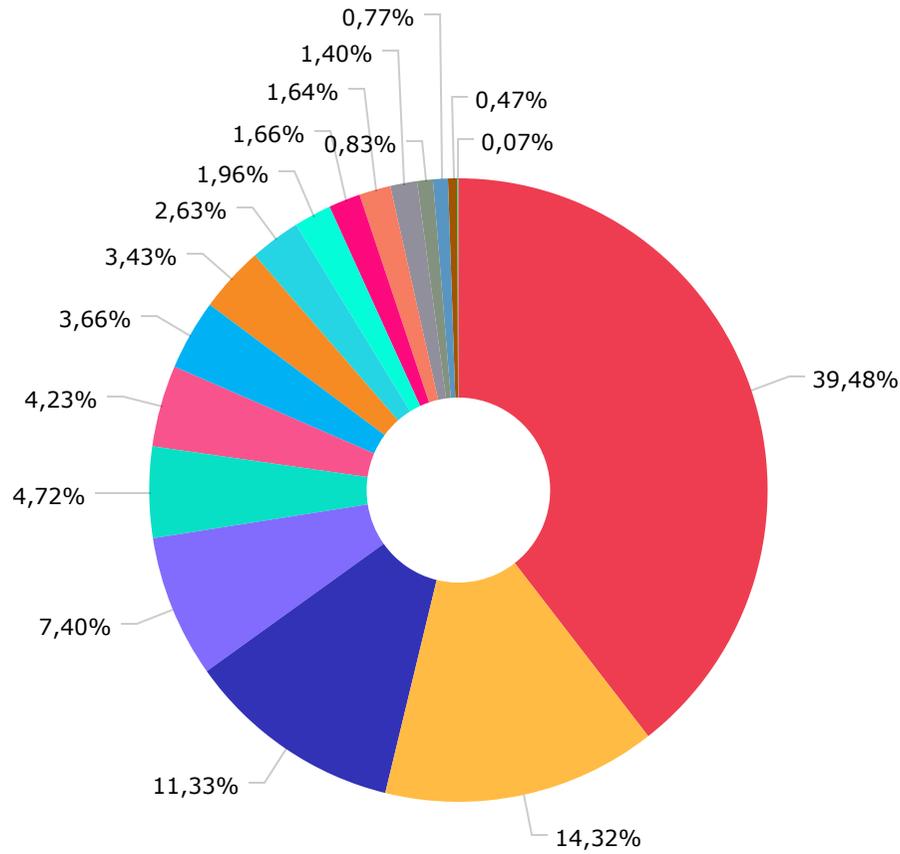




Renda Fixa Duração Livre Soberano	37.561.766,57
Títulos Públicos	17.973.180,37
Ações Livre	17.642.327,01
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	16.141.256,48
Não classificado	15.658.082,39
Renda Fixa Indexados	15.333.388,87
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	13.590.644,52
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	6.875.614,97
Multimercados Estratégia Específica	4.117.590,08
Ações Small Caps	3.107.561,69
Fundos de Participações	2.631.314,43
Ações Índice Ativo	2.278.513,02
Ações Sustentabilidade/Governança	1.599.943,29
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.345.469,70
Ações Investimento no Exterior	1.309.279,86
Multimercados Investimento no Exterior	1.299.194,11
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.131.428,69
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	804.727,05
Multimercados Macro	800.025,95
Renda Fixa Simples	287.864,42
Disponibilidades Financeiras	115.298,98
FIDC Financeiro	67.311,12
FIDC Outros	0,01



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.159.140,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	22.721.536,48
TESOURO NACIONAL	17.973.180,37
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	14.841.389,38
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	7.484.099,87
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	6.704.913,80
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	5.807.443,01
ITAU UNIBANCO S.A.	5.444.499,96
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	4.179.858,50
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	2.631.314,43
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.474.090,37
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	2.003.466,86
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.309.279,86
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.228.280,69
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.110.898,07
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.110.326,77
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	740.638,93
GENIAL GESTÃO LTDA	604.830,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	115.298,98



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.633.230,43
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	22.721.536,48
TESOURO NACIONAL	17.973.180,37
BANCO BRADESCO S.A.	11.733.827,69
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	7.484.099,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.704.913,80
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	5.807.443,01
ITAU UNIBANCO S.A.	5.444.499,96
INTRAG DTVM LTDA	4.179.858,50
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.107.561,69
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.631.314,43
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	2.608.297,64
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.221.224,84
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.309.279,86
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.228.280,69
GENIAL GESTÃO LTDA	740.638,93
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	115.298,98

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	153.616.904,07	5.070.940,17	2.371.393,42	158.401.303,88	2.084.853,06	2.084.853,06	1,33% ▲	1,33%	0,93%	0,93%	143,01%	2,45%
Fevereiro	158.401.303,88	22.355.495,92	24.875.139,98	156.085.063,74	203.403,92	2.288.256,98	0,13% ▲	1,46%	1,17%	2,12%	68,87%	1,65%
Março	156.085.063,74	12.728.002,98	8.114.964,51	162.096.105,66	1.398.003,45	3.686.260,43	0,87% ▲	2,35%	1,13%	3,27%	71,87%	1,68%
Abril	162.096.105,66	6.445.496,86	2.225.282,77	167.809.665,58	1.493.345,83	5.179.606,26	0,90% ▲	3,27%	0,94%	4,24%	77,12%	1,51%
Mai	167.809.665,58	34.608.520,19	33.925.089,53	171.108.175,93	2.615.079,69	7.794.685,95	1,55% ▲	4,87%	0,63%	4,90%	99,39%	1,75%
Junho	171.108.175,93	27.969.773,35	27.775.758,50	174.967.301,22	3.665.110,44	11.459.796,39	2,14% ▲	7,11%	0,30%	5,22%	136,21%	1,76%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.686.260,43	2,35%	3,27%
2º Trim	7.773.535,96	4,66%	1,89%
1º Sem	11.459.796,39	7,11%	5,22%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

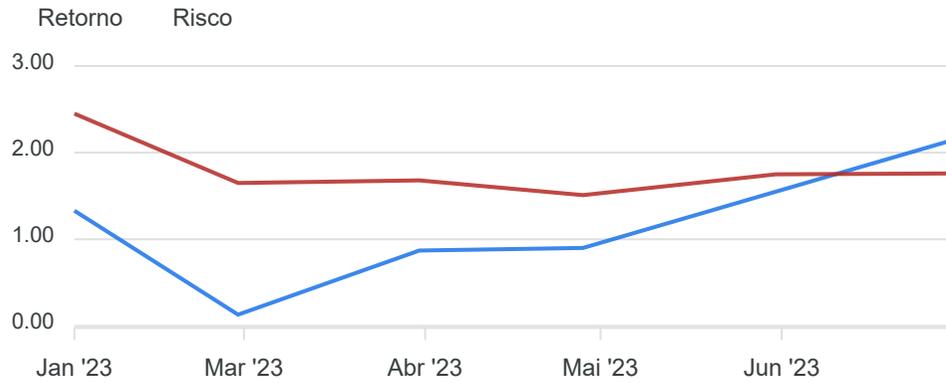
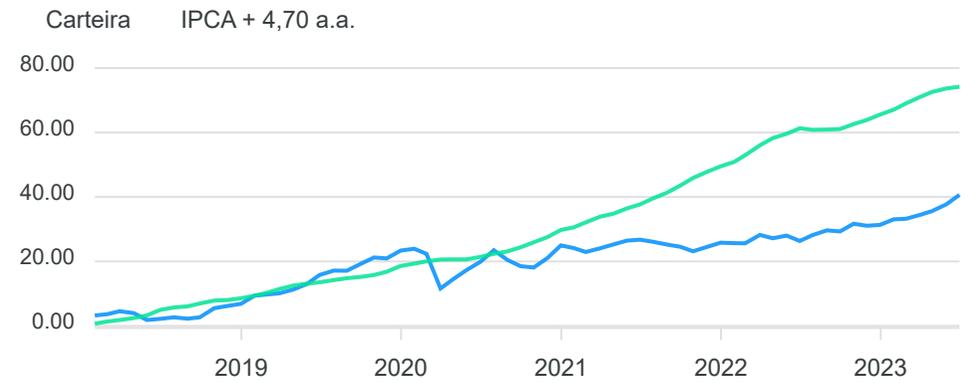
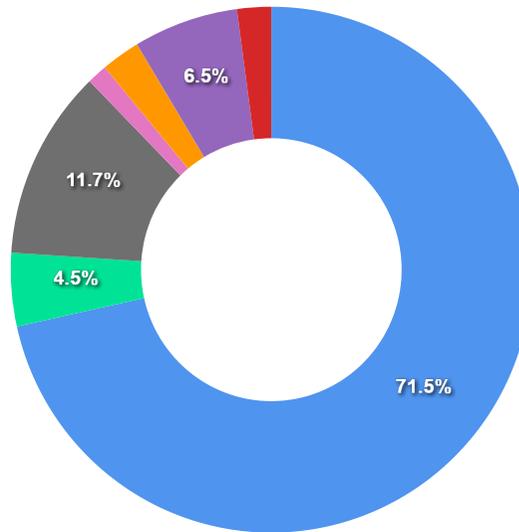


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	127.401.985,38	72,81
Até D+180	8.028.667,85	4,59
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	20.805.312,17	11,89
Até D+1800	2.217.507,88	1,27
Até D+3600	4.306.979,77	2,46
Acima D+3600	11.586.700,46	6,62
Indeterminado	3.762.743,12	2,15



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	17.880.262,79	0,00	0,00	17.973.180,37	92.917,58	0,52% ▲	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	6.806.140,89	0,00	6.830.007,06	0,00	23.866,17	0,35% ▲	0,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	258.882,33	223.012,72	196.850,55	287.864,42	2.819,92	0,59% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.025.786,13	6.830.007,06	0,00	9.981.225,19	125.432,00	1,27% ▲	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.580,45	0,00	0,00	176.201,01	1.620,56	0,93% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.004.309,90	0,00	0,00	6.060.778,77	56.468,87	0,94% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	233.351,63	0,00	0,00	235.803,30	2.451,67	1,05% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.092.018,33	0,00	0,00	2.111.497,97	19.479,64	0,93% ▲	0,47%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.602.435,44	0,00	0,00	11.733.827,69	131.392,25	1,13% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.999.135,69	0,00	0,00	3.027.296,41	28.160,72	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.999.135,69	0,00	0,00	3.027.296,41	28.160,72	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.336.129,29	3.350.025,59	3.252.064,21	1.467.475,78	33.385,11	0,71% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.371.379,57	17.566.727,98	0,00	21.154.705,97	216.598,42	1,03% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.902.988,18	0,00	7.496.836,68	1.468.959,46	62.807,96	0,71% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.740.812,31	0,00	10.000.000,00	1.818.403,36	77.591,05	0,66% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.021.207,41	0,00	0,00	6.083.461,98	62.254,57	1,03% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.652.110,89	0,00	0,00	7.740.648,10	88.537,21	1,16% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.646.698,07	0,00	0,00	12.789.369,49	142.671,42	1,13% ▲	0,04%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.016.990,88	0,00	0,00	2.064.800,86	47.809,98	2,37% ▲	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.285.790,99	0,00	0,00	2.317.146,40	31.355,41	1,37% ▲	0,34%
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.425.166,21	0,00	0,00	5.473.379,87	48.213,66	0,89% ▲	-
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.451.458,90	0,00	0,00	5.495.869,99	44.411,09	0,81% ▲	-
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.406.028,03	0,00	0,00	5.468.863,17	62.835,14	1,16% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	802.234,53	0,00	0,00	804.727,05	2.492,52	0,31% ▲	0,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	67.567,26	0,00	0,00	67.311,12	-256,14	-0,38% ▼	-

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.134.064,45	0,00	0,00	4.179.858,50	45.794,05	1,11% ▲	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.248.139,66	0,00	0,00	1.270.389,84	22.250,18	1,78% ▲	1,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.835.732,79	0,00	0,00	1.856.816,83	21.084,04	1,15% ▲	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.214.977,26	0,00	0,00	1.228.280,69	13.303,43	1,09% ▲	0,01%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	737.605,77	0,00	0,00	740.638,93	3.033,16	0,41% ▲	0,01%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	606.213,59	0,00	0,00	604.830,77	-1.382,82	-0,23% ▼	0,89%
	136.979.335,32	27.969.773,35	27.775.758,50	138.710.909,71	1.537.559,54	1,12%	0,46%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.469.490,53	0,00	0,00	1.599.943,29	130.452,76	8,88% ▲	7,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.081.667,73	0,00	0,00	2.268.222,53	186.554,80	8,96% ▲	7,42%
BRDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.918.449,54	0,00	0,00	3.107.561,69	189.112,15	6,48% ▲	9,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.282.923,13	0,00	0,00	2.474.090,37	191.167,24	8,37% ▲	7,57%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.361.945,18	0,00	0,00	5.807.443,01	445.497,83	8,31% ▲	7,76%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.013.529,96	0,00	0,00	1.110.326,77	96.796,81	9,55% ▲	8,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	986.161,96	0,00	0,00	1.062.552,70	76.390,74	7,75% ▲	7,86%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.087.862,85	0,00	0,00	2.278.513,02	190.650,17	9,13% ▲	7,46%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.008.762,99	0,00	0,00	1.110.898,07	102.135,08	10,12% ▲	10,29%
-	19.210.793,87	0,00	0,00	20.819.551,45	1.608.757,58	8,37%	8,04%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	785.778,96	0,00	0,00	800.025,95	14.246,99	1,81% ▲	1,11%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.175.169,70	0,00	0,00	3.366.509,79	191.340,09	6,03% ▲	3,98%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.851.077,52	0,00	0,00	4.117.590,08	266.512,56	6,92% ▲	5,02%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.635.169,23	0,00	0,00	2.631.314,43	-3.854,80	-0,15% ▼	-
-	10.447.195,41	0,00	0,00	10.915.440,25	468.244,84	4,48%	4,22%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.072.633,16	0,00	0,00	1.131.428,69	58.795,53	5,48% ▲	-
-	1.072.633,16	0,00	0,00	1.131.428,69	58.795,53	5,48%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.791.048,01	0,00	0,00	3.808.793,56	17.745,55	0,47% ▲	6,60%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	890.118,13	0,00	0,00	886.092,44	-4.025,69	-0,45% ▼	6,90%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	406.841,57	0,00	0,00	423.187,42	16.345,85	4,02% ▲	11,14%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.309.346,15	0,00	0,00	1.299.194,11	-10.152,04	-0,78% ▼	5,16%
	6.397.353,86	0,00	0,00	6.417.267,53	19.913,67	0,31%	5,60%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	6.719.862,80	0,00	6.830.007,06	0,00	110.144,26	1,64% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	243.400,38	9.222.913,00	9.189.947,70	287.864,42	11.498,74	0,12% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.830.007,06	0,00	9.981.225,19	151.218,13	1,54% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.140.835,29	0,00	3.192.499,07	0,00	51.663,78	1,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.943.020,02	0,00	5.017.773,88	0,00	74.753,86	1,51% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	173.700,13	0,00	0,00	176.201,01	2.500,88	1,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.060.778,77	60.778,77	1,01% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	228.749,46	0,00	0,00	235.803,30	7.053,84	3,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	742.609,53	0,00	753.774,73	0,00	11.165,20	1,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.081.532,10	0,00	0,00	2.111.497,97	29.965,87	1,44% ▲
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.367.383,57	0,00	0,00	11.733.827,69	366.444,12	3,22% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.277.350,72	0,00	4.345.275,42	0,00	67.924,70	1,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.296,41	27.296,41	0,91% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.296,41	27.296,41	0,91% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.416.673,83	16.927.126,54	17.000.226,97	1.467.475,78	123.902,38	0,68% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.282.942,81	17.566.727,98	0,00	21.154.705,97	305.035,18	1,46% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.807.761,81	0,00	7.496.836,68	1.468.959,46	158.034,33	1,79% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.434.371,31	131.740,40	10.000.000,00	1.818.403,36	252.291,65	2,18% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.933.858,66	0,00	0,00	6.083.461,98	149.603,32	2,52% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.492.107,12	0,00	0,00	7.740.648,10	248.540,98	3,32% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.389.706,59	0,00	0,00	12.789.369,49	399.662,90	3,23% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.064.800,86	64.800,86	3,24% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.244.579,23	0,00	0,00	2.317.146,40	72.567,17	3,23% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.295.202,21	0,00	0,00	5.473.379,87	178.177,66	3,36% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.318.746,36	0,00	0,00	5.495.869,99	177.123,63	3,33% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.267.979,63	0,00	0,00	5.468.863,17	200.883,54	3,81% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	793.841,20	0,00	0,00	804.727,05	10.885,85	1,37% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	67.984,04	0,00	0,00	67.311,12	-672,92	-0,99% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.052.130,12	0,00	0,00	4.179.858,50	127.728,38	3,15% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.217.430,81	0,00	0,00	1.270.389,84	52.959,03	4,35% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.798.247,70	0,00	0,00	1.856.816,83	58.569,13	3,26% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.190.629,24	0,00	0,00	1.228.280,69	37.651,45	3,16% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	17.653.003,92	0,00	98.746,15	17.973.180,37	418.922,60	2,37% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	731.257,45	0,00	0,00	740.638,93	9.381,48	1,28% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	608.763,30	0,00	0,00	604.830,77	-3.932,53	-0,65% ▼
	130.915.661,35	67.678.514,98	63.925.087,66	138.710.909,71	4.041.821,04	3,00%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.385.867,90	0,00	0,00	1.599.943,29	214.075,39	15,45% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.984.879,87	0,00	0,00	2.268.222,53	283.342,66	14,28% ▲
BRDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.738.068,68	1.000.000,00	0,00	3.107.561,69	369.493,01	13,49% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.214.452,01	1.000.000,00	0,00	2.474.090,37	259.638,36	11,72% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	3.762.632,45	1.345.275,42	0,00	5.807.443,01	699.535,14	13,70% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	861.635,92	0,00	0,00	1.110.326,77	248.690,85	28,86% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	919.798,51	0,00	0,00	1.062.552,70	142.754,19	15,52% ▲
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.031.099,07	1.000.000,00	0,00	2.278.513,02	247.413,95	12,18% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	851.611,49	0,00	0,00	1.110.898,07	259.286,58	30,45% ▲
	13.750.045,90	4.345.275,42	0,00	20.819.551,45	2.724.230,13	15,05%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	766.168,87	0,00	0,00	800.025,95	33.857,08	4,42% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.027.777,54	0,00	0,00	3.366.509,79	338.732,25	11,19% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.735.269,84	0,00	0,00	4.117.590,08	382.320,24	10,24% ▲
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.642.589,23	0,00	0,00	2.631.314,43	-11.274,80	-0,43% ▼
	10.171.805,48	0,00	0,00	10.915.440,25	743.634,77	7,31%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.072.343,41	0,00	1.043,14	1.131.428,69	60.128,42	5,61% ▲
	1.072.343,41	0,00	1.043,14	1.131.428,69	60.128,42	5,61%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.606.708,77	0,00	0,00	3.808.793,56	202.084,79	5,60% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	894.068,97	0,00	0,00	886.092,44	-7.976,53	-0,89% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	387.798,98	0,00	0,00	423.187,42	35.388,44	9,13% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.297.672,80	0,00	0,00	1.299.194,11	1.521,31	0,12% ▲
	6.186.249,52	0,00	0,00	6.417.267,53	231.018,01	3,73%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.712.701,01	0,00	4.785.732,79	0,00	73.031,78	1,55% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.660.469,38	6.830.007,06	0,00	169.537,68	2,55% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	142.995,78	9.464.351,35	9.336.962,87	287.864,42	17.480,16	0,18% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.830.007,06	0,00	9.981.225,19	151.218,13	1,54% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.030.454,92	0,00	3.192.499,07	0,00	162.044,15	5,35% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.789.702,81	0,00	5.017.773,88	0,00	228.071,07	4,76% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	171.846,73	0,00	5.019,59	176.201,01	9.373,87	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.060.778,77	60.778,77	1,01% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.687,13	0,00	0,00	235.803,30	14.116,17	6,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	719.717,91	0,00	753.774,73	0,00	34.056,82	4,73% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.057.975,53	0,00	59.058,94	2.111.497,97	112.581,38	5,47% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.276.757,99	0,00	1.282.793,80	0,00	6.035,81	0,47% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.353.352,28	4.759.352,97	0,00	11.733.827,69	621.122,44	5,59% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.127.479,54	0,00	4.345.275,42	0,00	217.795,88	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.296,41	27.296,41	0,91% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.296,41	27.296,41	0,91% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.232.455,37	28.738.066,58	30.764.621,10	1.467.475,78	261.574,93	0,82% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.107.497,09	17.638.025,47	4.055.269,46	21.154.705,97	464.452,87	1,88% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.261.084,02	180.532,87	7.496.836,68	1.468.959,46	524.179,25	6,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.250.235,59	2.214.785,00	12.378.129,08	1.818.403,36	731.511,85	5,43% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.689.447,11	0,00	0,00	6.083.461,98	394.014,87	6,93% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	7.378.129,08	0,00	7.740.648,10	362.519,02	4,91% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.003.475,27	0,00	0,00	12.789.369,49	785.894,22	6,55% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.064.800,86	64.800,86	3,24% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.171.526,10	0,00	0,00	2.317.146,40	145.620,30	6,71% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.112.330,72	0,00	0,00	5.473.379,87	361.049,15	7,06% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.127.566,47	0,00	0,00	5.495.869,99	368.303,52	7,18% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.102.170,44	0,00	0,00	5.468.863,17	366.692,73	7,19% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	783.123,52	0,00	0,00	804.727,05	21.603,53	2,76% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	68.027,54	0,00	0,00	67.311,12	-716,42	-1,05% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.042.112,22	0,00	4.179.858,50	137.746,28	3,41% ▲
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.921.433,14	0,00	4.042.112,22	0,00	120.679,08	3,08% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.179.050,22	0,00	0,00	1.270.389,84	91.339,62	7,75% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.745.579,10	0,00	0,00	1.856.816,83	111.237,73	6,37% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.153.402,75	0,00	0,00	1.228.280,69	74.877,94	6,49% ▲
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.472.508,70	0,00	1.476.559,17	0,00	4.050,47	0,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	17.419.075,07	0,00	505.340,72	17.973.180,37	1.059.446,02	6,08% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	721.440,17	0,00	0,00	740.638,93	19.198,76	2,66% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	640.495,60	0,00	28.687,72	604.830,77	-6.977,11	-1,09% ▼
	121.766.595,63	104.905.831,98	96.356.454,30	138.710.909,71	8.394.936,40	6,44%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.502.128,96	0,00	0,00	1.599.943,29	97.814,33	6,51% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.156.773,28	0,00	0,00	2.268.222,53	111.449,25	5,17% ▲
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.931.787,47	1.000.000,00	0,00	3.107.561,69	175.774,22	6,00% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.309.659,94	1.000.000,00	0,00	2.474.090,37	164.430,43	7,12% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.049.913,18	4.272.397,49	0,00	5.807.443,01	485.132,34	9,12% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	912.508,01	0,00	0,00	1.110.326,77	197.818,76	21,68% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.022.597,30	0,00	0,00	1.062.552,70	39.955,40	3,91% ▲
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.222.618,54	0,00	2.927.122,07	0,00	-295.496,47	-9,17% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.113.783,84	1.000.000,00	0,00	2.278.513,02	164.729,18	7,79% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	889.908,70	0,00	0,00	1.110.898,07	220.989,37	24,83% ▲
	15.111.679,22	7.272.397,49	2.927.122,07	20.819.551,45	1.362.596,81	7,00%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	750.059,97	0,00	0,00	800.025,95	49.965,98	6,66% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.982.343,41	0,00	0,00	3.366.509,79	384.166,38	12,88% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.436.100,05	0,00	0,00	4.117.590,08	681.490,03	19,83% ▲
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.654.295,03	0,00	0,00	2.631.314,43	-22.980,60	-0,87% ▼
	9.822.798,46	0,00	0,00	10.915.440,25	1.092.641,79	11,12%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.072.744,30	0,00	4.052,34	1.131.428,69	62.736,73	5,85% ▲
	1.072.744,30	0,00	4.052,34	1.131.428,69	62.736,73	5,85%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.325.586,57	0,00	0,00	3.808.793,56	483.206,99	14,53% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	881.323,72	0,00	0,00	886.092,44	4.768,72	0,54% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	350.117,39	0,00	0,00	423.187,42	73.070,03	20,87% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.286.058,78	0,00	0,00	1.299.194,11	13.135,33	1,02% ▲
	5.843.086,46	0,00	0,00	6.417.267,53	574.181,07	9,83%

Cenário Econômico

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	572
Patrimônio Líquido Fundo	6.493.608.770,37

PERFIL DO FUNDO

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

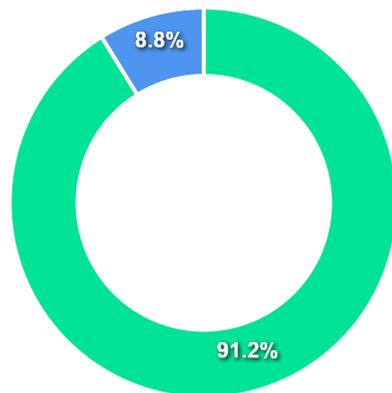
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.920.421,52	91.17%
Operação compromissada	572.459,19	8.82%
Derivativos	645,60	0.01%
Valores a pagar/receber	179,78	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	749.303,27	11,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	631.654,74	9,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	615.103,67	9,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	572.459,19	8,82	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	550.270,98	8,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	539.464,81	8,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	475.774,87	7,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	475.575,26	7,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	453.854,06	6,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	452.539,93	6,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	364.535,98	5,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	238.146,93	3,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	157.407,99	2,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	135.063,37	2,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	81.725,66	1,26	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/05/20...	257,99	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	202,30	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	170,20	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20...	149,37	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20...	42,42	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	31,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	27,41	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	16,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 140
Patrimônio Líquido Fundo 188.237.769,14

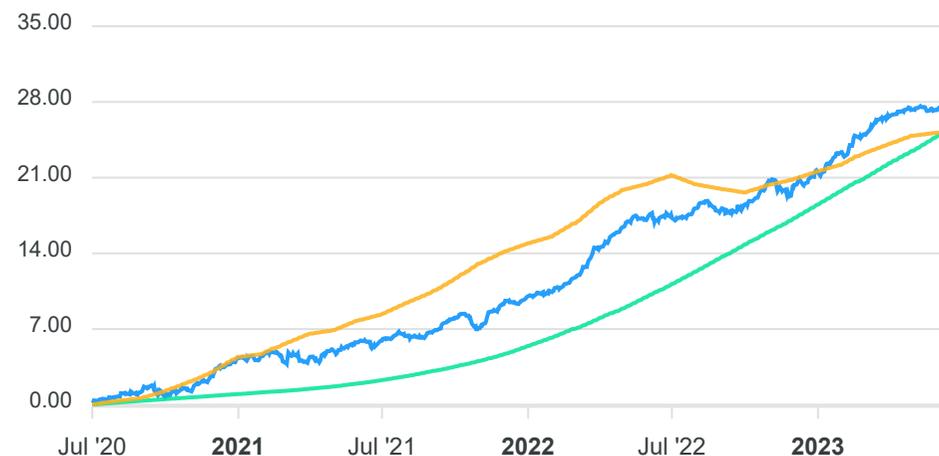
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

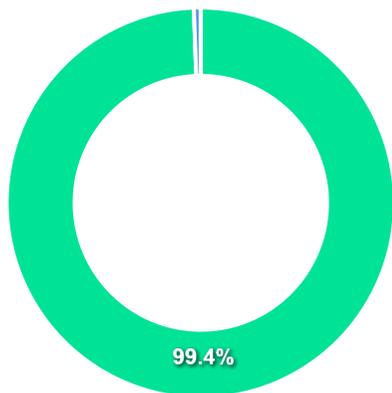
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,54%	1,44%	5,54%	9,24%	21,24%	0,47%	0,99%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	187.155,01	99,42	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.049,30	0,56	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	29,16	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,64	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-0,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,45	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	187.155,01	99.42%
Operação compromissada	1.049,30	0.56%
Valores a pagar/receber	33,46	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 280
Patrimônio Líquido Fundo 2.310.416.906,99

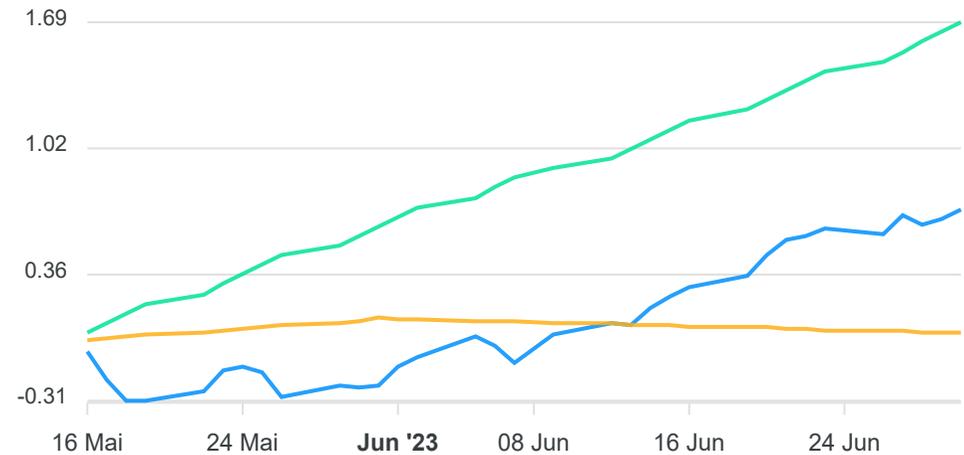
PERFIL DO FUNDO

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.

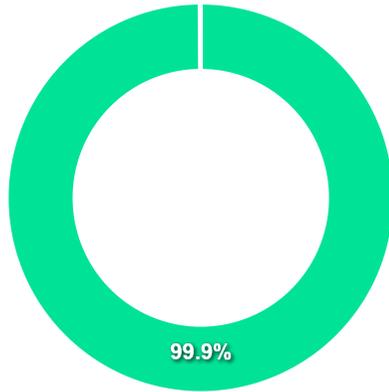
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	-%	-%	-%	-%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.308.245,18	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	2.162,06	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	9,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-18,08	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.308.245,18	99.91%
Operação compromissada	2.162,06	0.09%
Valores a pagar/receber	28,38	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	56
Patrimônio Líquido Fundo	70.797.582,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

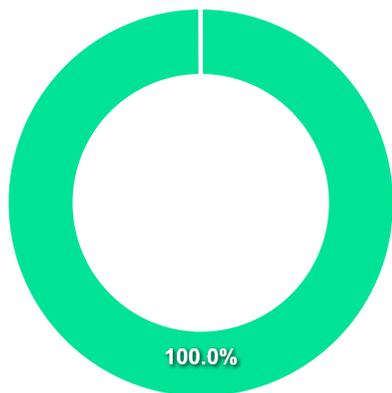
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	6,37%	3,08%	6,37%	13,12%	26,43%	0,00%	0,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	70.764,08	99,95	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,93	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,48	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	70.764,08	99.95%
Valores a pagar/receber	33,50	0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	370
Patrimônio Líquido Fundo	3.511.010.528,94

PERFIL DO FUNDO

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

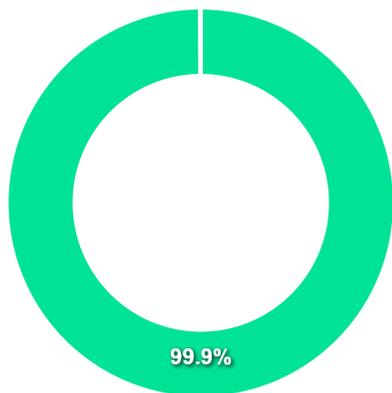
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.508.532,67	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.483,62	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	31,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	9,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,13	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.508.532,67	99.93%
Operação compromissada	2.483,62	0.07%
Valores a pagar/receber	18,89	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
180

Patrimônio Líquido Fundo
1.661.635.333,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

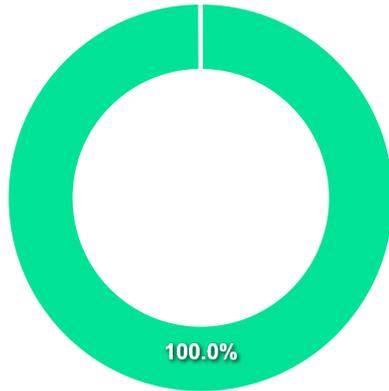
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	-%	-%	-%	-%	-%	0,47%	1,00%
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.660.817,76	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	862,27	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-56,99	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.660.817,76	99.95%
Operação compromissada	862,27	0.05%
Valores a pagar/receber	-44,69	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
352

Patrimônio Líquido Fundo
743.796.291,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

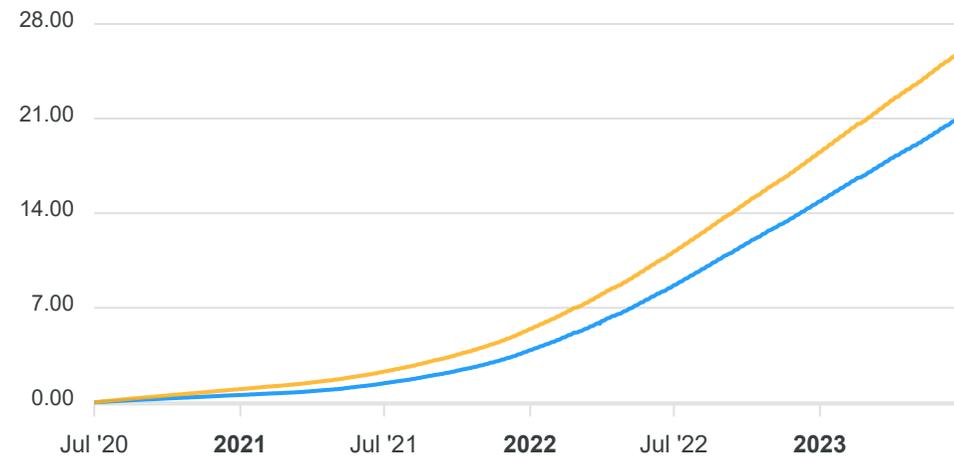
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

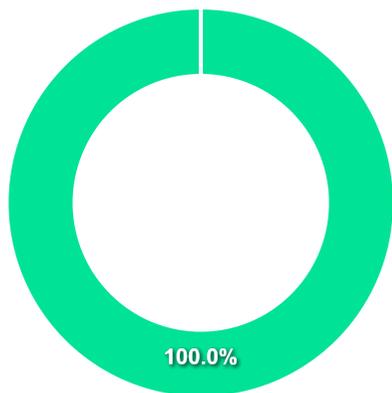
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	743.927,75	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	25,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,42	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	743.927,75	100.02%
Valores a pagar/receber	-131,46	-0.02%

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
773

Patrimônio Líquido Fundo
5.348.206.988,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

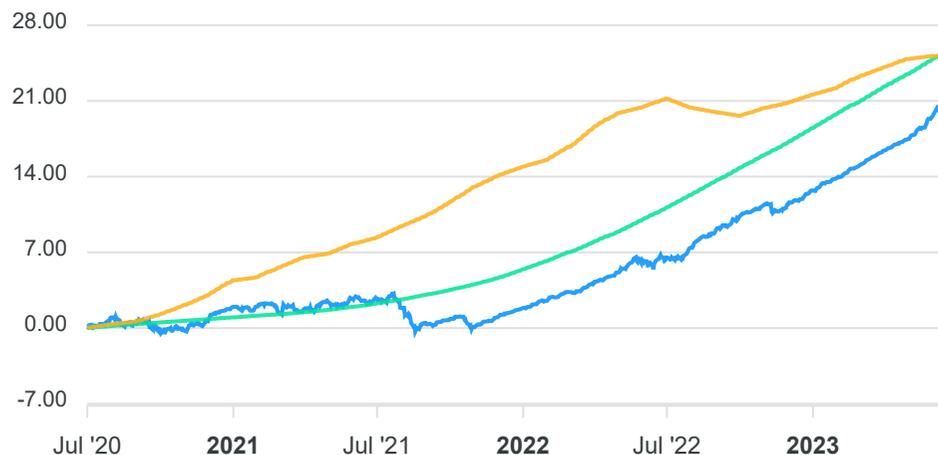
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

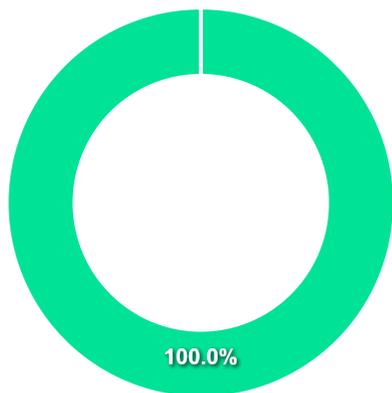
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,89%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.348.645,83	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-467,98	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.348.645,83	100.01%
Valores a pagar/receber	-438,84	-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
901

Patrimônio Líquido Fundo
5.947.143.642,03

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

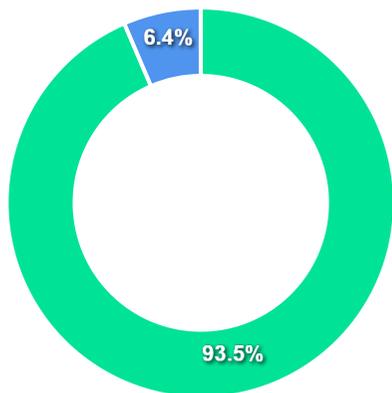
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	1,74%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.003.420,06	67,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.485.540,05	24,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	382.975,63	6,44	Operação compromissada
LFT - Venc: 01/03/2029	39.970,58	0,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	33.605,77	0,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.343,96	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	490,93	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	461,79	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	113,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-317,21	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.563.880,42	93.55%
Operação compromissada	382.975,63	6.44%
Outros	461,79	0.01%
Valores a pagar/receber	287,60	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
927

Patrimônio Líquido Fundo
8.254.253.931,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

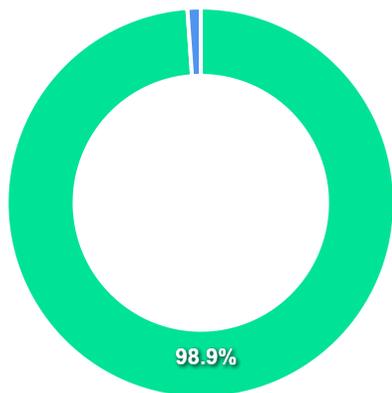
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.403.336,56	29,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.215.425,07	26,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.634.055,62	19,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.025.969,44	12,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	869.474,18	10,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	91.483,83	1,11	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.410,18	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.330,52	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	158,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-419,28	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.163.001,56	98.89%
Operação compromissada	91.483,83	1.11%
Valores a pagar/receber	-231,46	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
714

Patrimônio Líquido Fundo
14.603.622.203,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

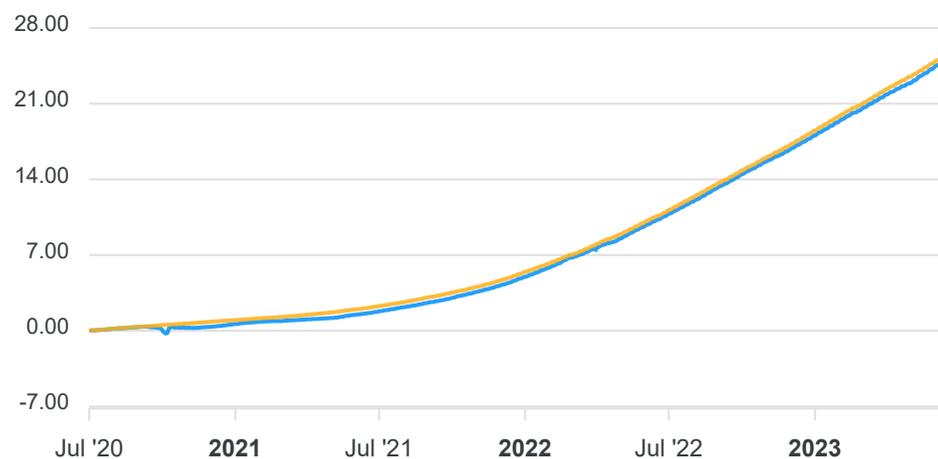
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

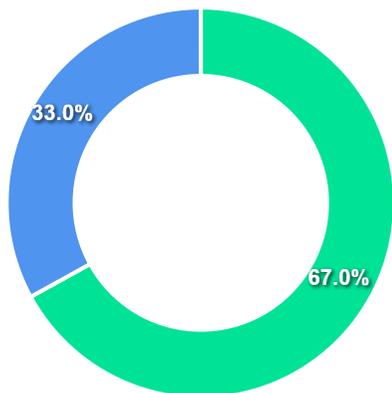
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,09%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.786.309,10	67.02%
Operação compromissada	4.818.329,35	33.00%
Derivativos	1.459,70	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.016,25	-0.01%
Outros	-2.886,82	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	4.818.329,35	32,99	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.029.734,66	13,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.849.936,22	12,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.144.536,84	7,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	769.422,43	5,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	730.743,28	5,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	687.053,19	4,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	518.708,22	3,55	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/07/2026	481.113,68	3,29	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2025	455.673,01	3,12	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	429.079,42	2,94	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	262.553,40	1,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	258.726,15	1,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	126.142,87	0,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	42.885,74	0,29	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	2.053,87	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	1.239,33	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	1.110,52	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-282,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-809,67	-0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-1.551,47	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-2.077,16	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-2.156,44	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
39

Patrimônio Líquido Fundo
215.728.409,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

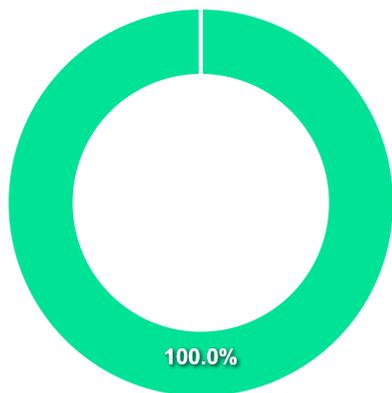
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,22%	7,04%	11,22%	13,25%	17,28%	2,16%	4,56%
Benchmark	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	215.220,20	99,76	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	463,67	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,61	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-41,07	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	215.683,87	99.98%
Valores a pagar/receber	44,54	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.246
Patrimônio Líquido Fundo 1.743.056.328,42

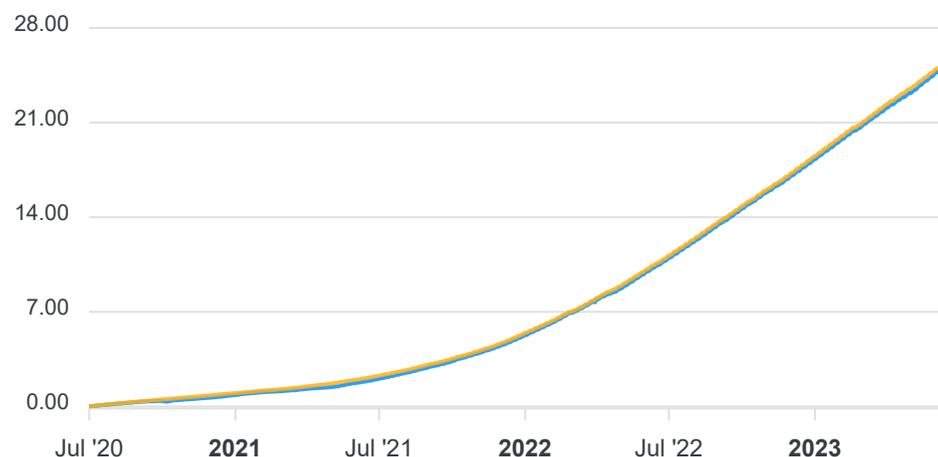
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

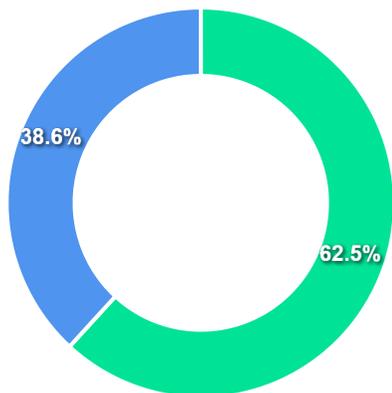
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.089.384,20	62.47%
Operação compromissada	672.660,33	38.57%
Derivativos	-268,10	-0.02%
Valores a pagar/receber	-17.942,26	-1.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	653.623,89	37,50	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	281.487,69	16,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	258.660,10	14,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	136.099,83	7,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	136.030,35	7,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	104.204,79	5,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	61.827,53	3,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	49.000,24	2,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	45.398,20	2,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	19.036,44	1,09	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026	16.137,89	0,93	Títulos Federais
Outros Valores a receber	1.497,91	0,09	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2025	537,58	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,09	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-56,57	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	-211,55	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-19.441,26	-1,12	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+0
Quantidade de Cotistas 980
Patrimônio Líquido Fundo 4.278.810.513,26

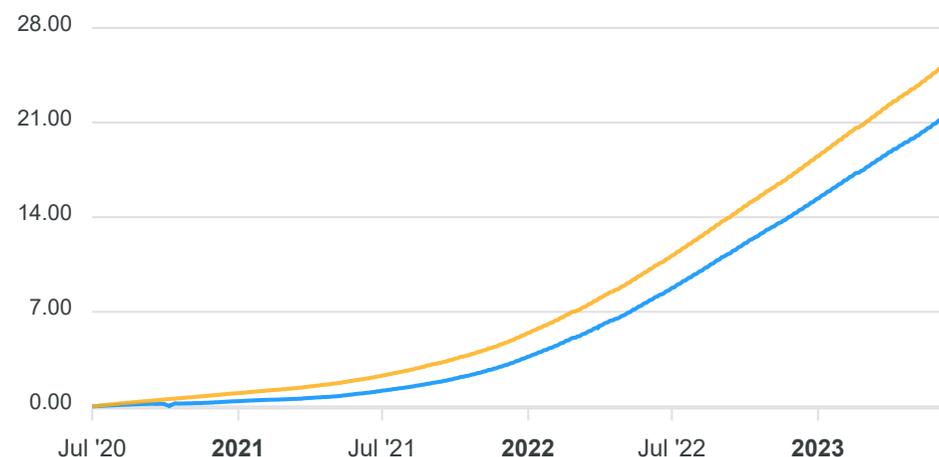
PERFIL DO FUNDO

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

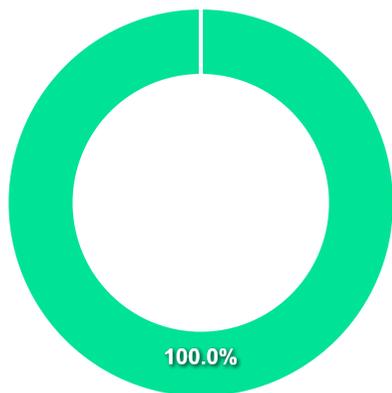
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.279.009,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-23,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-169,79	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.279.009,18	100.01%
Valores a pagar/receber	-215,75	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
360

Patrimônio Líquido Fundo
8.699.155.343,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

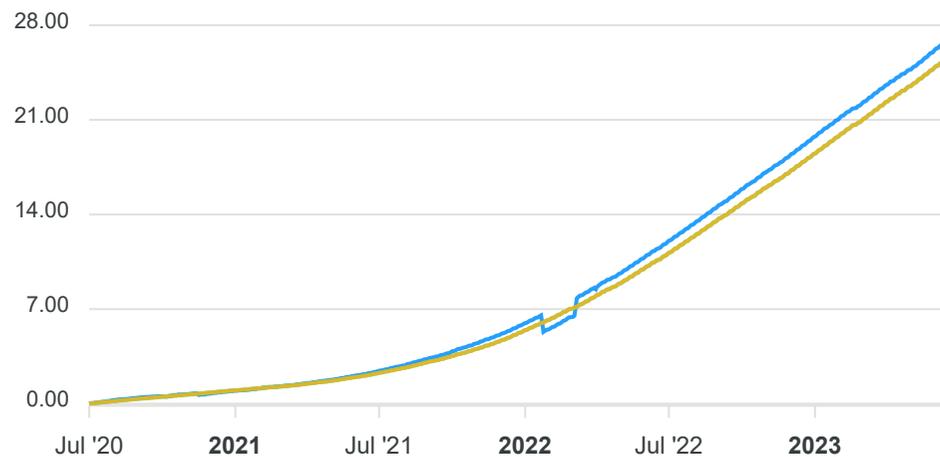
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

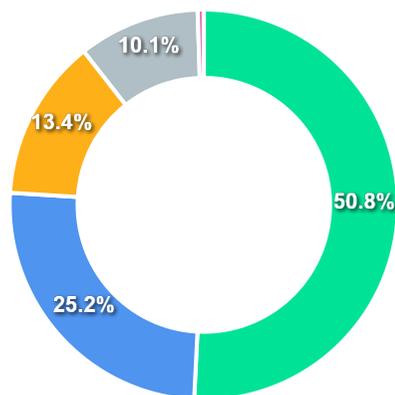
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.458.021,17	50.81%
Títulos Privados	2.210.401,88	25.19%
Debêntures	1.177.161,53	13.42%
Títulos Federais	885.352,40	10.09%
Fundos de Investimento	44.918,45	0.51%
Derivativos	-75,98	-0.00%
Valores a pagar/receber	-2.116,50	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	2.425.355,77	27,88	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	891.572,95	10,25	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	573.990,59	6,60	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	356.914,97	4,10	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	219.110,31	2,52	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	209.121,68	2,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	182.853,35	2,10	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	147.195,54	1,69	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025	126.687,91	1,46	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	124.896,14	1,44	Operação compromissada
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	122.661,63	1,41	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	118.233,54	1,36	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	95.711,17	1,10	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	86.834,94	1,00	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	86.378,48	0,99	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	86.011,12	0,99	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	74.688,83	0,86	Operação compromissada
Debênture Simples - CELG12	69.196,05	0,80	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	62.634,10	0,72	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.200,40	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	50.683,89	0,58	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.224,99	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.275,01	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	45.486,09	0,52	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	44.910,36	0,52	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	44.747,35	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	43.730,14	0,50	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
416

Patrimônio Líquido Fundo
6.131.327.523,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

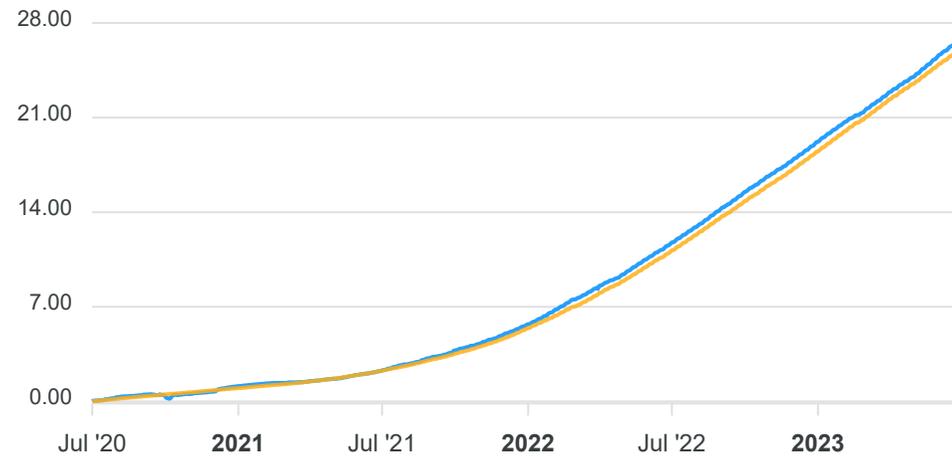
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

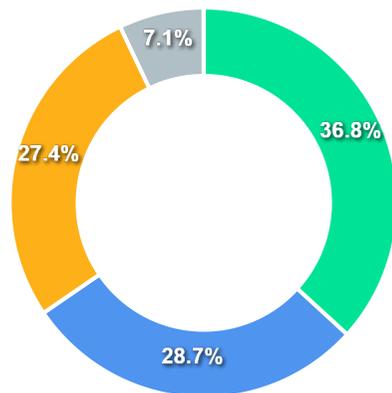
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,10%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	2.255.449,78	36.78%
Títulos Federais	1.758.640,84	28.68%
Operação compromissada	1.682.841,29	27.44%
Debêntures	433.154,84	7.06%
Valores a pagar/receber	1.240,77	0.02%
Derivativos	476,73	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	1.682.841,29	27,45	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2024	473.526,59	7,72	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	305.145,75	4,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	211.178,61	3,44	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2028	200.286,02	3,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	167.756,32	2,74	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	164.785,37	2,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	142.802,52	2,33	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	141.864,45	2,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	130.694,04	2,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	111.653,51	1,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	109.808,32	1,79	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	97.815,37	1,60	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	67.386,40	1,10	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2023	67.036,79	1,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	61.716,41	1,01	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	56.050,05	0,91	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	55.804,67	0,91	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	55.738,25	0,91	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	55.057,56	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	53.448,29	0,87	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	44.663,52	0,73	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	44.154,26	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	39.822,77	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	36.453,34	0,59	Títulos Privados
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605...	34.192,14	0,56	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Ve...	34.114,31	0,56	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
106

Patrimônio Líquido Fundo
1.476.717.338,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

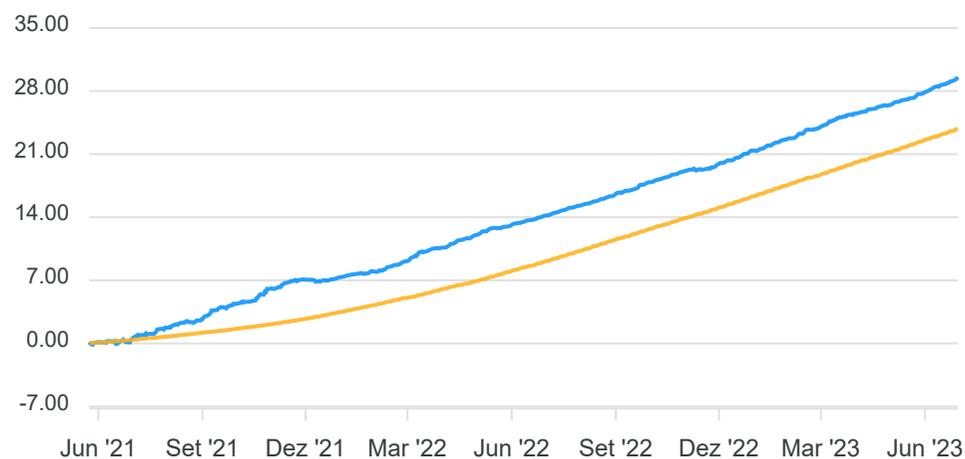
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

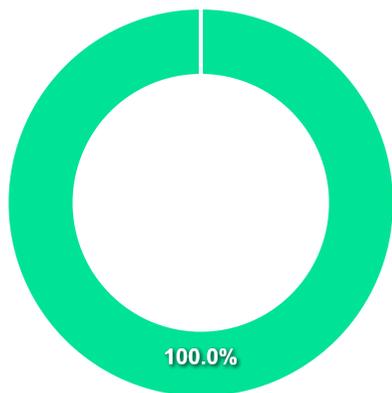
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,37%	6,71%	3,23%	6,71%	13,46%	29,00%	0,34%	0,71%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	1.474.336,72	99,84	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.869,06	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-584,46	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.477.205,78	100.03%
Valores a pagar/receber	-488,44	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1009

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
74.329.490,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sistematizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preço, ou ambos.

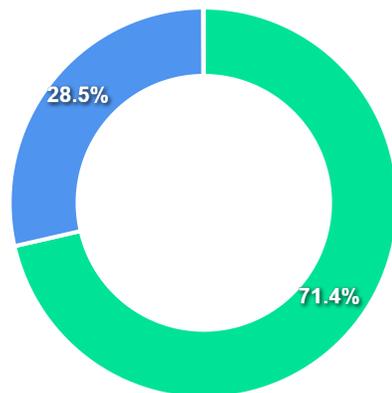
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	2,76%	1,37%	2,76%	5,69%	4,84%	0,28%	0,58%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	92.230,20	124,08	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	17.402,19	23,41	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL ...	16.638,55	22,38	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	12.365,98	16,64	Fundos de Investimento
Cotas de SAFRA AGILITÉ FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.513,68	3,38	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP	2.005,61	2,70	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.643,33	2,21	Fundos de Investimento
Cotas de PORTO SEGURO JURO REAL FI RENDA FIXA LP	530,73	0,71	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	52,56	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-71.054,50	-95,59	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	53.100,06	71.44%
Valores a pagar/receber	21.176,88	28.49%
Operação compromissada	52,56	0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
216

Patrimônio Líquido Fundo
2.939.013.841,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

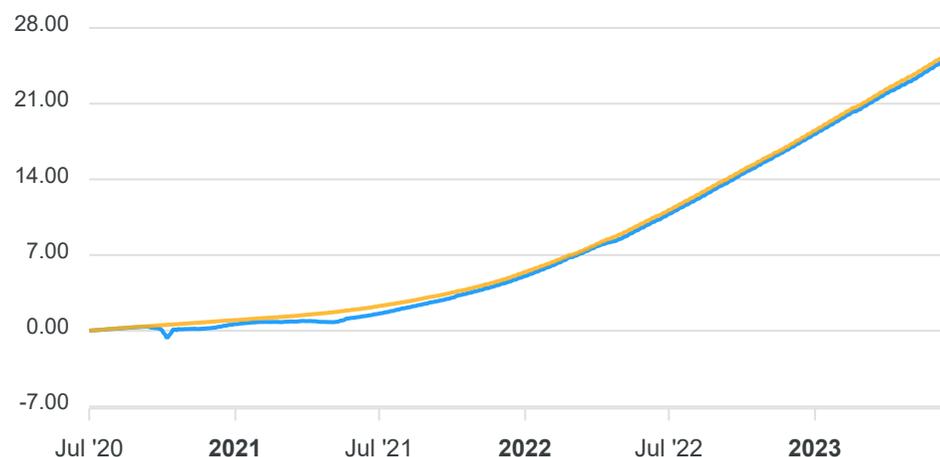
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica principalmente no mercado de taxa de juros doméstica.
Devendo manter seu patrimônio aplicado em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.

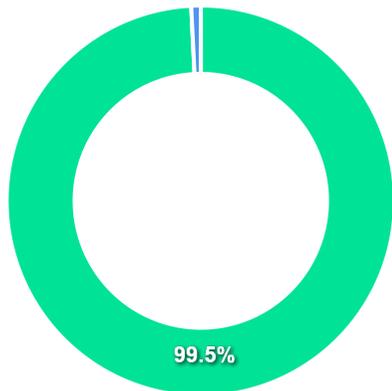
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,47%	3,15%	6,47%	13,57%	23,84%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	918.754,58	31,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	705.053,41	23,99	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	693.811,61	23,61	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	448.629,11	15,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	71.214,25	2,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	69.554,27	2,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	23.235,41	0,79	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	401,46	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	29,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-664,18	-0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-8.415,71	-0,29	Derivativos

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.907.418,69	99.51%
Operação compromissada	23.235,41	0.80%
Valores a pagar/receber	-624,55	-0.02%
Derivativos	-8.415,71	-0.29%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 61
Patrimônio Líquido Fundo 290.613.636,58

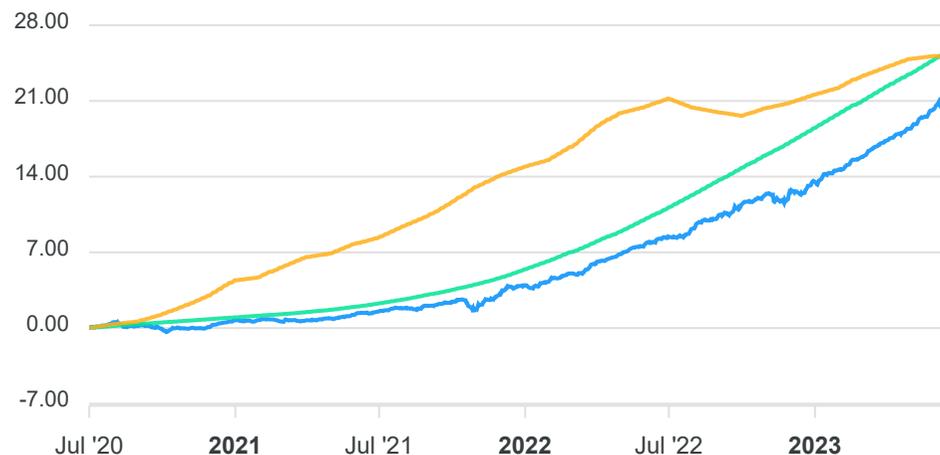
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

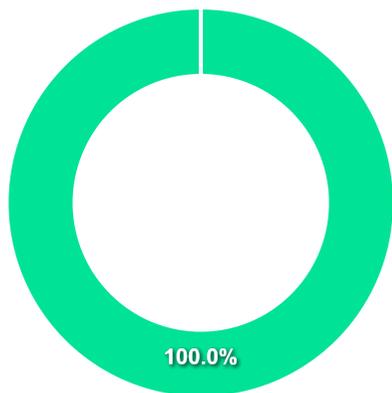
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,78%	7,75%	4,35%	7,75%	12,87%	20,57%	1,06%	2,24%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	135.463,35	46,61	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	103.373,71	35,57	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	51.807,13	17,83	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	26,48	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-62,02	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	290.644,18	100.01%
Valores a pagar/receber	-30,55	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 470
Patrimônio Líquido Fundo 3.033.505.723,77

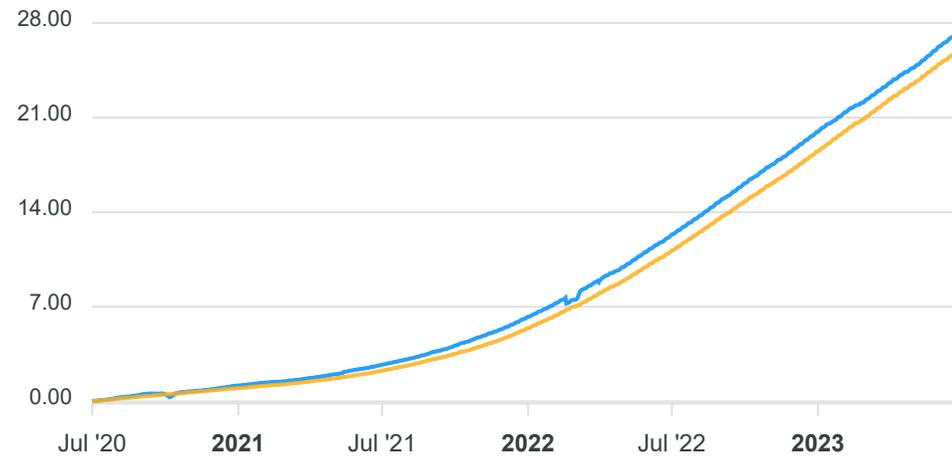
PERFIL DO FUNDO

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

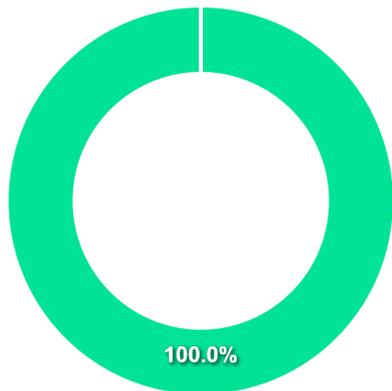
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.996.534,65	98,78	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	25.363,57	0,84	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	49,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,16	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.021.898,22	100.02%
Valores a pagar/receber	-510,85	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
GENIAL GESTÃO LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,35%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
26

Patrimônio Líquido Fundo
55.828.357,30

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 nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes.

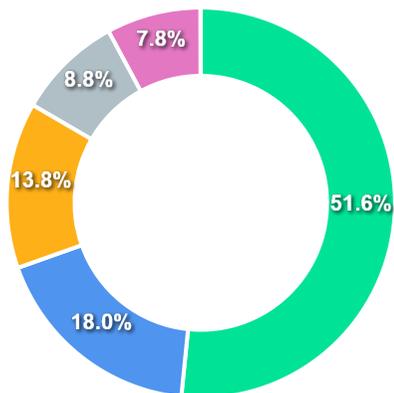
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	2,66%	1,28%	2,66%	4,16%	6,19%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	166.657,88	298,52	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2026	6.079,01	10,89	Títulos Federais
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.580,16	8,20	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2024	4.422,72	7,92	Títulos Federais
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	4.257,44	7,63	Títulos Privados
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.8...	3.777,78	6,77	Títulos Privados
Debênture Simples - LSHB14	2.556,92	4,58	Debêntures
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (...)	2.556,92	4,58	Debêntures
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	22,52	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-136.526,62	-244,55	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	30.131,81	51.61%
Títulos Federais	10.501,73	17.99%
Títulos Privados	8.035,22	13.76%
Debêntures	5.113,84	8.76%
Fundos de Investimento	4.580,16	7.84%
Operação compromissada	22,52	0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,75%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
31

Patrimônio Líquido Fundo
65.773.970,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

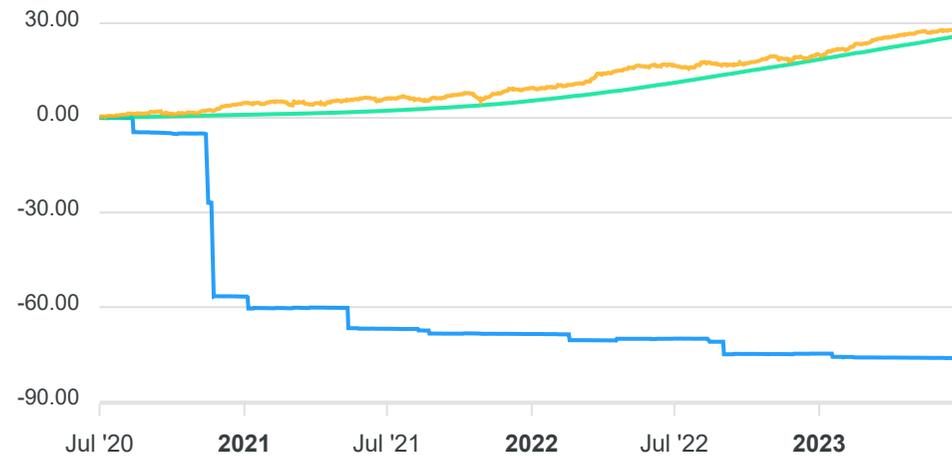
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como
renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em
um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das
demais classes de fundos de investimento existentes.

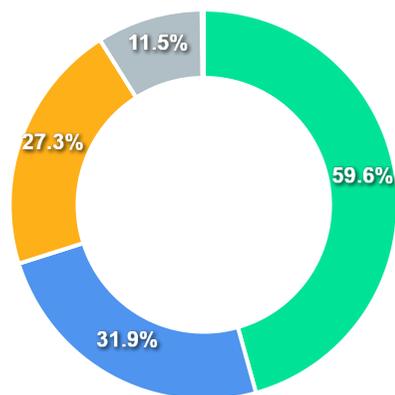
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,23%	-5,57%	-0,65%	-5,57%	-20,54%	-28,03%	0,89%	1,87%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	55.833,93	59.59%
Fundos de Investimento	29.910,89	31.93%
Títulos Privados	25.532,59	27.25%
Títulos Federais	10.757,06	11.48%
Operação compromissada	231,81	0.25%
Valores a pagar/receber	-28.575,34	-30.50%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	246.290,38	374,45	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO ...	15.032,23	22,85	Títulos Privados
Debênture Simples - EBPH11	15.013,45	22,83	Debêntures
Debênture Simples - EBPH11	15.013,45	22,83	Debêntures
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.043,18	19,83	Fundos de Investimento
Debênture Simples - LSHB14	12.903,52	19,62	Debêntures
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (...)	12.903,52	19,62	Debêntures
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.301,69	17,18	Fundos de Investimento
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	10.500,36	15,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.562,61	6,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	3.226,30	4,91	Títulos Federais
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	3.220,64	4,90	Fundos de Investimento
Cotas de ILLUMINATI FIDC	2.345,38	3,57	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.005,76	1,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	981,29	1,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	981,09	1,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	231,81	0,35	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-274.866,56	-417,90	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
25,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1260

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
120% do CDI

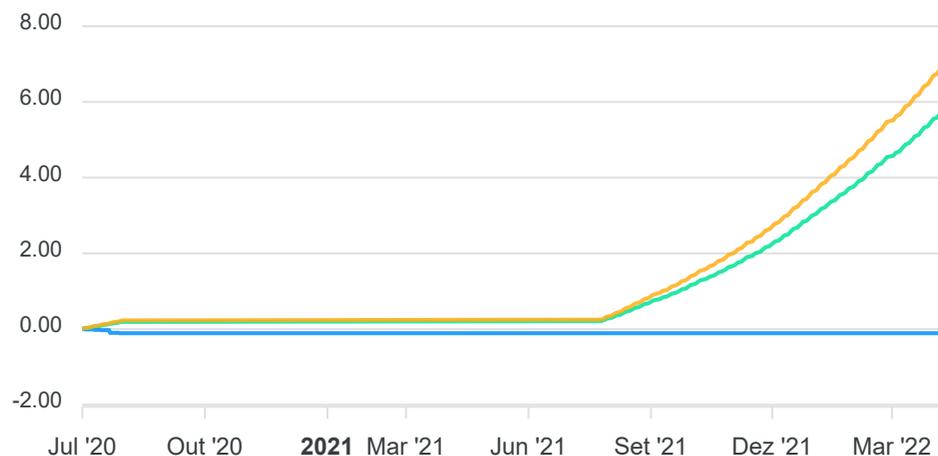
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

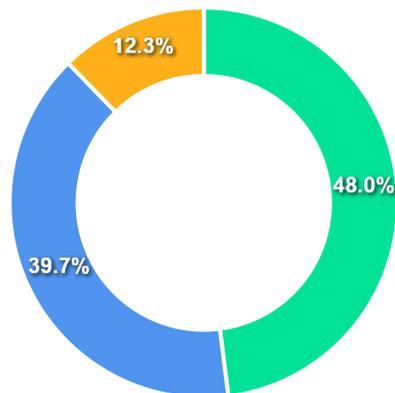
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,29%	7,85%	3,78%	7,84%	16,44%	28,63%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	101.746,51	47.98%
Valores a pagar/receber	84.194,14	39.70%
Fundos de Investimento	26.109,48	12.31%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	101.746,51	-332,53	Direito Creditório
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	84.187,77	-275,15	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	26.109,48	-85,33	Fundos de Investimento
Disponibilidades	6,37	-0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1260

Quantidade de Cotistas
70

Patrimônio Líquido Fundo
73.748.729,23

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

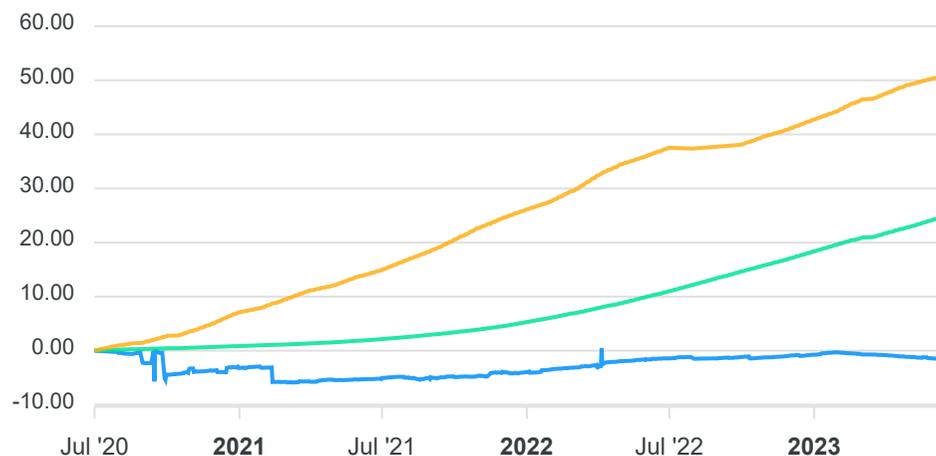
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro

Política de Investimento
Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

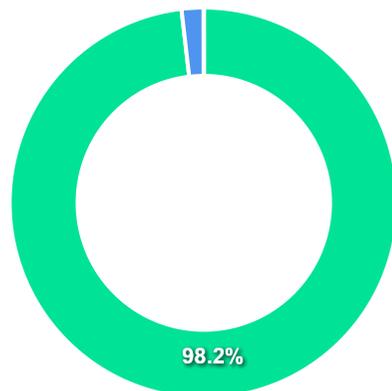
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	-1,05%	-0,99%	-1,05%	-0,38%	3,64%	-%	-%
Benchmark	0,48%	6,35%	2,48%	6,41%	10,38%	32,15%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	412.279,50	98.16%
Fundos de Investimento	7.633,17	1.82%
Valores a pagar/receber	92,33	0.02%
Operação compromissada	15,76	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	412.279,50	556,91	Direito Creditório
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	7.633,17	10,31	Fundos de Investimento
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	91,41	0,12	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	15,76	0,02	Operação compromissada
Disponibilidades	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
115

Patrimônio Líquido Fundo
229.069.913,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

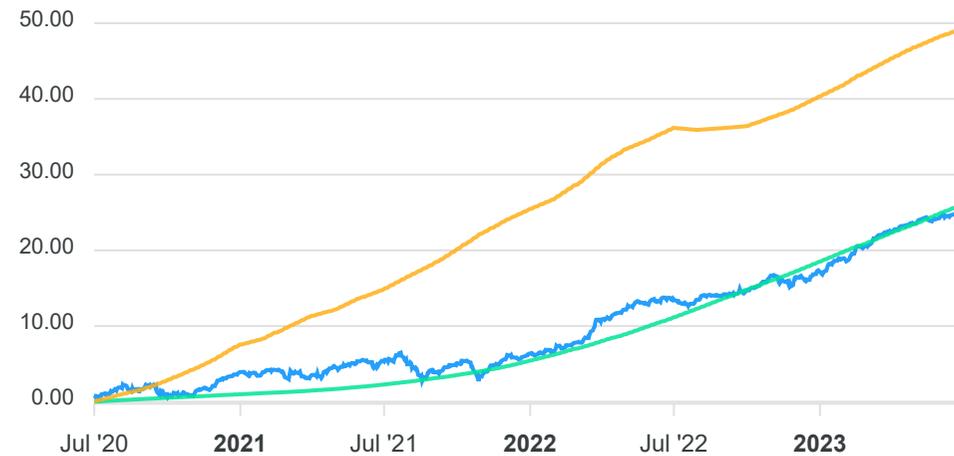
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

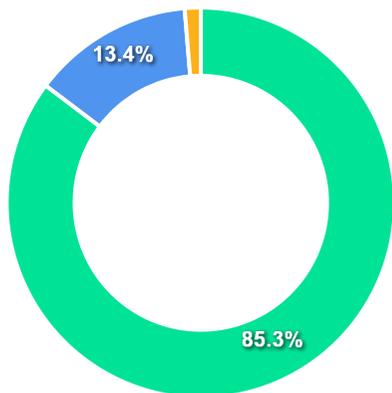
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,93%	2,52%	6,93%	10,48%	19,14%	0,89%	1,87%
Benchmark	0,41%	5,86%	2,24%	5,91%	9,35%	29,69%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	61.591,00	26,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	55.772,19	24,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	28.530,48	12,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	25.299,02	11,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	24.118,64	10,53	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	7.089,83	3,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	7.055,18	3,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	6.050,78	2,64	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.501,49	2,40	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2...	5.007,94	2,19	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	3.045,43	1,33	Operação compromissada
Outros Valores a receber	15,66	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,35	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	195.311,32	85.26%
Títulos Privados	30.705,23	13.40%
Operação compromissada	3.045,43	1.33%
Valores a pagar/receber	7,94	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.354

Patrimônio Líquido Fundo
810.368.157,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

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

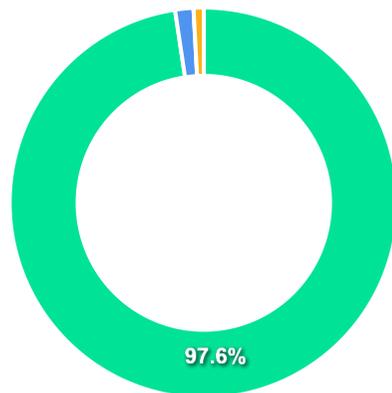
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	791.214,26	97.64%
Valores a pagar/receber	12.350,47	1.52%
Operação compromissada	6.886,00	0.85%
Derivativos	-72,47	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	73.845,36	9,11	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	48.520,74	5,99	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	48.190,63	5,95	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.142,16	5,45	Ações
B3 ON NM - B3SA3	32.352,19	3,99	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	28.576,55	3,53	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	26.990,25	3,33	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	24.486,74	3,02	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	21.281,83	2,63	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.897,27	2,46	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	19.577,30	2,42	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.504,49	2,16	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.435,76	1,41	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.321,49	1,15	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	8.252,57	1,02	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.041,77	0,99	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	7.885,78	0,97	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.567,14	0,93	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	7.448,17	0,92	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.217,58	0,89	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.203,26	0,89	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.974,99	0,86	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6.886,00	0,85	Operação compromissada
JBS ON NM - JBSS3	6.577,22	0,81	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	6.469,27	0,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.449,66	0,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	6.443,66	0,80	Ações

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	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	21.398
Patrimônio Líquido Fundo	1.365.623.732,74

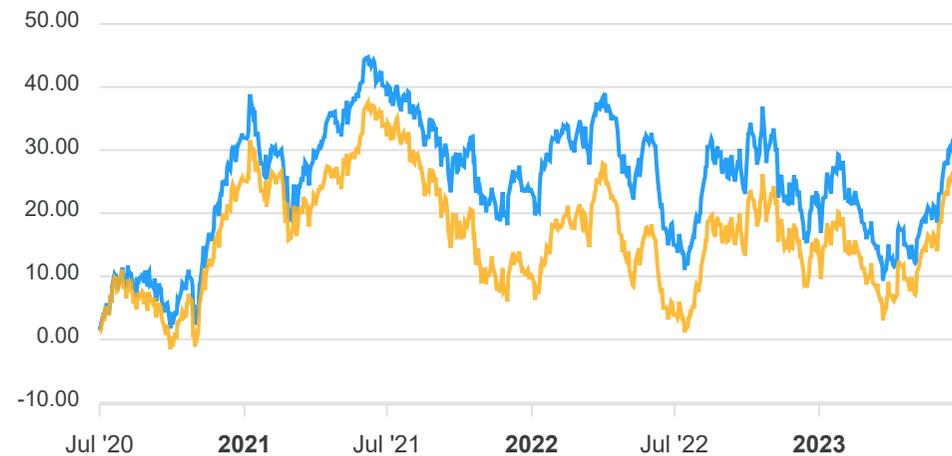
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

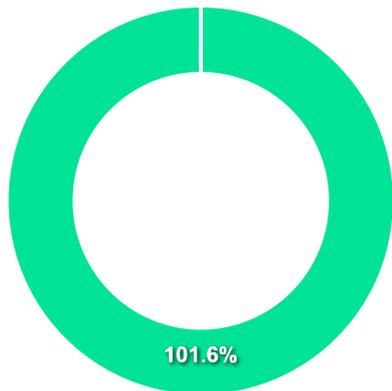
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.365.665,61	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-54,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-21.318,26	-1,56	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.365.665,61	101.59%
Valores a pagar/receber	-21.382,40	-1.59%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
490

Patrimônio Líquido Fundo
759.747.191,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

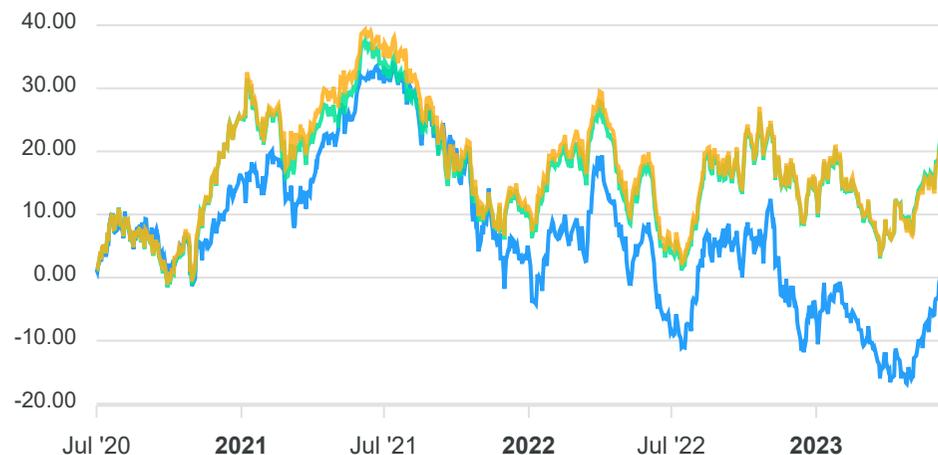
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

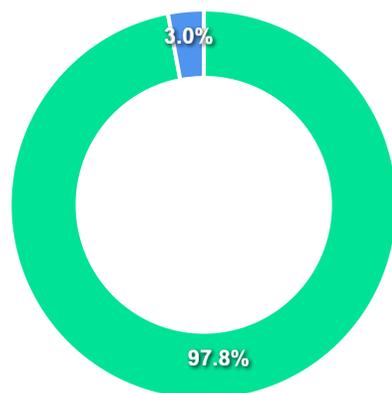
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	743.008,98	97.80%
Operação compromissada	22.787,07	3.00%
Valores a pagar/receber	-6.048,86	-0.80%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	44.997,34	5,92	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	44.659,51	5,88	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	38.848,83	5,11	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	35.593,49	4,68	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	33.612,10	4,42	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	33.505,35	4,41	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	33.440,35	4,40	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	29.726,34	3,91	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	29.514,00	3,88	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	27.605,60	3,63	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	26.076,49	3,43	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	25.985,00	3,42	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	22.787,07	3,00	Operação compromissada
COPASA ON NM - CSMG3	22.486,68	2,96	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	21.904,77	2,88	Ações
AUREN ON NM - AURE3	20.513,35	2,70	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	19.031,50	2,50	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	17.956,45	2,36	Ações
Outros Valores a receber	17.468,29	2,30	Valores a pagar/receber
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	16.778,76	2,21	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	16.718,54	2,20	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	16.210,79	2,13	Ações
CBA ON NM - CBAV3	14.993,91	1,97	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	14.922,66	1,96	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	14.866,00	1,96	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	14.741,41	1,94	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	13.613,71	1,79	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+23

Quantidade de Cotistas
123

Patrimônio Líquido Fundo
691.932.262,79

Patrimônio Líquido Master
688.838.781,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

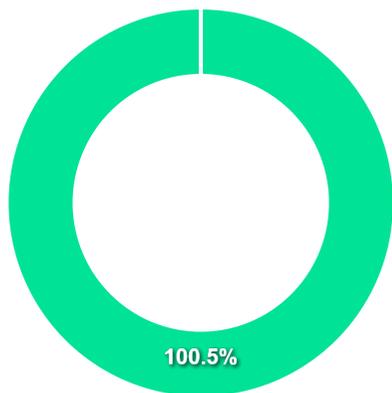
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	688.838,78	99,55	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.556,90	0,51	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	18,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.460,62	-0,50	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	692.395,68	100.50%
Valores a pagar/receber	-3.442,51	-0.50%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
621

Patrimônio Líquido Fundo
668.758.447,90

Patrimônio Líquido Master
708.955.362,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

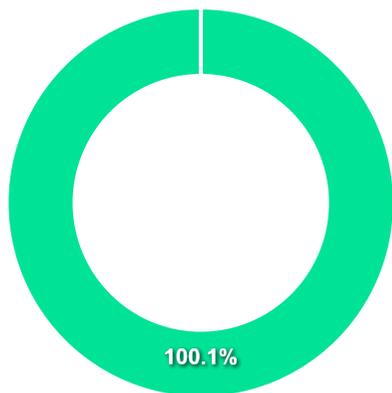
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,31%	5,68%	15,19%	5,68%	14,70%	-5,92%	7,76%	16,34%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	669.123,26	100,05	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	775,00	0,12	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	226,04	0,03	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.366,90	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	669.349,29	100.09%
Valores a pagar/receber	-590,85	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
39

Patrimônio Líquido Fundo
261.603.955,82

Patrimônio Líquido Master
1.444.593.794,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
14.213.077/0001-54.

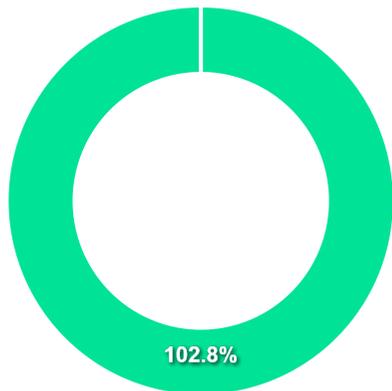
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	18,05%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÕES	268.848,23	102,77	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12.000,00	4,59	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,38	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,36	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	1,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-10,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-133,19	-0,05	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-3.487,93	-1,33	Outros
Valores a pagar / Taxa de Performance	-3.690,73	-1,41	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12.000,00	-4,59	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	268.848,23	102.77%
Outros	-3.487,93	-1.33%
Valores a pagar/receber	-3.754,17	-1.44%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
83

Patrimônio Líquido Fundo
341.230.820,46

Patrimônio Líquido Master
423.061.697,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

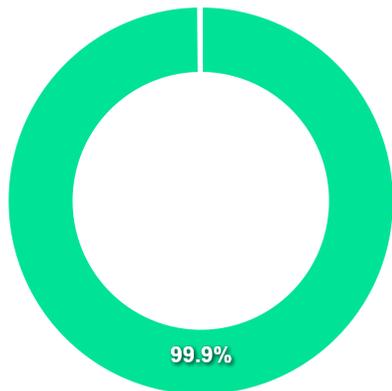
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,75%	3,91%	15,52%	3,91%	5,48%	-28,99%	7,86%	16,55%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES	340.066,43	99,66	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	993,99	0,29	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	672,57	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-572,17	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	340.739,00	99.86%
Valores a pagar/receber	491,82	0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,75%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	33
Patrimônio Líquido Fundo	276.527.312,93

PERFIL DO FUNDO

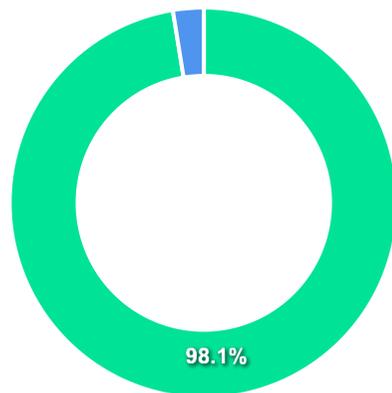
Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,13%	7,87%	16,52%	7,87%	19,49%	-8,25%	7,46%	15,71%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	262.909,51	98.09%
Operação compromissada	6.877,20	2.57%
Fundos de Investimento	13,49	0.01%
Outros	6,83	0.00%
Derivativos	-112,74	-0.04%
Valores a pagar/receber	-1.675,81	-0.63%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	38.111,58	14,22	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.615,42	6,57	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.960,49	5,95	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	13.680,42	5,10	Ações
B3 ON NM - B3SA3	12.807,89	4,78	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.102,81	3,77	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	9.253,34	3,45	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.213,45	3,06	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	6.877,20	2,57	Operação compromissada
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	6.459,90	2,41	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.399,62	2,39	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.208,18	2,32	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	4.777,00	1,78	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	4.477,45	1,67	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.413,14	1,65	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.319,25	1,61	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4.073,67	1,52	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.964,15	1,48	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.895,63	1,45	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3.882,54	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.633,78	1,36	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.511,63	1,31	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.441,48	1,28	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.245,93	1,21	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.875,09	1,07	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	2.769,11	1,03	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	2.709,99	1,01	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
776.438.636,95

Patrimônio Líquido Master
1.567.666.376,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON
GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

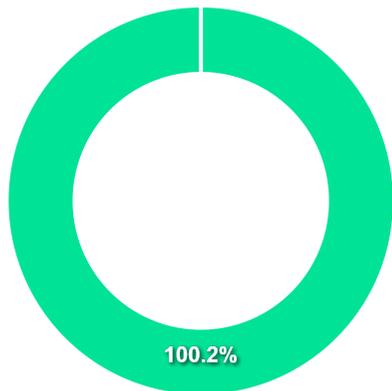
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,12%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	21,67%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	567.355,26	100,18	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	32,73	0,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62...	-10,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-11,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.043,76	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	567.387,99	100.19%
Outros	-10,00	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.052,54	-0.19%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
44

Patrimônio Líquido Fundo
120.777.308,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

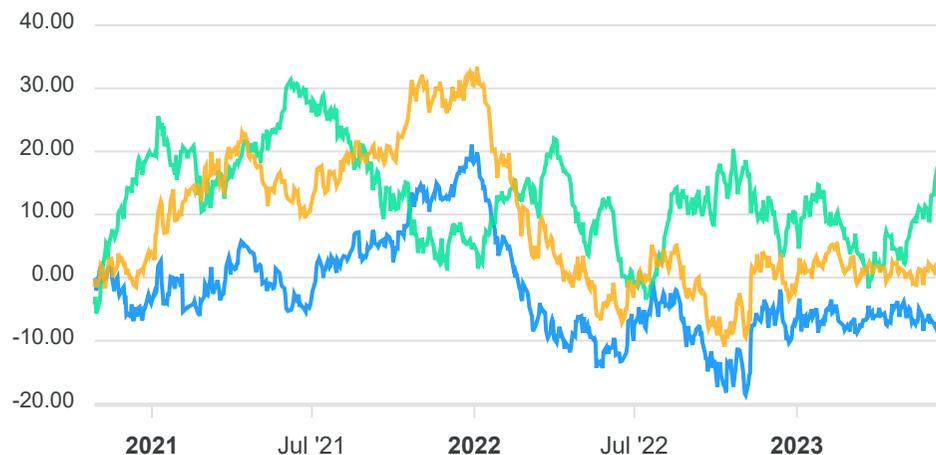
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.285/0001-53.

COMPARATIVO

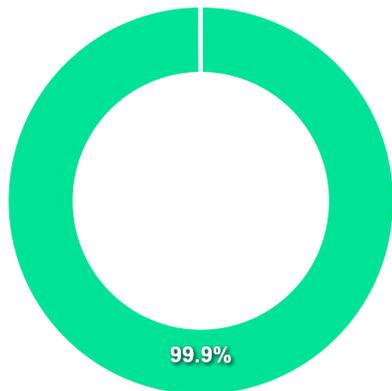
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,45%	0,54%	-0,89%	0,54%	3,53%	-3,24%	6,90%	14,53%
Benchmark	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	121.601,03	99,95	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	151,68	0,12	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	72,98	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-158,47	-0,13	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	121.601,03	99.95%
Valores a pagar/receber	66,19	0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
150

Patrimônio Líquido Fundo
187.616.356,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

COMPARATIVO

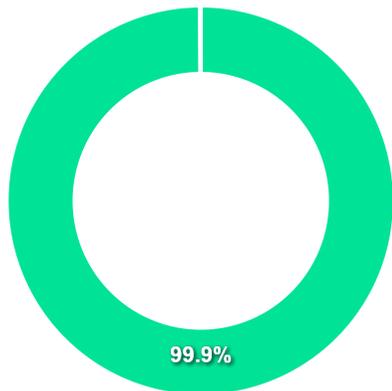
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,02%	20,87%	9,13%	20,87%	12,78%	-55,16%	11,14%	23,47%
Benchmark	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA...	181.838,71	99,92	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.862,46	1,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	86,67	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.805,86	-0,99	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	181.838,71	99.92%
Valores a pagar/receber	143,27	0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+8
Quantidade de Cotistas	4.967
Patrimônio Líquido Fundo	635.463.967,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso II
Benchmark	MSCI WORLD
Classificação ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 41.687.249/0001-02.

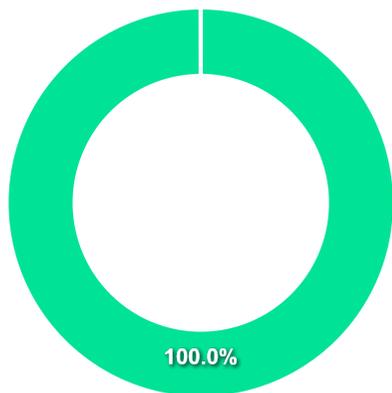
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,78%	1,02%	0,12%	1,02%	7,24%	-13,40%	5,16%	10,86%
Benchmark	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO E...	632.167,12	99,48	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.702,15	0,74	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA R...	3.132,03	0,49	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.544,30	-0,72	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	635.299,15	99.97%
Valores a pagar/receber	164,82	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
491

Patrimônio Líquido Fundo
2.036.420.590,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

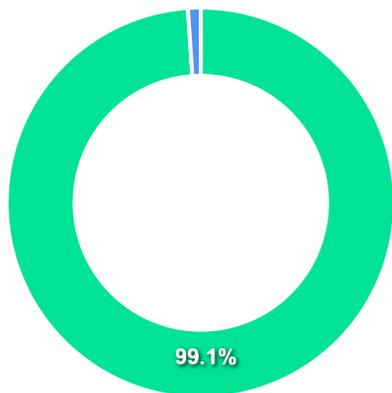
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.017.559,64	99.09%
Fundos de Investimento	21.790,90	1.07%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.305,54	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	245.184,17	12,04	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	204.627,55	10,05	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	106.167,30	5,21	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	83.386,02	4,09	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	65.734,47	3,23	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	56.764,97	2,79	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	56.684,29	2,78	Brazilian Depository Rece...
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	55.344,11	2,72	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	50.920,05	2,50	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	42.267,18	2,08	Brazilian Depository Rece...
LILLY DRN - LILY34	36.127,43	1,77	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	35.347,34	1,74	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	35.226,45	1,73	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	34.065,95	1,67	Brazilian Depository Rece...
WALMART INC - WALM34	34.027,34	1,67	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	29.946,75	1,47	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	28.687,83	1,41	Brazilian Depository Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	28.375,67	1,39	Brazilian Depository Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	25.498,15	1,25	Brazilian Depository Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	25.350,01	1,24	Brazilian Depository Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	24.086,84	1,18	Brazilian Depository Rece...
MERCK DRN - MRCK34	23.797,17	1,17	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	21.790,90	1,07	Fundos de Investimento
COCA COLA DRN - COCA34	21.017,66	1,03	Brazilian Depository Rece...
TOYOTAMO DRN - TMCO34	20.897,41	1,03	Brazilian Depository Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	19.359,87	0,95	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	19.347,38	0,95	Brazilian Depository Rece...

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

5.716

Patrimônio Líquido Fundo

1.566.821.792,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Multimercados Macro

Política de Investimento

Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

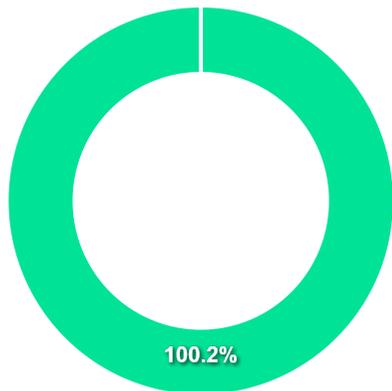
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	2,34%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	578.324,34	36,91	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	346.667,16	22,13	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	245.692,95	15,68	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	192.139,66	12,26	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	169.040,34	10,79	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	38.087,65	2,43	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.118,82	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.569.952,10	100.20%
Valores a pagar/receber	-3.089,73	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
45.784.533,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

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

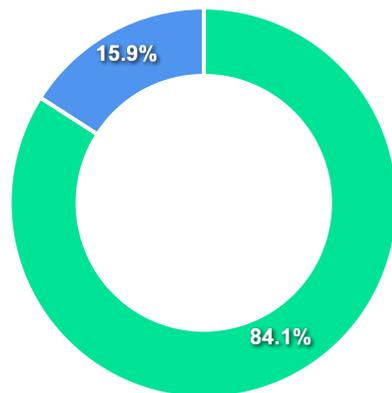
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026	34.639,20	84,12	Títulos Federais
Outras aplicações / SPX X PRE SPX	6.564,72	15,94	Outros
Outras Disponibilidades	11,46	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-37,95	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	34.639,20	84.12%
Outros	6.564,72	15.94%
Valores a pagar/receber	-26,14	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
81

Patrimônio Líquido Fundo
573.296.511,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

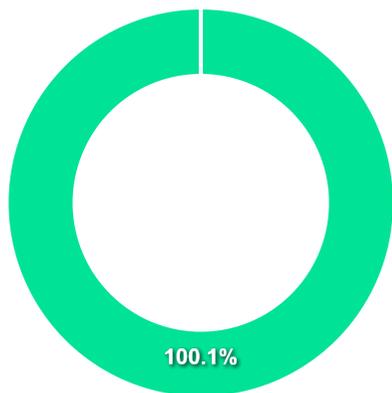
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,92%	19,83%	10,24%	19,83%	27,85%	20,43%	5,02%	10,57%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	573.682,79	100,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,30	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-427,58	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	573.682,79	100.07%
Valores a pagar/receber	-386,28	-0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
 A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 28

Patrimônio Líquido Fundo
 123.688.251,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 IPCA + 10,50% ao ano

Classificação ANBIMA
 Fundos de Participações

Política de Investimento
 Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros
 Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce,
 visando atender outras empresas ou o consumidor final ou
 qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação
 como holding.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	-0,87%	-0,43%	-0,87%	-8,46%	-10,13%	-%	-%
Benchmark	0,75%	8,05%	3,31%	8,14%	13,99%	40,94%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Disponibilidades	392,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.593,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-1.200,52	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

PERFIL DO FUNDO

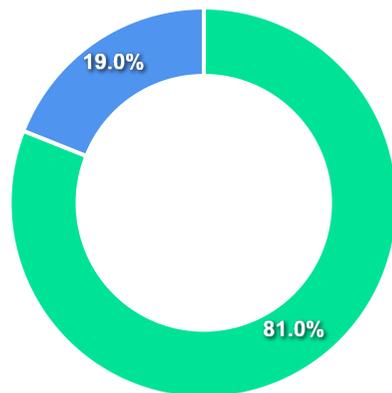
Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

Classificação ANBIMA
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.014,33	81.01%
Valores a pagar/receber	472,23	18.99%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	930,61	1,24	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	744,06	0,99	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	471,54	0,63	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	339,66	0,45	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15°...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO IN DUSTRIAL/COMERCIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

