

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	18.255.393,21	9,61%	0,00		7º I a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.969.217,71	5,77%	5.283.374.941,87	0,21%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.211,93	0,09%	192.522.932,52	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.202.953,12	3,26%	2.604.177.083,80	0,24%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	249.970,08	0,13%	50.614.995,22	0,49%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.163.066,02	1,14%	3.596.758.160,15	0,06%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.088.217,48	1,63%	577.738.512,78	0,53%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.099.827,91	1,63%	1.849.904.916,51	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.234.217,99	1,18%	959.626.212,50	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.228.515,41	12,23%	5.290.529.627,75	0,44%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.542.030,22	0,81%	5.218.373.540,00	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.902.703,52	1,00%	7.603.591.100,02	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.561.511,24	7,14%	11.756.324.476,80	0,12%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.149.351,46	1,13%	275.179.124,16	0,78%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.336.791,64	0,70%	313.213.226,79	0,43%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.303.459,34	0,69%	2.215.883.112,99	0,06%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	136.842,26	0,07%	4.049.178.389,19	0,00%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.019.985,81	6,85%	10.327.922.782,38	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.240.833,42	4,34%	5.463.046.966,63	0,15%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.446.004,53	1,29%	1.263.321.327,45	0,19%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	820.124,02	0,43%	75.751.647,67	1,08%	7º III a
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.436.194,26	2,33%	3.164.462.480,33	0,14%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.978.447,01	1,04%	2.799.591.858,55	0,07%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	585.168,85	0,31%	44.109.233,70	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	488.684,85	0,26%	53.143.365,94	0,92%	7º III a
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.712.557,61	3,01%	0,00		7º IV
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.743.766,09	3,02%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 189.998.996,80

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.612,38

Total Carteira

\$ 190.005.609,18

Governança (Pró Gestão)

📊 NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.706.721,51	3,00%	0,00		7º IV
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00%	-30.154.749,59	0,00%	7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	65.733,57	0,03%	72.020.308,77	0,09%	7º V a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.403.354,80	3,37%	223.010.176,10	2,87%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.805.964,34	0,95%	783.566.811,58	0,23%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.565.199,19	1,35%	1.502.801.211,89	0,17%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.086.325,57	1,62%	751.899.438,06	0,41%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.778.519,47	1,46%	712.082.217,62	0,39%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.392.846,91	3,36%	836.151.625,95	0,76%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.290.679,01	0,68%	2.188.649.272,32	0,06%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.098.395,07	0,58%	269.787.546,50	0,41%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.576.414,97	1,36%	252.589.407,44	1,02%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.382.539,69	0,73%	2.133.583.614,92	0,06%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	935.780,02	0,49%	55.487.069,27	1,69%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	474.920,77	0,25%	123.682.585,44	0,38%	9º II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.406.500,01	0,74%	593.311.643,56	0,24%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.154.379,12	2,19%	1.995.875.754,00	0,21%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	852.400,71	0,45%	1.445.973.570,09	0,06%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.679.289,31	1,94%	50.038.334,88	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.562.002,33	2,40%	569.663.099,27	0,80%	10º I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.608.466,11	1,37%	122.614.237,57	2,13%	10º II
HAZ FII - ATR11	1.096.517,32	0,58%	0,00		11º

Investimentos

\$ 189.998.996,80

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.612,38

Total Carteira

\$ 190.005.609,18

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	4.258,185278	2.129.092,64
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8150%	1.008	4.332,176352	4.366.833,76
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8420%	1.904	4.355,107522	8.292.124,72
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,9220%	788	4.277,833995	3.370.933,19
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,0710%	23	4.191,691575	96.408,91

Investimentos

\$ 189.998.996,80


Disponibilidades Financeiras

\$ 6.612,38

Total Carteira

\$ 190.005.609,18

Governança (Pró Gestão)

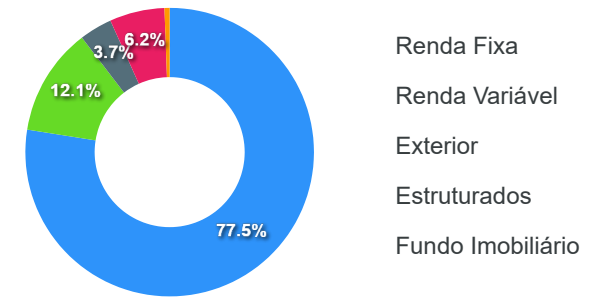
 NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,64%	18.255.393,21 90,36%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	38,68%	73.212.045,07 61,32%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	16,99%	32.152.285,01 53,01%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	9,07%	17.163.045,21 10,93%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,03%	65.733,58 9,97%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	3,38%	6.403.354,80 6,62%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	12,14%	22.976.884,22 27,86%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	1,49%	2.817.200,80 8,51%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,19%	4.154.379,12 7,81%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,80%	9.093.692,35 5,20%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	1,38%	2.608.466,11 3,62%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,58%	1.096.517,32 9,42%

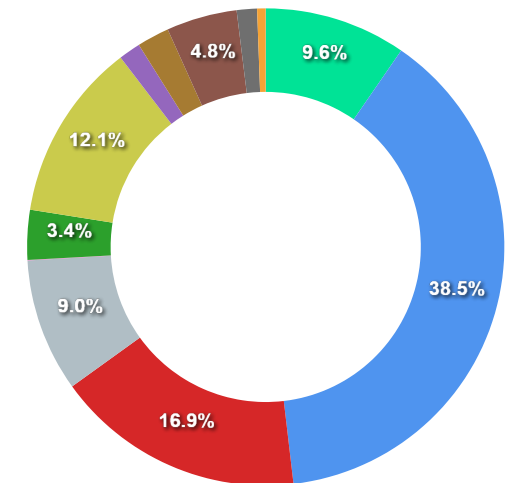
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



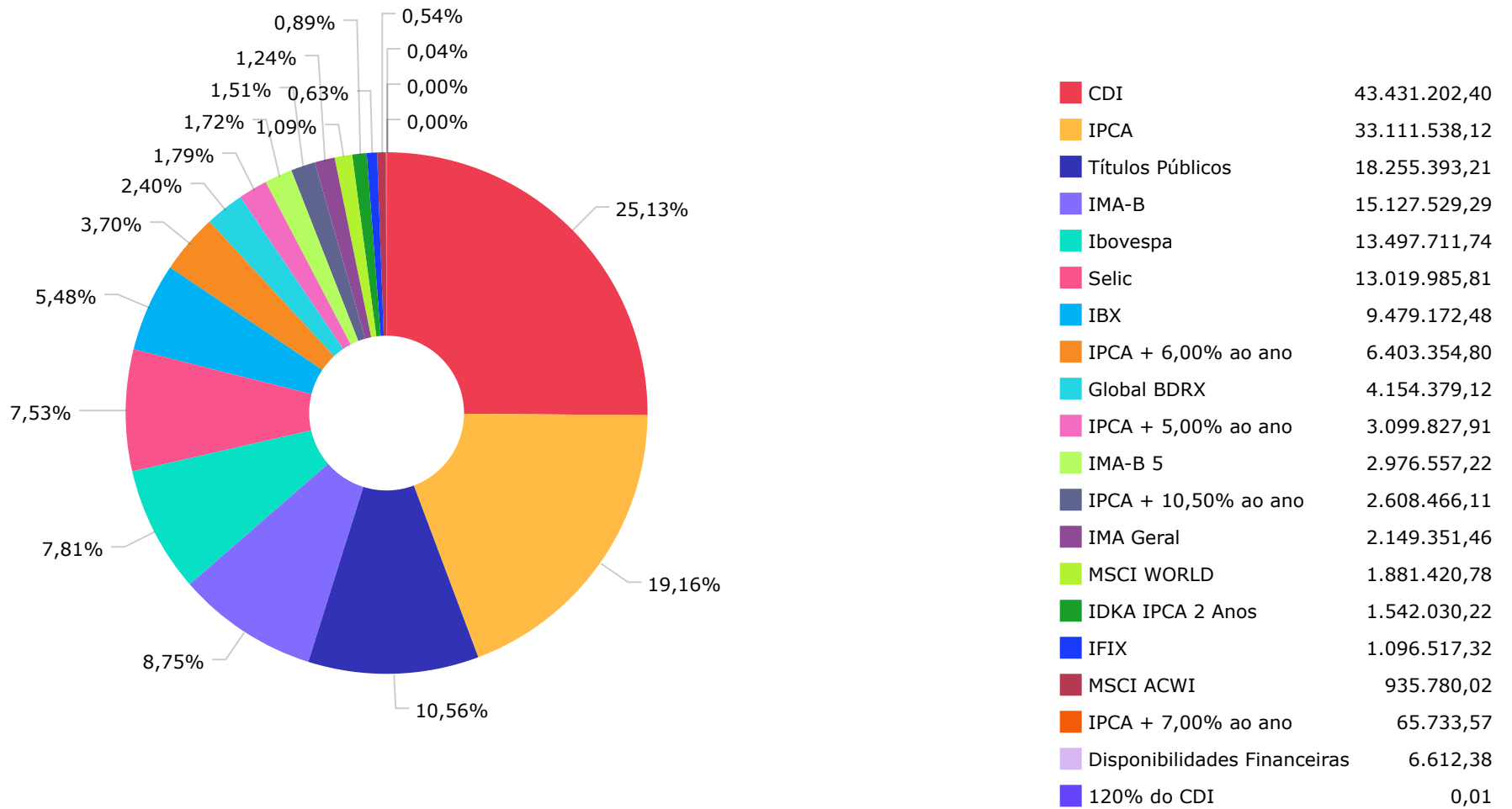
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,64%	0,00%	10,00%	100,00%	171.040.404,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	38,68%	0,00%	25,00%	100,00%	116.083.752,94
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	189.295.798,01
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.464.789,90
7º III a - FI Referenciados RF	16,99%	0,00%	20,00%	60,00%	81.425.193,80
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	113.577.478,81
7º IV - Ativos Financeiros de ...	9,07%	0,00%	15,00%	20,00%	20.696.114,39
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,03%	0,00%	1,00%	5,00%	9.399.056,32
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	3,38%	0,00%	3,00%	5,00%	3.061.435,10
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.464.789,90

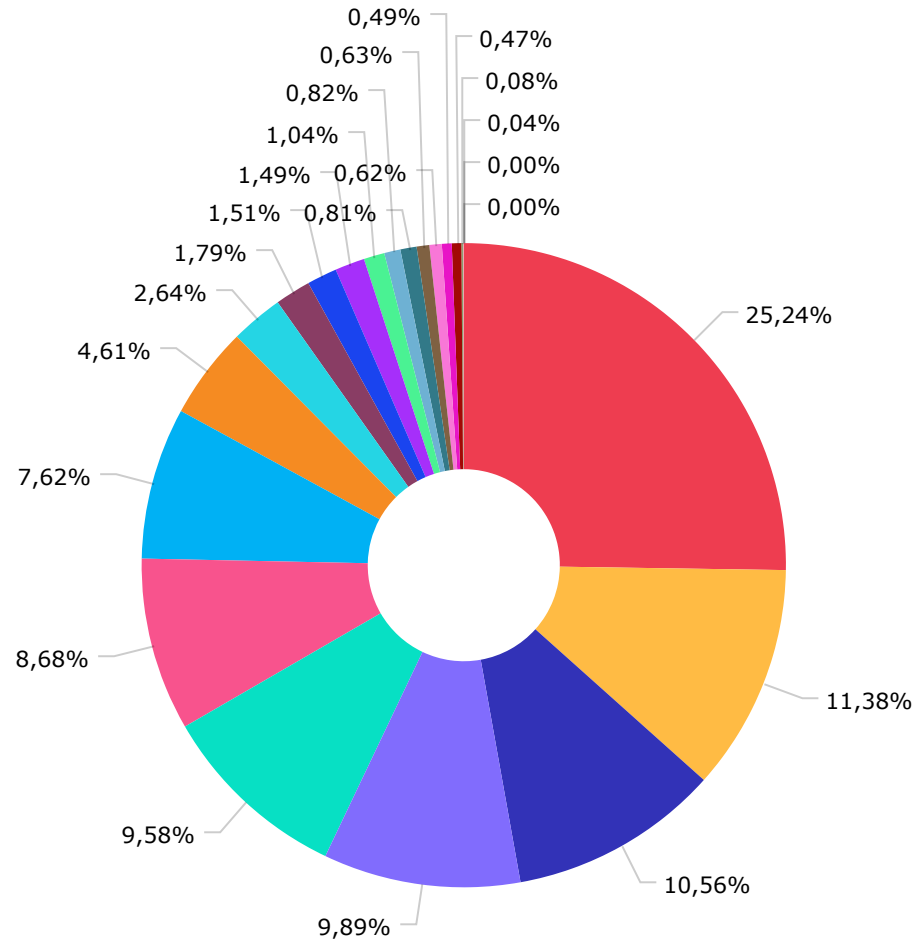
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	12,14%	0,00%	13,00%	30,00%	33.811.855,18
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	56.788.739,40
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.929.579,80
9º II - Constituídos no Brasil	1,49%	0,00%	2,00%	10,00%	16.112.379,00
9º III - Ações - BDR Nível I	2,19%	0,00%	3,00%	10,00%	14.775.200,68
10º I - Fundos Multimercados	4,80%	0,00%	3,00%	10,00%	9.835.887,45
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,38%	0,00%	2,00%	5,00%	6.856.323,79
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.464.789,90
11º - Fundos Imobiliários	0,58%	0,00%	1,00%	5,00%	8.368.272,58
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.464.789,90

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
120% DO CDI - BENCHMARK	1,08	15,85	3,41	7,42	15,84	33,22		
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	-0,09	-2,88	-0,91	-2,15	-2,88	-1.166.570.000.100,00		
CDI - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16	32,77	12,96	10,79	32,77	16,94	4,18	8,81
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,73	32,30	9,63	9,29	32,30		3,60	7,59
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82	13,64	4,88	6,55	13,64	26,09	1,31	2,76
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,93	13,39	2,94	6,46	13,39	27,85	0,02	0,04
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,34	2,93	6,55	13,34	27,93	0,02	0,04
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	13,01	2,78	6,12	13,01	26,95	0,02	0,03
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	13,00	2,78	6,13	13,00	27,09	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	12,98	2,79	6,04	12,98	27,02	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	12,64	2,57	5,56	12,64	27,41	0,12	0,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,81	11,58	2,59	5,63	11,58	23,39	0,01	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	2,84	26,33	7,77	9,72	26,33	-9,11		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	4,08	8,59
IBOVESPA - BENCHMARK	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85	55,36	11,54	24,45	55,36	78,35	5,20	10,95
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67	41,44	12,52	16,24	41,44	47,88	6,42	13,51
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,54	21,98	15,02	13,07	21,98	25,99	6,24	13,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87	20,61	14,33	12,30	20,61	26,38	6,42	13,52
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52	20,23	14,07	12,88	20,23	23,14	6,19	13,03
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22	18,94	13,89	13,09	18,94	18,04	6,39	13,47
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,47	7,41	9,14	3,37	7,41	-2,64	7,40	15,58

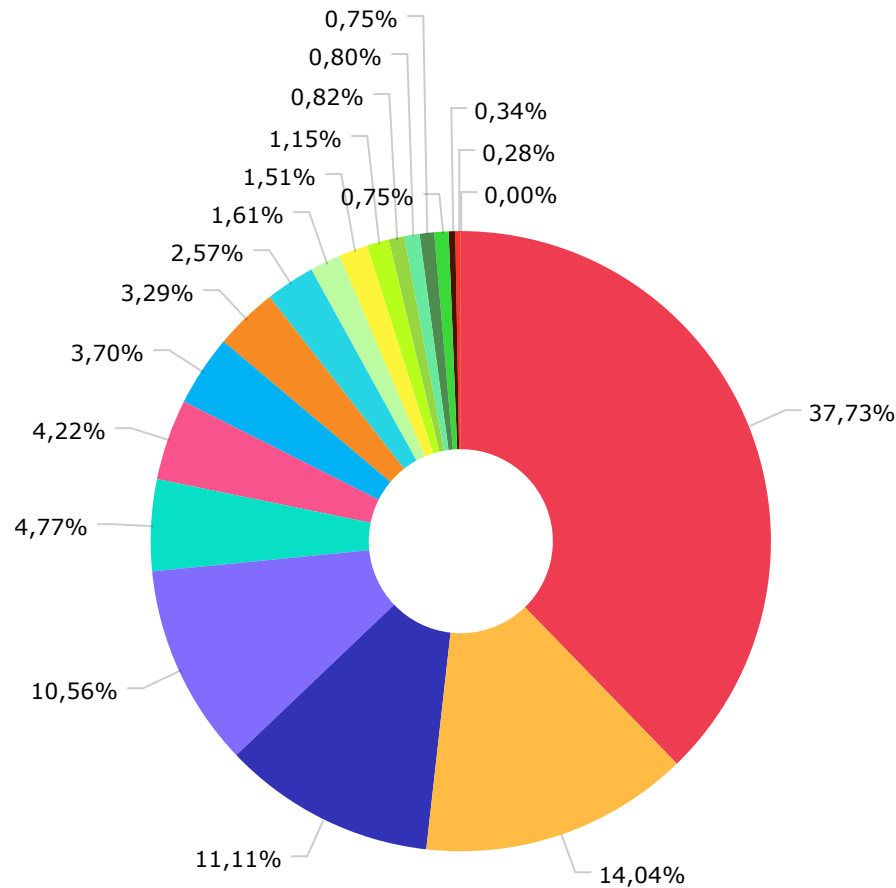
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IBX - BENCHMARK	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5,35	16,34	11,17	10,08	16,34	26,02	7,17	15,11
BRASECO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	3,50	10,29	-0,68	3,50	-5,04	8,94	18,82
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	11,90	2,86	4,97	11,90	22,02	0,43	0,90
IMA GERAL - BENCHMARK	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,73	15,78	4,69	4,09	15,78	22,88	1,44	3,04
IMA-B - BENCHMARK	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	1,46	3,08
BRASECO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,73	15,71	4,68	4,05	15,71	22,65	1,45	3,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	12,76	2,77	6,01	12,76	28,52	0,01	0,01
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,51	4,72	1,14	1,91	4,72	11,23	0,13	0,28
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-9,60	-18,89	-9,67	-20,99	-18,89	-15,58	16,71	35,19
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-18,39	-23,70	-18,64	-19,20	-23,70	-38,78	31,01	65,30
IPCA - BENCHMARK	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,53	13,38	3,97	5,23	13,38	23,90	0,50	1,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,17	2,16	5,32	11,17		0,34	0,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,14	2,15	5,30	11,14	22,94	0,33	0,70

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,36	15,47	3,64	6,91	15,61	35,13		
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14	-1,73	-0,42	-0,87	-1,73	-10,25		
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	1,10	11,85	2,81	5,20	11,94	26,71		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,44	-3,37	-1,22	-2,34	-3,37	-0,10	0,63	1,32
SELIC - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,95	9,79	2,32	4,21	9,85	22,02		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93		2,18	2,40			0,34	0,71
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,03	10,82	2,57	4,71	10,90	24,35		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,43	12,55	3,04	5,26	12,55	24,21	0,47	0,99
MSCI WORLD - BENCHMARK	2,81	12,98	7,38	7,31	12,98	-14,93		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11,65	35,65	15,48	12,22	35,65	-49,40	10,78	22,69
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	4,03	9,37	7,18	8,26	9,37	-18,58	4,75	10,00
MSCI ACWI - BENCHMARK	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,09	6,18	4,58	5,61	6,18	-16,76	5,78	12,17
IFIX - BENCHMARK	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06		
HAZ FII - ATCR11								

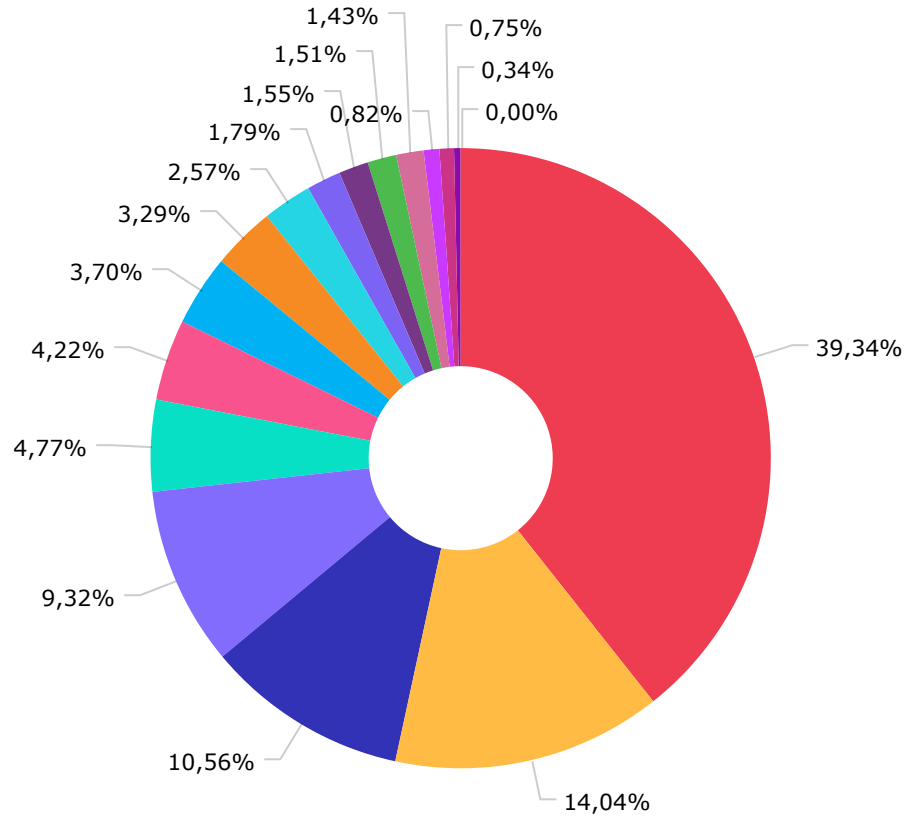




Renda Fixa Duração Livre Soberano	43.628.071,87
Ações Livre	19.662.558,46
Títulos Públicos	18.255.393,21
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	17.090.192,75
Renda Fixa Indexados	16.563.302,91
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.998.432,82
Não classificado	13.162.282,27
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	7.973.871,59
Multimercados Estratégia Específica	4.562.002,33
Ações Small Caps	3.086.325,57
Fundos de Participações	2.608.466,11
Ações Índice Ativo	2.576.414,97
Ações Sustentabilidade/Governança	1.805.964,34
Ações Investimento no Exterior	1.410.700,79
Multimercados Investimento no Exterior	1.406.500,01
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.096.517,32
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.073.853,70
Multimercados Macro	852.400,71
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	820.124,02
Renda Fixa Simples	136.842,26
FIDC Financeiro	65.733,57
Disponibilidades Financeiras	6.612,38
FIDC Outros	0,01



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.219.774,34
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	24.273.424,65
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	19.194.528,86
TESOURO NACIONAL	18.255.393,21
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	8.241.291,64
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	7.298.153,63
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	6.392.846,91
ITAU UNIBANCO S.A.	5.693.751,06
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	4.436.194,26
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.778.519,47
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	2.608.466,11
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.982.374,91
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.410.700,79
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.382.539,69
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.303.459,34
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.290.679,01
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	585.168,85
GENIAL GESTÃO LTDA	488.684,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.612,38



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.998.293,81
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	24.273.424,65
TESOURO NACIONAL	18.255.393,21
BANCO BRADESCO S.A.	16.108.203,29
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	8.241.291,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.298.153,63
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	6.392.846,91
ITAU UNIBANCO S.A.	5.693.751,06
INTRAG DTVM LTDA	4.436.194,26
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.086.325,57
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.673.218,70
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.608.466,11
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	2.471.059,77
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.410.700,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.303.459,34
GENIAL GESTÃO LTDA	585.168,85
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.612,38

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%
Julho	174.967.301,22	3.641.454,91	2.188.790,32	178.892.699,84	2.472.734,03	13.932.530,42	1,40% ▲	8,61%	0,50%	5,75%	149,74%	1,64%
Agosto	178.892.699,84	7.123.281,11	6.295.294,65	179.676.516,02	-44.170,28	13.888.360,14	-0,02% ▼	8,59%	0,65%	6,44%	133,39%	1,81%
Setembro	179.676.516,02	3.072.045,33	2.208.022,75	180.741.770,40	201.231,80	14.089.591,94	0,11% ▲	8,71%	0,63%	7,11%	122,50%	1,72%
Outubro	180.741.770,40	3.010.227,93	2.166.306,00	180.951.393,93	-634.298,40	13.455.293,54	-0,35% ▼	8,33%	0,62%	7,78%	107,07%	1,99%
Novembro	180.951.393,93	3.589.670,80	3.816.161,36	185.832.770,98	5.107.867,61	18.563.161,15	2,82% ▲	11,39%	0,65%	8,47%	134,47%	1,72%
Dezembro	185.832.770,98	3.124.062,75	2.366.325,90	189.998.996,80	3.408.488,97	21.971.650,12	1,83% ▲	13,42%	0,93%	9,48%	141,56%	1,53%

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%
3º Trim	2.629.795,55	1,49%	1,79%
4º Trim	7.882.058,18	4,34%	2,21%
2º Sem	10.511.853,73	5,89%	4,04%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

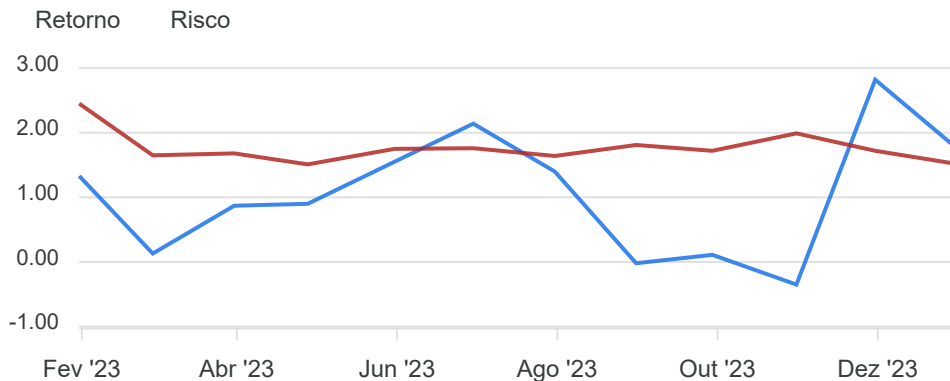
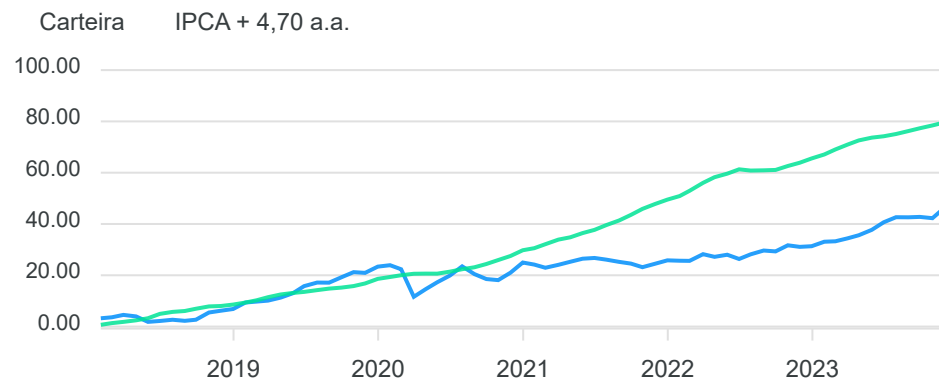
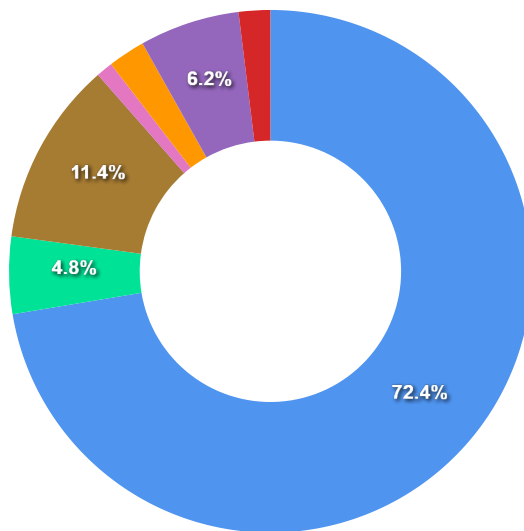


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	137.513.132,47	72,38
Até D+180	9.066.065,61	4,77
Até D+360	21.635.415,80	11,39
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	1.959.711,30	1,03
Até D+3600	4.366.833,76	2,30
Acima D+3600	11.759.466,82	6,19
Indeterminado	3.704.983,43	1,95



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	18.075.890,86	0,00	0,00	18.255.393,21	179.502,35	0,99% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	136.131,01	1.199,59	1.606,14	136.842,26	1.117,80	0,81% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.676.310,58	0,00	0,00	10.969.217,71	292.907,13	2,74% ▲	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	178.568,86	0,00	0,00	180.211,93	1.643,07	0,92% ▲	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.145.719,81	0,00	0,00	6.202.953,12	57.233,31	0,93% ▲	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.801,25	0,00	0,00	249.970,08	2.168,83	0,88% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.143.280,17	0,00	0,00	2.163.066,02	19.785,85	0,92% ▲	0,34%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.006.273,38	0,00	0,00	3.088.217,48	81.944,10	2,73% ▲	1,45%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.899.029,45	0,00	0,00	13.019.985,81	120.956,36	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.071.242,27	0,00	0,00	3.099.827,91	28.585,64	0,93% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.587.211,79	2.987.066,78	2.364.719,76	2.234.217,99	24.659,18	0,54% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.816.509,07	135.796,38	0,00	23.228.515,41	276.209,96	1,20% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.520.712,39	0,00	0,00	1.542.030,22	21.317,83	1,40% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.875.720,68	0,00	0,00	1.902.703,52	26.982,84	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.313.247,36	0,00	0,00	6.403.354,80	90.107,44	1,43% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.164.514,40	0,00	0,00	8.240.833,42	76.319,02	0,93% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.440.940,28	0,00	0,00	13.561.511,24	120.570,96	0,90% ▲	0,01%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.092.244,58	0,00	0,00	2.149.351,46	57.106,88	2,73% ▲	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.422.215,20	0,00	0,00	2.446.004,53	23.789,33	0,98% ▲	0,12%
LF BRADERCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.668.529,42	0,00	0,00	5.712.557,61	44.028,19	0,78% ▲	-
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.698.071,42	0,00	0,00	5.743.766,09	45.694,67	0,80% ▲	-
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.663.454,17	0,00	0,00	5.706.721,51	43.267,34	0,76% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	815.944,12	0,00	0,00	820.124,02	4.179,90	0,51% ▲	0,13%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	66.024,96	0,00	0,00	65.733,57	-291,39	-0,44% ▼	0,63%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.396.082,62	0,00	0,00	4.436.194,26	40.111,64	0,91% ▲	0,02%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.316.601,77	0,00	0,00	1.336.791,64	20.189,87	1,53% ▲	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.959.972,65	0,00	0,00	1.978.447,01	18.474,36	0,94% ▲	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.291.829,94	0,00	0,00	1.303.459,34	11.629,40	0,90% ▲	0,02%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	647.279,63	0,00	0,00	585.168,85	-62.110,78	-9,60% ▼	16,71%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	598.826,09	0,00	0,00	488.684,85	-110.141,24	-18,39% ▼	31,01%
	144.936.180,19	3.124.062,75	2.366.325,90	147.251.856,88	1.557.939,84	1,07%	0,44%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.711.493,69	0,00	0,00	1.805.964,34	94.470,65	5,52% ▲	6,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.437.942,33	0,00	0,00	2.565.199,19	127.256,86	5,22% ▲	6,39%
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.918.191,35	0,00	0,00	3.086.325,57	168.134,22	5,76% ▲	8,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.624.561,08	0,00	0,00	2.778.519,47	153.958,39	5,87% ▲	6,42%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.068.032,74	0,00	0,00	6.392.846,91	324.814,17	5,35% ▲	7,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.257.115,20	0,00	0,00	1.290.679,01	33.563,81	2,67% ▲	6,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.041.419,61	0,00	0,00	1.098.395,07	56.975,46	5,47% ▲	7,40%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.441.124,62	0,00	0,00	2.576.414,97	135.290,35	5,54% ▲	6,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.258.603,15	0,00	0,00	1.382.539,69	123.936,54	9,85% ▲	5,20%
-	21.758.483,77	0,00	0,00	22.976.884,22	1.218.400,45	5,60%	6,90%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	837.183,55	0,00	0,00	852.400,71	15.217,16	1,82% ▲	1,31%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.513.019,08	0,00	0,00	3.679.289,31	166.270,23	4,73% ▲	3,60%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.338.015,08	0,00	0,00	4.562.002,33	223.987,25	5,16% ▲	4,18%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.612.113,27	0,00	0,00	2.608.466,11	-3.647,16	-0,14% ▼	-
-	11.300.330,98	0,00	0,00	11.702.158,46	401.827,48	3,56%	3,68%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.094.221,96	0,00	0,00	1.096.517,32	2.295,36	0,21% ▲	-
-	1.094.221,96	0,00	0,00	1.096.517,32	2.295,36	0,21%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.049.557,16	0,00	0,00	4.154.379,12	104.821,96	2,59% ▲	4,08%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	916.600,76	0,00	0,00	935.780,02	19.179,26	2,09% ▲	5,78%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	425.362,31	0,00	0,00	474.920,77	49.558,46	11,65% ▲	10,78%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.352.033,85	0,00	0,00	1.406.500,01	54.466,16	4,03% ▲	4,75%
	6.743.554,08	0,00	0,00	6.971.579,92	228.025,84	3,38%	3,94%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	134.737,65	3.772,55	5.161,49	136.842,26	3.493,55	2,52% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.475.572,40	0,00	0,00	10.969.217,71	493.645,31	4,71% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176.412,93	0,00	0,00	180.211,93	3.799,00	2,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.070.328,49	0,00	0,00	6.202.953,12	132.624,63	2,18% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.228,40	0,00	0,00	249.970,08	6.741,68	2,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.117.322,34	0,00	0,00	2.163.066,02	45.743,68	2,16% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.950.275,88	0,00	0,00	3.088.217,48	137.941,60	4,68% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.149.269,28	500.000,00	0,00	13.019.985,81	370.716,53	2,93% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.033.552,48	0,00	0,00	3.099.827,91	66.275,43	2,18% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.478.150,02	8.913.320,90	8.242.674,55	2.234.217,99	85.421,62	0,82% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.266.358,76	306.868,03	0,00	23.228.515,41	655.288,62	2,90% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.499.214,23	0,00	0,00	1.542.030,22	42.815,99	2,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.848.734,63	0,00	0,00	1.902.703,52	53.968,89	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.214.452,87	0,00	0,00	6.403.354,80	188.901,93	3,04% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.005.465,83	0,00	0,00	8.240.833,42	235.367,59	2,94% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.193.504,53	0,00	0,00	13.561.511,24	368.006,71	2,79% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.052.988,32	0,00	0,00	2.149.351,46	96.363,14	4,69% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.384.628,09	0,00	0,00	2.446.004,53	61.376,44	2,57% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.580.065,15	0,00	0,00	5.712.557,61	132.492,46	2,37% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.604.312,29	0,00	0,00	5.743.766,09	139.453,80	2,49% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.575.882,48	0,00	0,00	5.706.721,51	130.839,03	2,35% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	810.908,60	0,00	0,00	820.124,02	9.215,42	1,14% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	66.542,83	0,00	0,00	65.733,57	-809,26	-1,22% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.316.352,97	0,00	0,00	4.436.194,26	119.841,29	2,78% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.285.754,52	0,00	0,00	1.336.791,64	51.037,12	3,97% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.922.214,29	0,00	0,00	1.978.447,01	56.232,72	2,93% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.268.142,67	0,00	0,00	1.303.459,34	35.316,67	2,78% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	17.925.144,29	0,00	99.737,32	18.255.393,21	429.986,24	2,40% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	647.815,33	0,00	0,00	585.168,85	-62.646,48	-9,67% ▼
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	600.622,98	0,00	0,00	488.684,85	-111.938,13	-18,64% ▼
	141.897.955,54	9.723.961,48	8.347.573,36	147.251.856,88	3.977.513,22	2,78%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.583.179,82	0,00	0,00	1.805.964,34	222.784,52	14,07% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.252.317,42	0,00	0,00	2.565.199,19	312.881,77	13,89% ▲
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.798.376,31	0,00	0,00	3.086.325,57	287.949,26	10,29% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.430.191,28	0,00	0,00	2.778.519,47	348.328,19	14,33% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.750.360,45	0,00	0,00	6.392.846,91	642.486,46	11,17% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.147.041,61	0,00	0,00	1.290.679,01	143.637,40	12,52% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.006.424,10	0,00	0,00	1.098.395,07	91.970,97	9,14% ▲
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.240.053,51	0,00	0,00	2.576.414,97	336.361,46	15,02% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.239.544,07	0,00	0,00	1.382.539,69	142.995,62	11,54% ▲
	20.447.488,57	0,00	0,00	22.976.884,22	2.529.395,65	12,37%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	812.742,64	0,00	0,00	852.400,71	39.658,07	4,88% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.356.132,43	0,00	0,00	3.679.289,31	323.156,88	9,63% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.038.490,37	0,00	0,00	4.562.002,33	523.511,96	12,96% ▲
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.619.597,57	0,00	0,00	2.608.466,11	-11.131,46	-0,42% ▼
	10.826.963,01	0,00	0,00	11.702.158,46	875.195,45	8,08%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.091.764,71	0,00	1.219,90	1.096.517,32	5.972,51	0,55% ▲
	1.091.764,71	0,00	1.219,90	1.096.517,32	5.972,51	0,55%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.859.237,25	0,00	0,00	4.154.379,12	295.141,87	7,65% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	894.771,19	0,00	0,00	935.780,02	41.008,83	4,58% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	411.269,83	0,00	0,00	474.920,77	63.650,94	15,48% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.312.320,30	0,00	0,00	1.406.500,01	94.179,71	7,18% ▲
	6.477.598,57	0,00	0,00	6.971.579,92	493.981,35	7,63%

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	9.882.379,72	9.916.252,78	136.842,26	27.719,54	0,28% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.400.007,06	0,00	10.969.217,71	569.210,65	5,47% ▲
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	10.162,21	180.211,93	18.527,41	10,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	176.783,29	6.202.953,12	379.736,41	6,33% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	221.687,13	0,00	0,00	249.970,08	28.282,95	12,76% ▲
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	117.652,47	2.163.066,02	222.742,96	10,82% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.276.757,99	3.000.000,00	1.282.793,80	3.088.217,48	94.253,29	2,20% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.353.352,28	5.259.352,97	0,00	13.019.985,81	1.407.280,56	12,12% ▲
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	86.885,16	3.099.827,91	186.713,07	6,22% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.232.455,37	46.811.526,83	48.252.490,23	2.234.217,99	442.726,02	0,88% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.107.497,09	18.637.279,68	4.055.269,46	23.228.515,41	1.539.008,10	5,98% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.261.084,02	180.532,87	7.496.836,68	1.542.030,22	597.250,01	7,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.250.235,59	2.214.785,00	12.378.129,08	1.902.703,52	815.812,01	6,06% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.689.447,11	0,00	0,00	6.403.354,80	713.907,69	12,55% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	7.378.129,08	0,00	8.240.833,42	862.704,34	11,69% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.003.475,27	0,00	0,00	13.561.511,24	1.558.035,97	12,98% ▲
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	2.149.351,46	149.351,46	7,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.171.526,10	0,00	0,00	2.446.004,53	274.478,43	12,64% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.112.330,72	0,00	0,00	5.712.557,61	600.226,89	11,74% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.127.566,47	0,00	0,00	5.743.766,09	616.199,62	12,02% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.102.170,44	0,00	0,00	5.706.721,51	604.551,07	11,85% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	783.123,52	0,00	0,00	820.124,02	37.000,50	4,72% ▲
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	68.027,54	0,00	0,00	65.733,57	-2.293,97	-3,37% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.042.112,22	0,00	4.436.194,26	394.082,04	9,75% ▲
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	1.336.791,64	157.741,42	13,38% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.745.579,10	0,00	0,00	1.978.447,01	232.867,91	13,34% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.153.402,75	0,00	0,00	1.303.459,34	150.056,59	13,01% ▲
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	1.021.639,44	18.255.393,21	1.857.957,58	10,67% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	721.440,17	0,00	124.800,59	585.168,85	-11.470,73	-1,59% ▼
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	640.495,60	0,00	28.687,72	488.684,85	-123.123,03	-19,22% ▼
	121.766.595,63	125.466.574,81	115.392.117,25	147.251.856,88	15.410.803,69	11,69%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.502.128,96	0,00	0,00	1.805.964,34	303.835,38	20,23% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.156.773,28	0,00	0,00	2.565.199,19	408.425,91	18,94% ▲
BRDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.931.787,47	1.000.000,00	0,00	3.086.325,57	154.538,10	5,27% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.309.659,94	1.000.000,00	0,00	2.778.519,47	468.859,53	20,30% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.049.913,18	4.272.397,49	0,00	6.392.846,91	1.070.536,24	20,11% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	912.508,01	0,00	0,00	1.290.679,01	378.171,00	41,44% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.022.597,30	0,00	0,00	1.098.395,07	75.797,77	7,41% ▲
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	2.576.414,97	462.631,13	21,89% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	889.908,70	0,00	0,00	1.382.539,69	492.630,99	55,36% ▲
	15.111.679,22	7.272.397,49	2.927.122,07	22.976.884,22	3.519.929,58	18,09%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	750.059,97	0,00	0,00	852.400,71	102.340,74	13,64% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.982.343,41	0,00	0,00	3.679.289,31	696.945,90	23,37% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.436.100,05	0,00	0,00	4.562.002,33	1.125.902,28	32,77% ▲
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.654.295,03	0,00	0,00	2.608.466,11	-45.828,92	-1,73% ▼
	9.822.798,46	0,00	0,00	11.702.158,46	1.879.360,00	19,13%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.072.744,30	0,00	9.290,37	1.096.517,32	33.063,39	3,08% ▲
	1.072.744,30	0,00	9.290,37	1.096.517,32	33.063,39	3,08%

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	4.154.379,12	828.792,55	24,92% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	881.323,72	0,00	0,00	935.780,02	54.456,30	6,18% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	350.117,39	0,00	0,00	474.920,77	124.803,38	35,65% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.286.058,78	0,00	0,00	1.406.500,01	120.441,23	9,37% ▲
	5.843.086,46	0,00	0,00	6.971.579,92	1.128.493,46	19,31%

Cenário Econômico

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

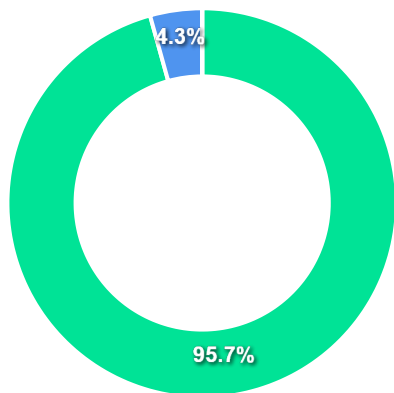
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

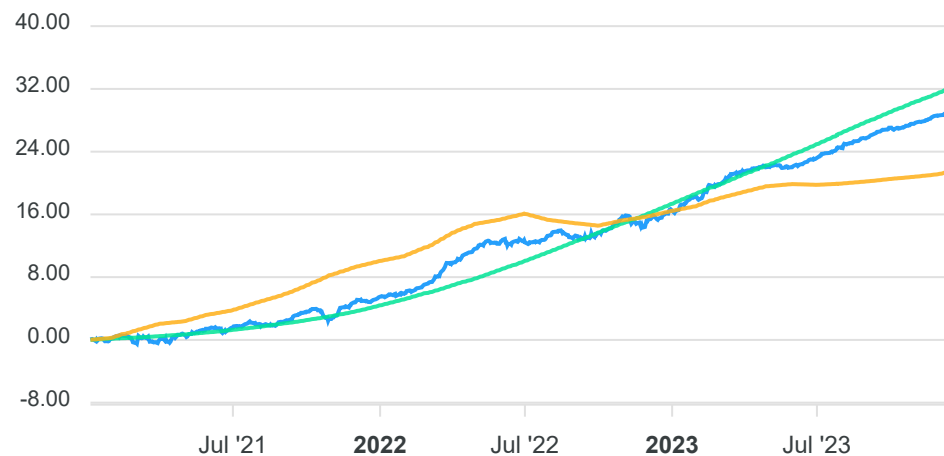
PERFIL DO FUNDO

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

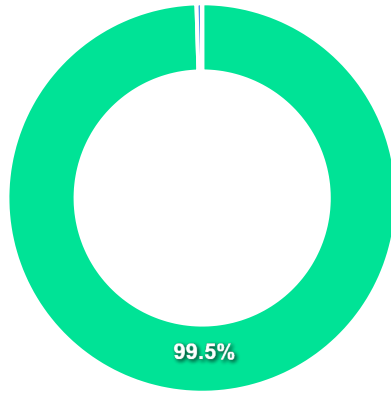
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	314
Patrimônio Líquido Fundo	2.604.177.083,80

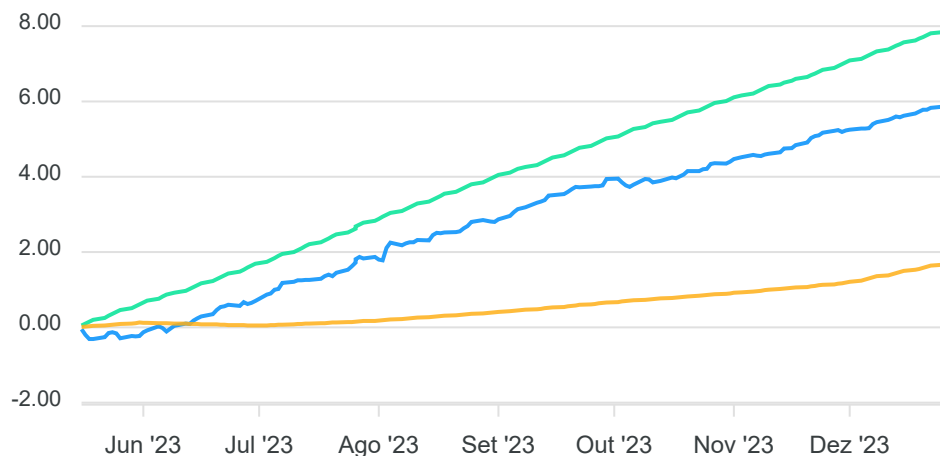
PERFIL DO FUNDO

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.

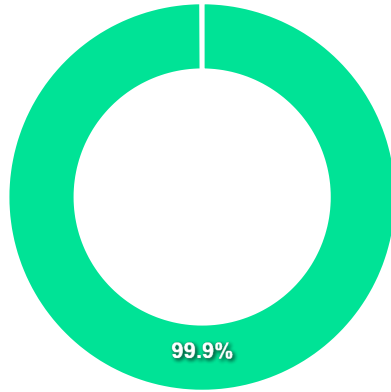
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,18%	5,37%	-%	-%	0,34%	0,71%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2.602.177,02	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2.008,90	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	33,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	10,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-20,50	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.602.177,02	99.92%
Operação compromissada	2.008,90	0.08%
Valores a pagar/receber	36,18	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 48
Patrimônio Líquido Fundo 50.614.995,22

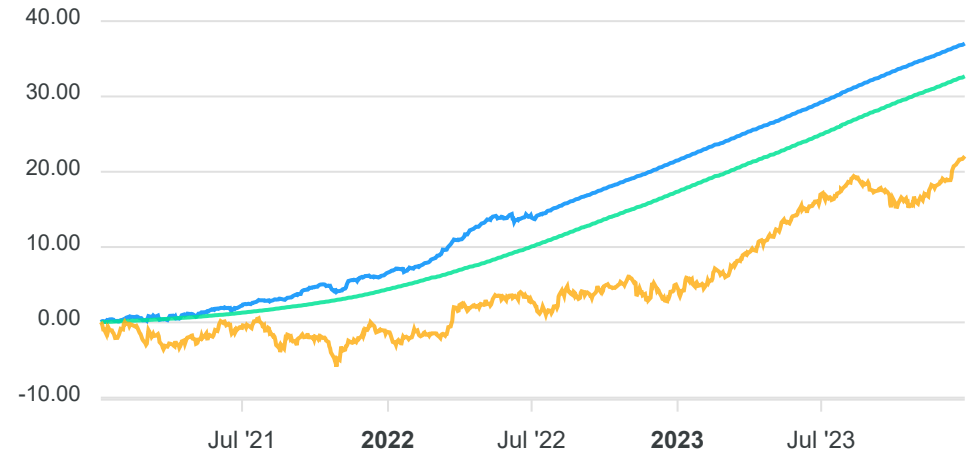
PERFIL DO FUNDO

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.

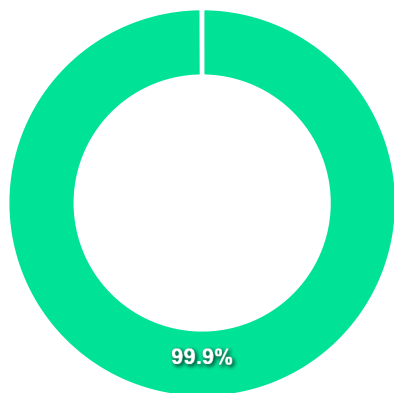
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	12,76%	2,77%	6,01%	12,76%	28,52%	0,01%	0,01%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	50.585,36	99,94	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,33	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,88	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	50.585,36	99.94%
Valores a pagar/receber	29,63	0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

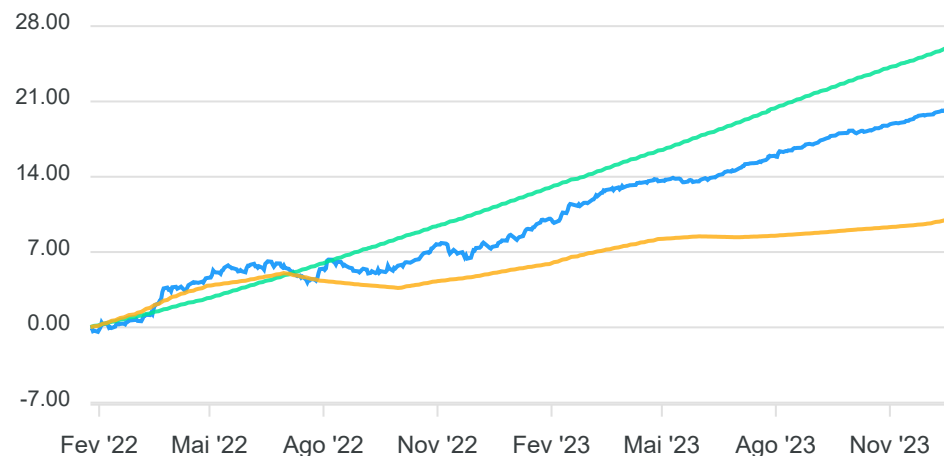
PERFIL DO FUNDO

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

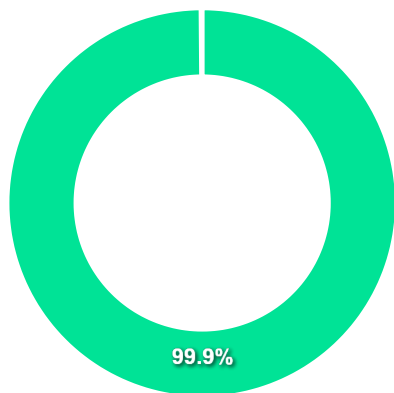
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 99
Patrimônio Líquido Fundo 577.738.512,78

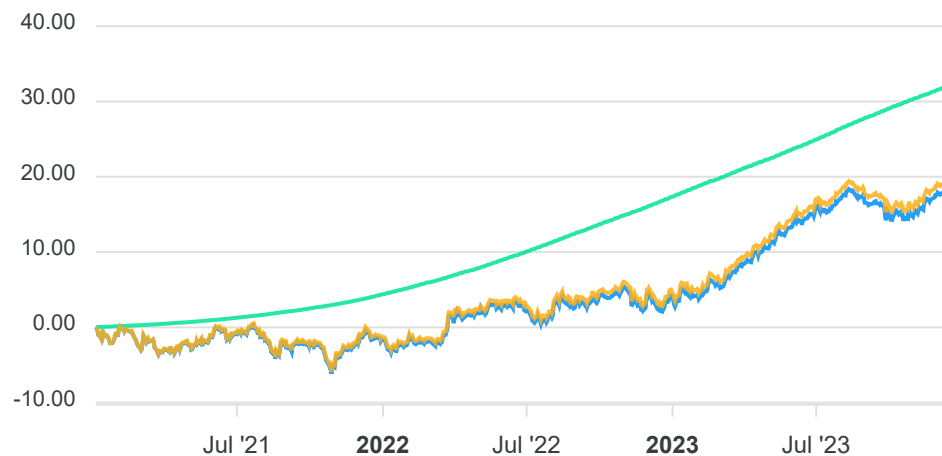
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

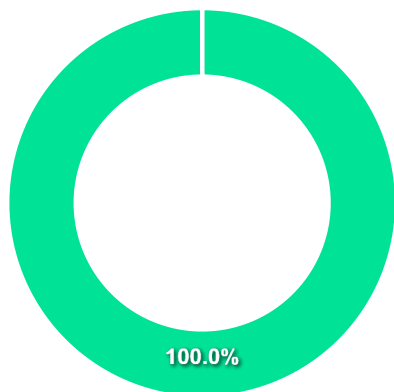
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,71%	4,68%	4,05%	15,71%	22,65%	1,45%	3,05%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	577.851,21	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-123,23	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	577.851,21	100.02%
Valores a pagar/receber	-112,70	-0.02%

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
207

Patrimônio Líquido Fundo
1.849.904.916,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano

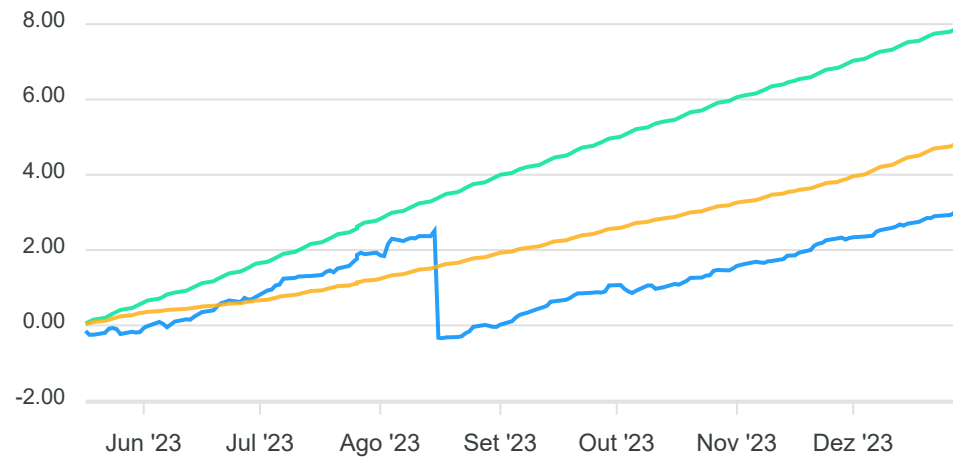
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

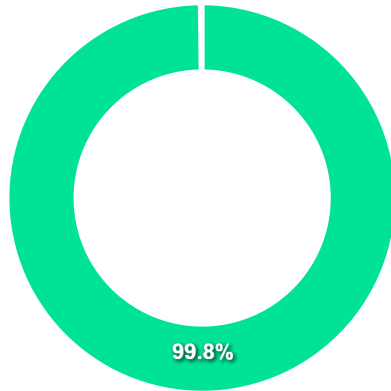
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,18%	2,40%	-%	-%	0,34%	0,71%
Benchmark	0,95%	9,79%	2,32%	4,21%	9,85%	22,02%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1.846.417,27	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.537,91	0,19	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-61,58	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.846.417,27	99.81%
Operação compromissada	3.537,91	0.19%
Valores a pagar/receber	-50,26	-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
362

Patrimônio Líquido Fundo
959.626.212,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

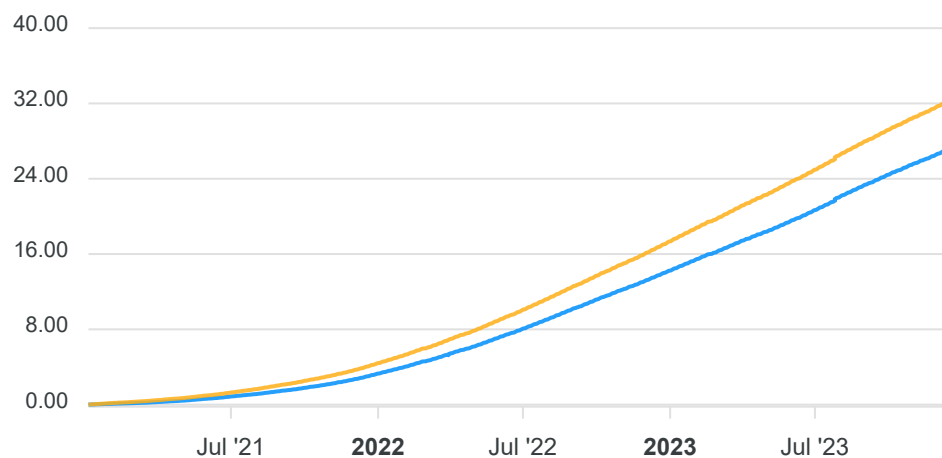
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

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

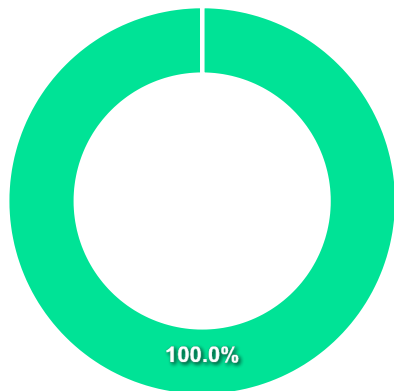
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	959.762,76	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-137,09	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	959.762,76	100.01%
Valores a pagar/receber	-136,55	-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
788

Patrimônio Líquido Fundo
5.290.529.627,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

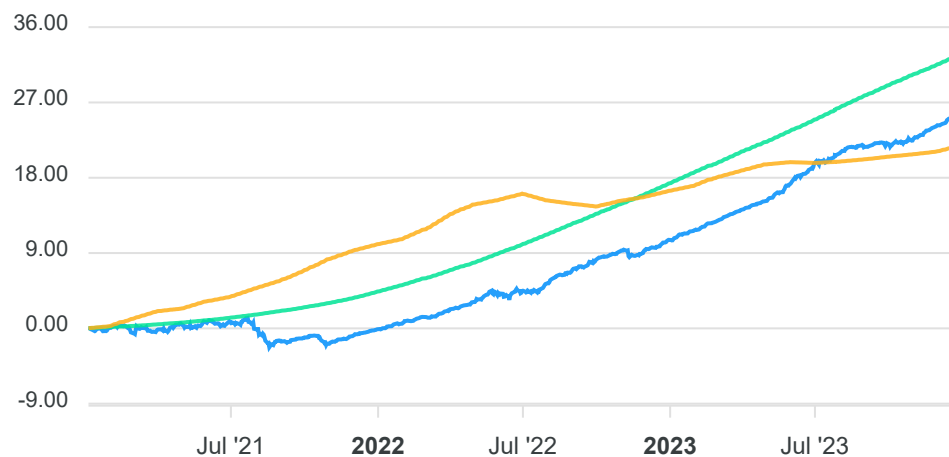
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

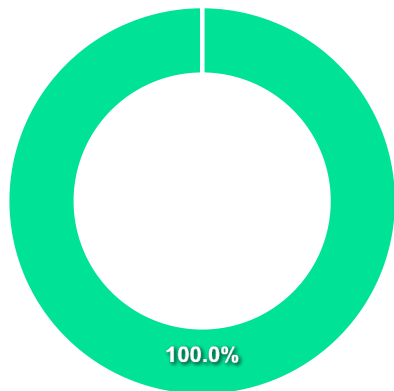
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.290.909,71	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-380,63	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.290.909,71	100.01%
Valores a pagar/receber	-380,08	-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
850

Patrimônio Líquido Fundo
5.218.373.540,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

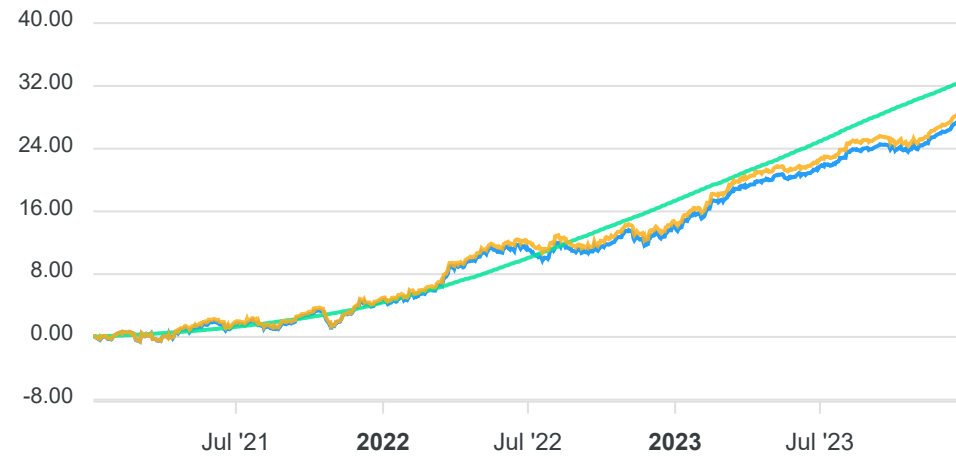
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

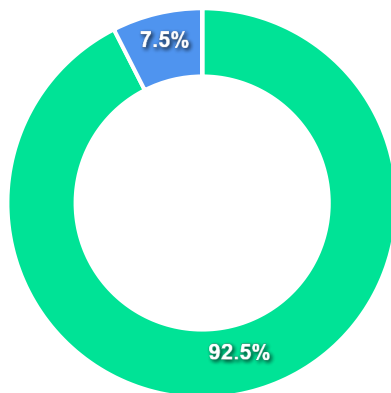
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,90%
Benchmark	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.998.656,00	57,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.785.320,92	34,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	390.749,63	7,49	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	42.454,28	0,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.426,46	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-245,41	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.827.857,66	92.52%
Operação comprometida	390.749,63	7.49%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-233,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
914

Patrimônio Líquido Fundo
7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

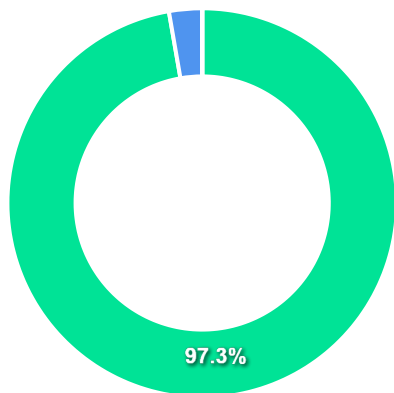
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
724

Patrimônio Líquido Fundo
11.756.324.476,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

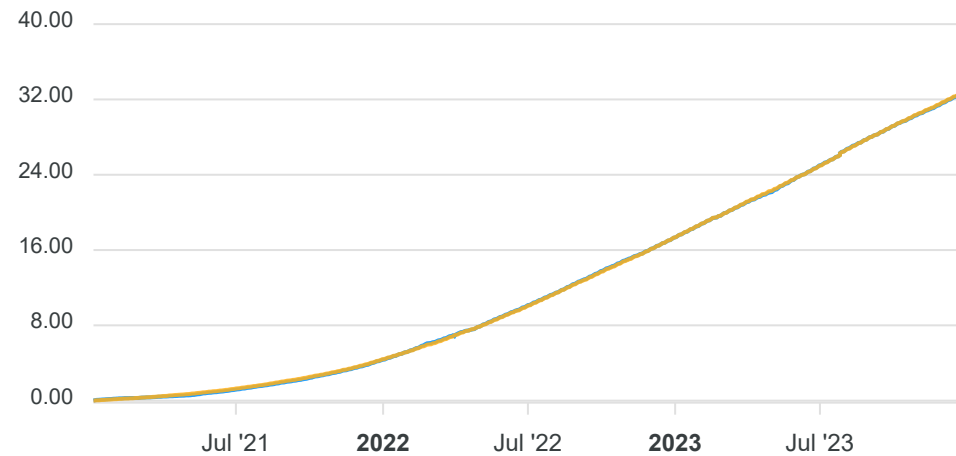
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

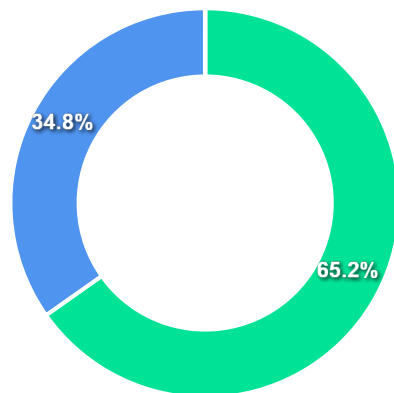
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.668.035,73	65.22%
Operação compromissada	4.085.939,39	34.76%
Valores a pagar/receber	2.349,36	0.02%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	4.085.939,39	34,76	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLN7S1)	2.099.060,64	17,85	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.122.781,96	9,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.022.264,71	8,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	696.885,81	5,93	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	551.697,25	4,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	481.871,01	4,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLN848)	391.293,21	3,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	224.932,04	1,91	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLN871)	206.171,48	1,75	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLN863)	204.010,21	1,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	182.491,61	1,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	173.759,39	1,48	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	135.876,24	1,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	84.238,58	0,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	37.672,69	0,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	29.281,20	0,25	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLN7U7)	13.046,14	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	10.701,54	0,09	Títulos Federais
Outros Valores a receber	2.822,08	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,50	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos

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
47

Patrimônio Líquido Fundo
275.179.124,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

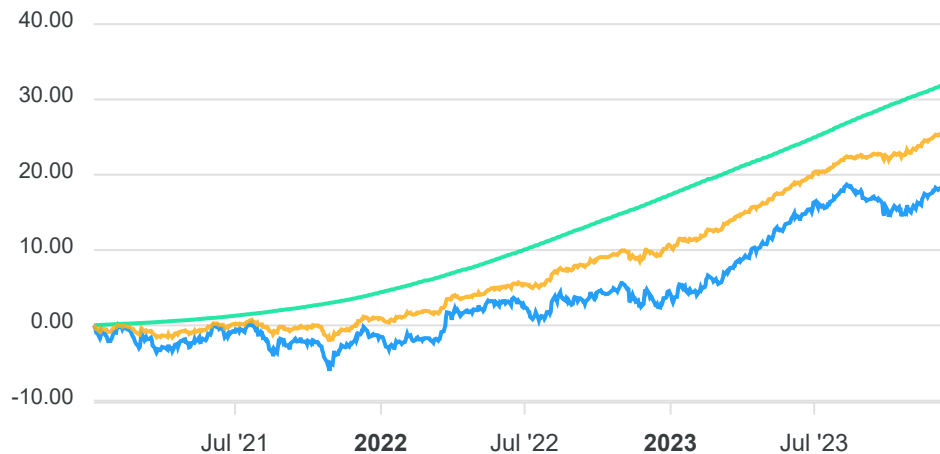
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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.

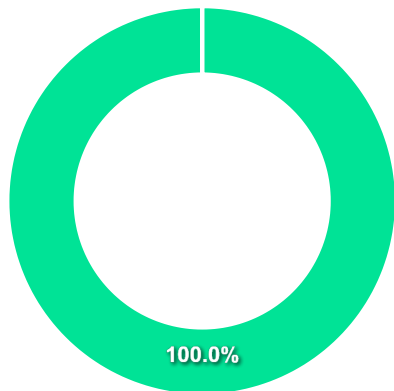
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,78%	4,69%	4,09%	15,78%	22,88%	1,44%	3,04%
Benchmark	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	274.663,45	99,81	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	494,05	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-48,77	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	275.157,51	99.99%
Valores a pagar/receber	21,62	0.01%

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 66
Patrimônio Líquido Fundo 313.213.226,79

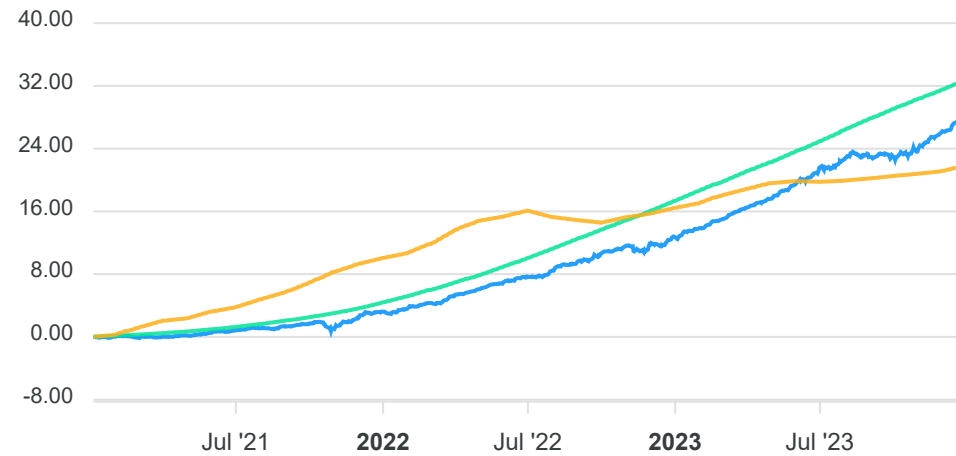
PERFIL DO FUNDO

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 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.

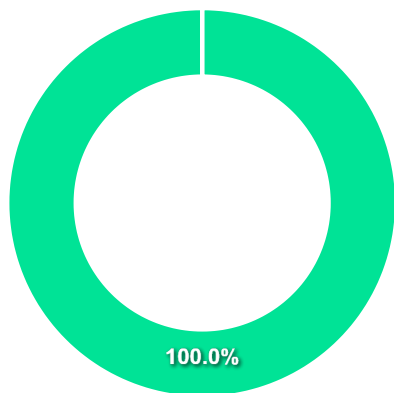
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,53%	13,38%	3,97%	5,23%	13,38%	23,90%	0,50%	1,06%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	124.140,78	39,63	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	123.577,01	39,45	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.550,18	20,93	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-70,64	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	313.267,97	100.02%
Valores a pagar/receber	-54,75	-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 1.574
Patrimônio Líquido Fundo 2.215.883.112,99

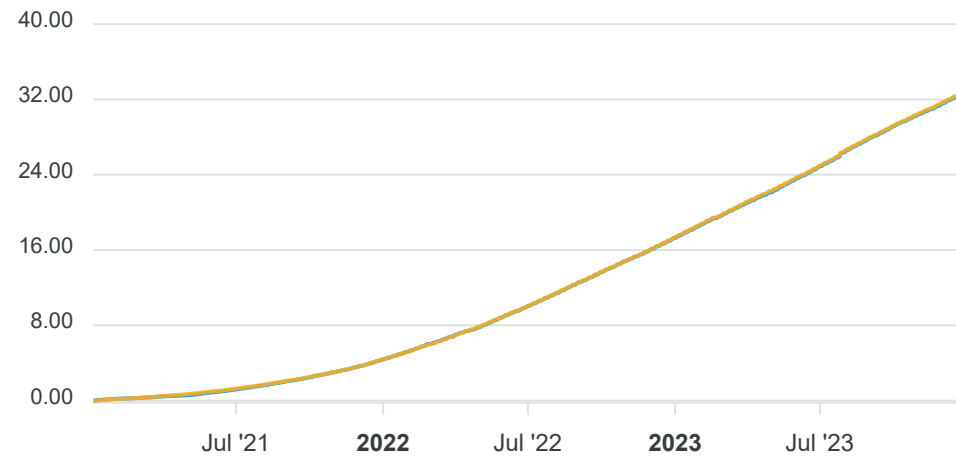
PERFIL DO FUNDO

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.

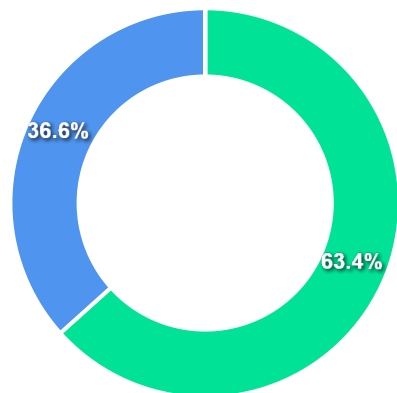
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	13,01%	2,78%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.404.048,98	63.36%
Operação compromissada	811.969,33	36.64%
Derivativos	264,23	0.01%
Valores a pagar/receber	-135,21	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	482.875,79	21,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	412.756,84	18,63	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	352.587,26	15,91	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	240.292,47	10,84	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	209.275,57	9,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	127.009,13	5,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	113.235,25	5,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	104.369,15	4,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	103.911,23	4,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	46.625,24	2,10	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	12.000,49	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4.727,84	0,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3.202,48	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3.149,59	0,14	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	154,74	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	109,64	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	8,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,14	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-143,70	-0,01	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
989

Patrimônio Líquido Fundo
4.049.178.389,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

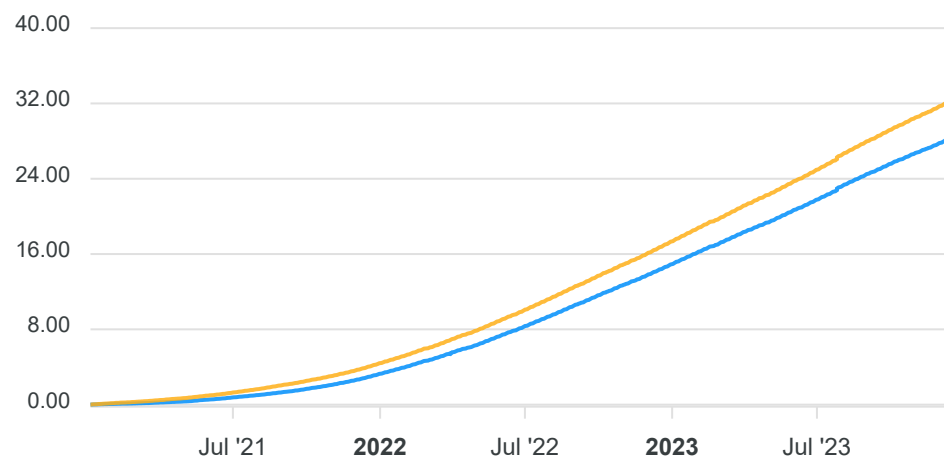
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

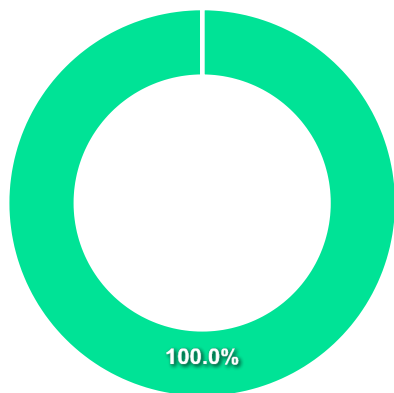
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 442
Patrimônio Líquido Fundo 10.327.922.782,38

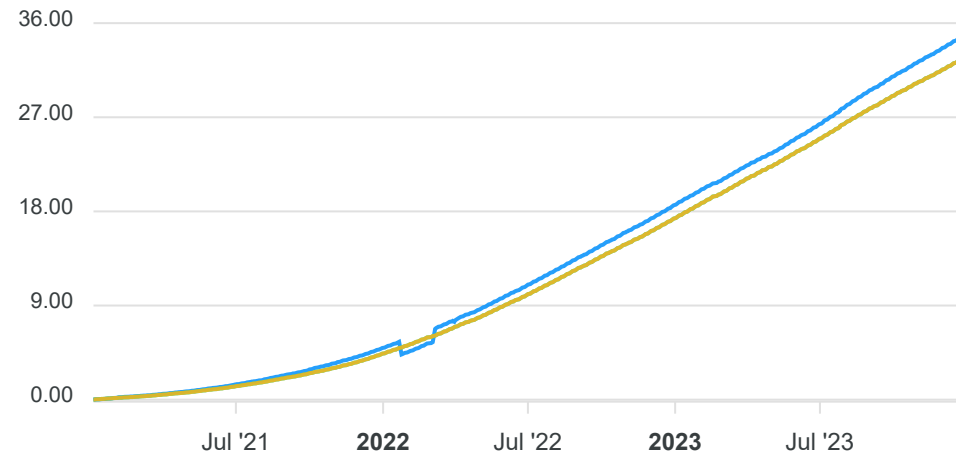
PERFIL DO FUNDO

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

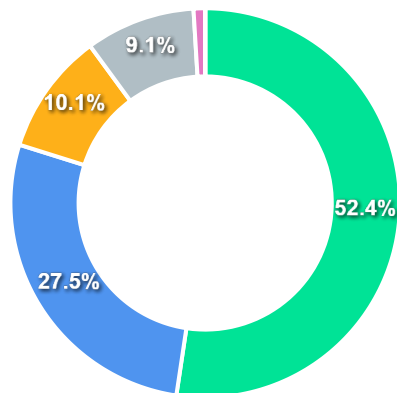
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
437

Patrimônio Líquido Fundo
5.463.046.966,63

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

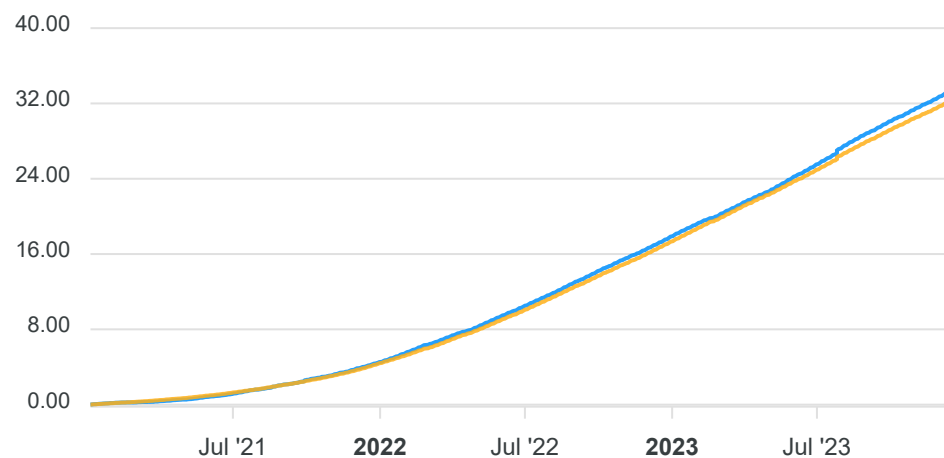
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

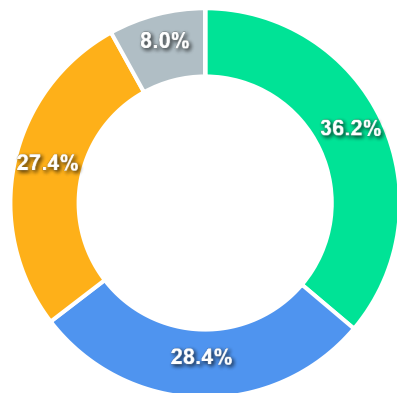
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	1.975.531,89	36.16%
Títulos Federais	1.552.745,48	28.42%
Operação compromissada	1.496.383,39	27.39%
Debêntures	438.612,93	8.03%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-226,72	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	1.496.383,39	27,39	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	502.647,41	9,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	224.286,69	4,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	212.809,93	3,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	184.608,90	3,38	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	152.489,32	2,79	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	142.687,22	2,61	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	139.618,89	2,56	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	132.471,77	2,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	119.464,50	2,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	117.290,54	2,15	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	102.132,83	1,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	72.114,15	1,32	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	67.656,85	1,24	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	60.033,99	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	59.754,13	1,09	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	59.201,04	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.099,44	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.145,21	0,86	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	45.321,56	0,83	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	42.808,78	0,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	42.767,94	0,78	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	42.636,38	0,78	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 2...	42.346,39	0,78	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Ve...	35.617,00	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	35.011,93	0,64	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	32.469,55	0,59	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 98

Patrimônio Líquido Fundo
 1.263.321.327,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

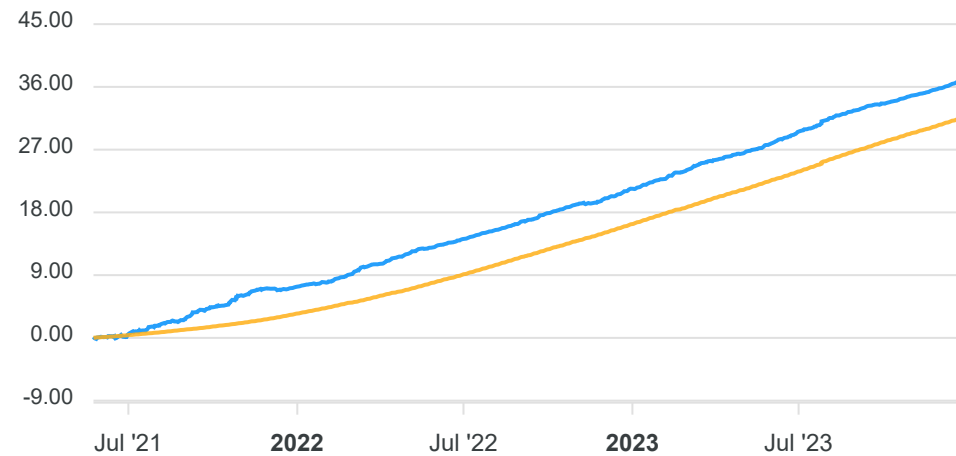
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

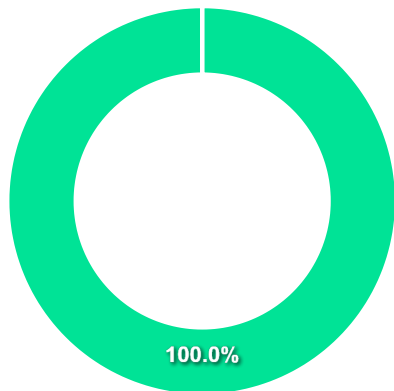
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,98%	12,64%	2,57%	5,56%	12,64%	27,41%	0,12%	0,25%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	1.261.427,70	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.325,30	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-502,21	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.263.753,00	100.03%
Valores a pagar/receber	-431,67	-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
75.751.647,67

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.

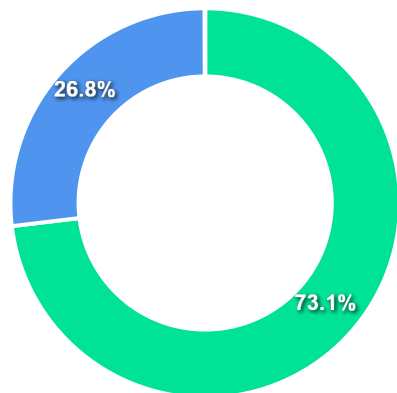
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,51%	4,72%	1,14%	1,91%	4,72%	11,23%	0,13%	0,28%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	91.387,23	120,64	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	17.654,64	23,31	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL ...	17.565,75	23,19	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	12.261,20	16,19	Fundos de Investimento
Cotas de SAFRA AGILITÉ FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.690,25	3,55	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP	2.126,96	2,81	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.709,84	2,26	Fundos de Investimento
Cotas de LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	815,25	1,08	Fundos de Investimento
Cotas de PORTO SEGURO JURO REAL FI RENDA FIXA LP	552,56	0,73	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	41,51	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-71.054,49	-93,80	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	55.376,46	73.10%
Valores a pagar/receber	20.333,68	26.84%
Operação compromissada	41,51	0.05%

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 256
Patrimônio Líquido Fundo 3.164.462.480,33

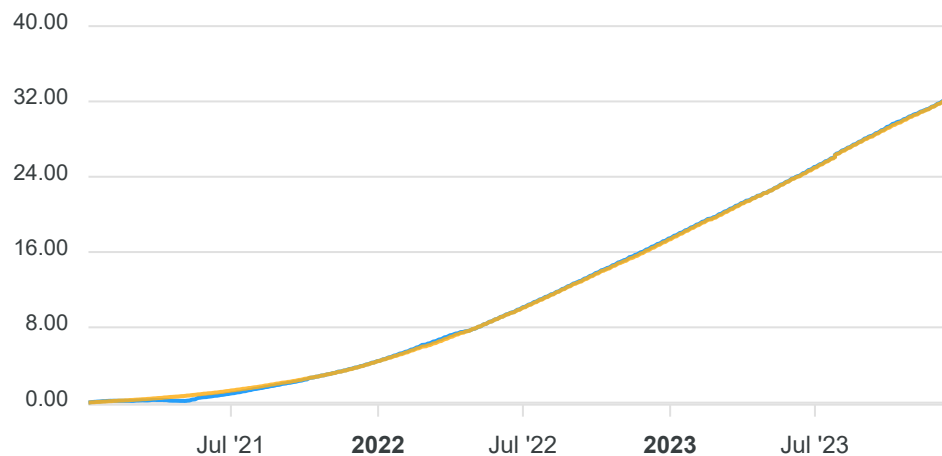
PERFIL DO FUNDO

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.

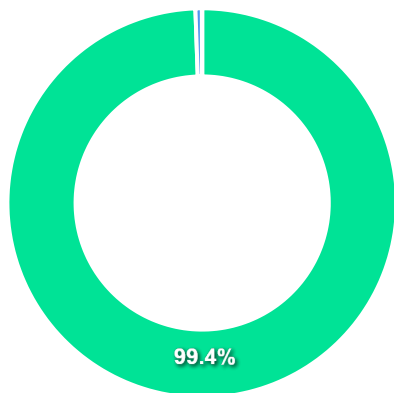
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	13,00%	2,78%	6,13%	13,00%	27,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.146.901,88	99.45%
Operação compromissada	16.669,00	0.53%
Valores a pagar/receber	891,61	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	900.299,61	28,45	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	749.664,52	23,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	340.817,42	10,77	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	235.495,35	7,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	221.959,59	7,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	174.699,47	5,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	155.872,80	4,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	107.867,88	3,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	99.376,38	3,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	83.705,29	2,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	77.143,56	2,44	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	16.669,00	0,53	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1.337,46	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,40	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-456,26	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

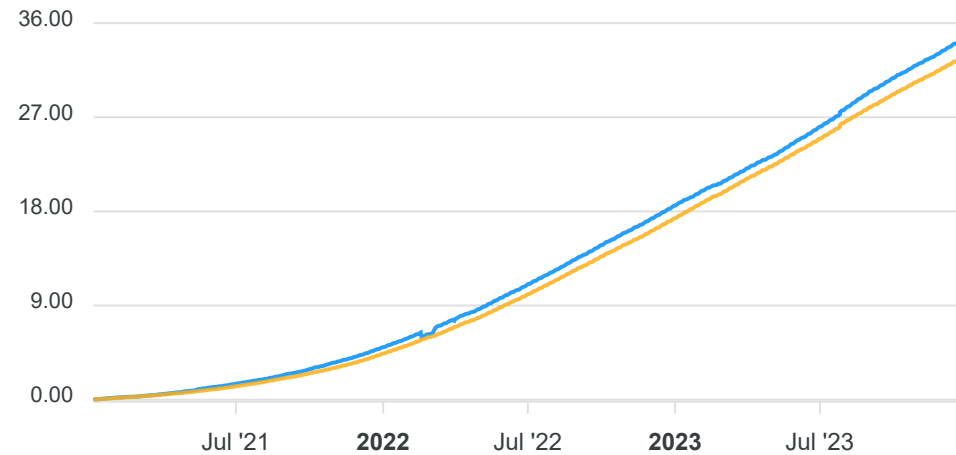
PERFIL DO FUNDO

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

COMPARATIVO

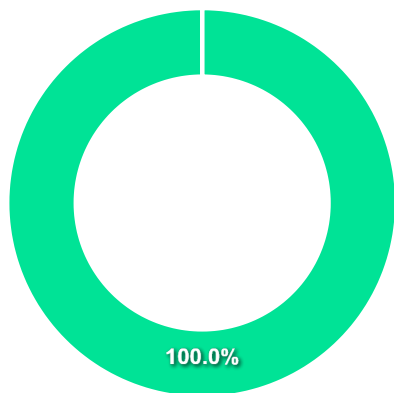
📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO

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



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
44.109.233,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

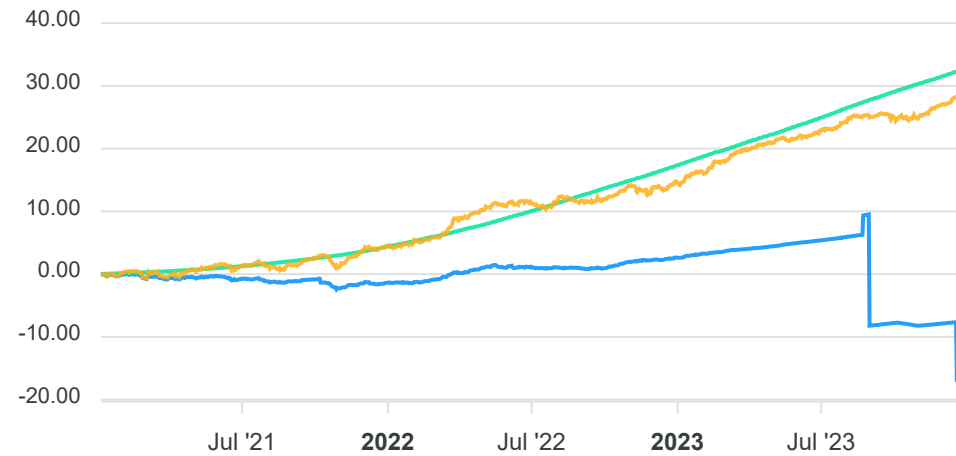
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

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.

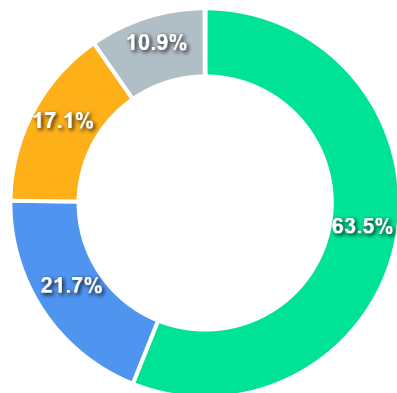
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,60%	-18,89%	-9,67%	-20,99%	-18,89%	-15,58%	16,71%	35,19%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	102.657,10	232,73	Valores a pagar/receber
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	29.658,36	67,24	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2026	6.372,42	14,45	Títulos Federais
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	4.257,44	9,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2025	3.780,11	8,57	Títulos Federais
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.8...	3.777,78	8,56	Títulos Privados
Debênture Simples - LSHB14	2.556,92	5,80	Debêntures
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (...)	2.556,92	5,80	Debêntures
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	107,37	0,24	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	26,50	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-108.871,42	-246,82	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	29.765,73	63.49%
Títulos Federais	10.152,53	21.66%
Títulos Privados	8.035,22	17.14%
Debêntures	5.113,84	10.91%
Operação compromissada	26,50	0.06%
Valores a pagar/receber	-6.212,91	-13.25%

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
53.143.365,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

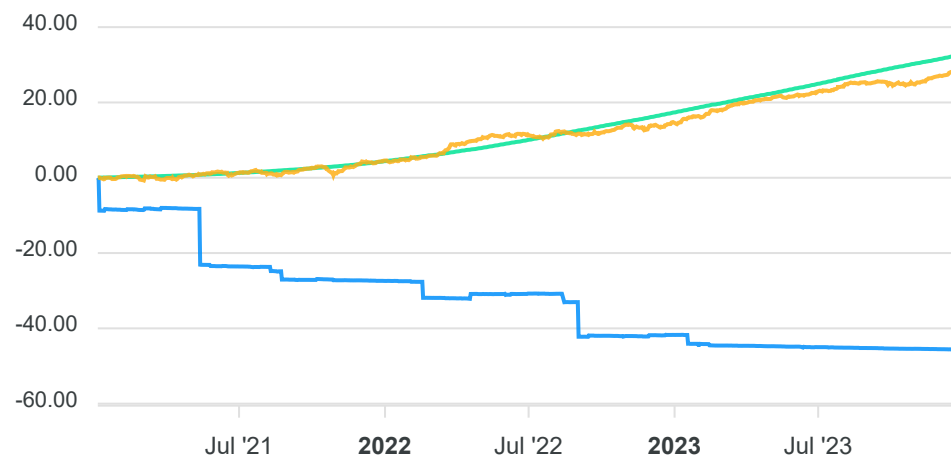
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

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.

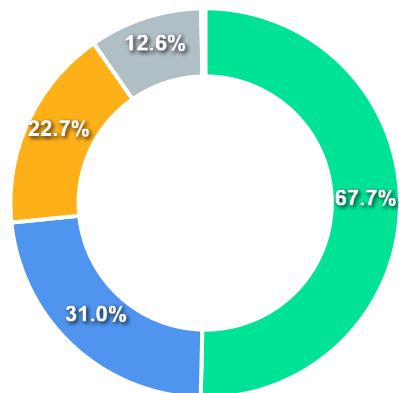
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-18,39%	-23,70%	-18,64%	-19,20%	-23,70%	-38,78%	31,01%	65,30%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	55.833,93	67.71%
Títulos Privados	25.532,59	30.97%
Fundos de Investimento	18.736,36	22.72%
Títulos Federais	10.381,08	12.59%
Operação compromissada	372,73	0.45%
Valores a pagar/receber	-28.400,55	-34.44%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	246.290,38	463,45	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO ...	15.032,23	28,29	Títulos Privados
Debênture Simples - EBPH11	15.013,45	28,25	Debêntures
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/...	15.013,45	28,25	Debêntures
Debênture Simples - LSHB14	12.903,52	24,28	Debêntures
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (...)	12.903,52	24,28	Debêntures
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.734,07	23,96	Fundos de Investimento
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	10.500,36	19,76	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.847,03	9,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	3.424,70	6,44	Títulos Federais
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	3.193,76	6,01	Fundos de Investimento
Cotas de ILLUMINATI FIDC	2.110,62	3,97	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.068,04	2,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.041,31	1,96	Títulos Federais
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	432,96	0,81	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	372,73	0,70	Operação compromissada
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	264,95	0,50	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-274.691,40	-516,89	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
-30.154.749,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
120% do CDI

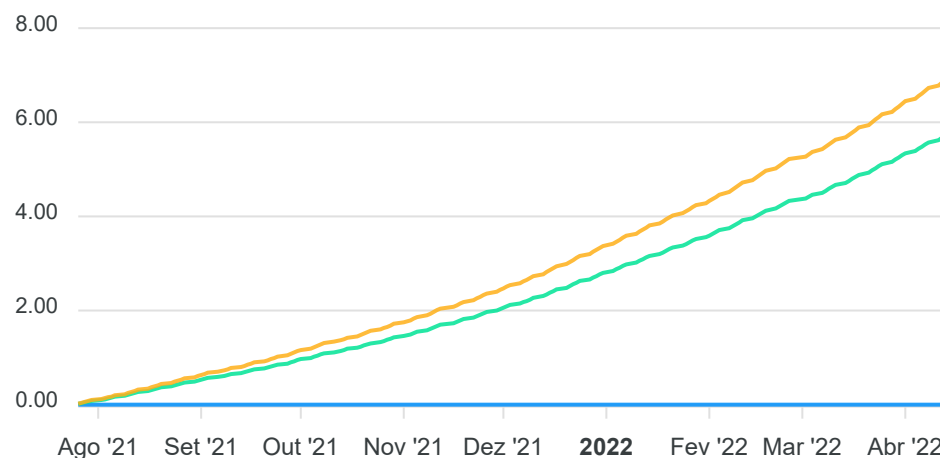
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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

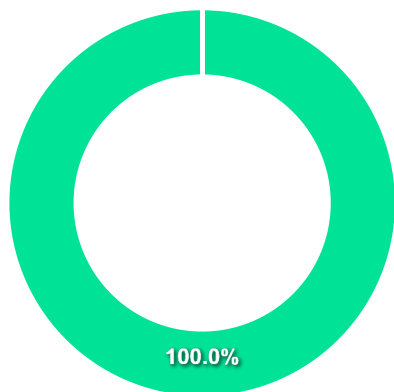
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,09%	-2,88%	-0,91%	-2,15%	-2,88%	-1.166.570.000.100,00%	-%	-%
Benchmark	1,08%	15,85%	3,41%	7,42%	15,84%	33,22%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	101.746,51	-337,41	Direito Creditório
Disponibilidades	1,26	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	101.746,51	100.00%
Valores a pagar/receber	1,26	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

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
72.020.308,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

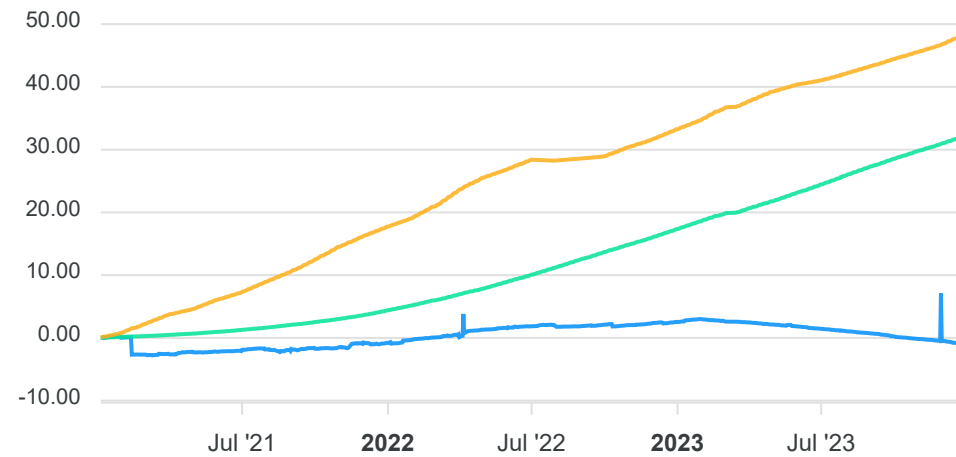
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro

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.

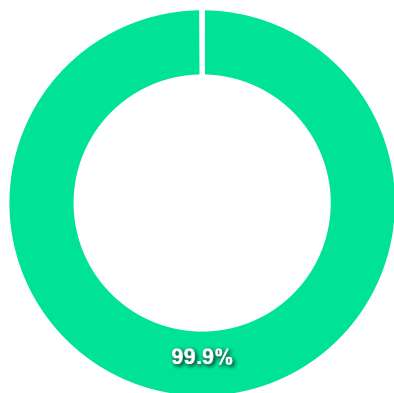
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,44%	-3,37%	-1,22%	-2,34%	-3,37%	-0,10%	0,63%	1,32%
Benchmark	1,10%	11,85%	2,81%	5,20%	11,94%	26,71%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	412.279,50	572,45	Direito Creditório
Operações Compromissadas	348,00	0,48	Operação compromissada
Disponibilidades	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	412.279,50	99.92%
Operação compromissada	348,00	0.08%
Valores a pagar/receber	0,43	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
223.010.176,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

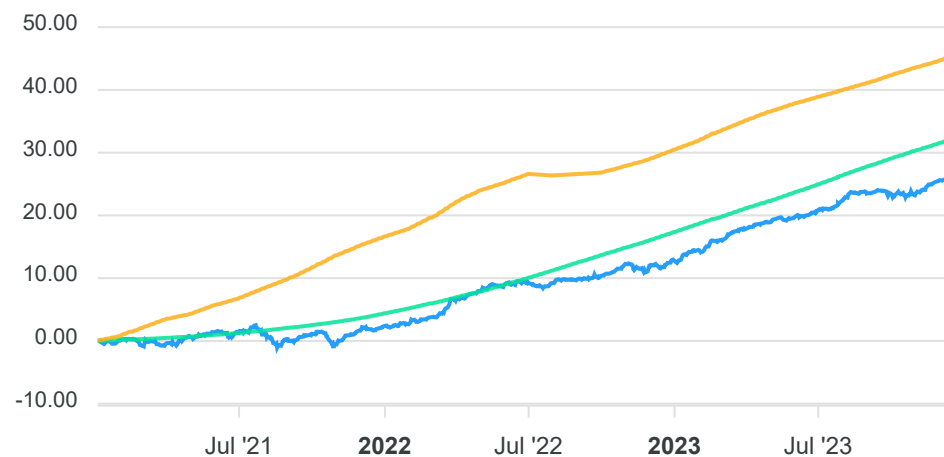
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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).

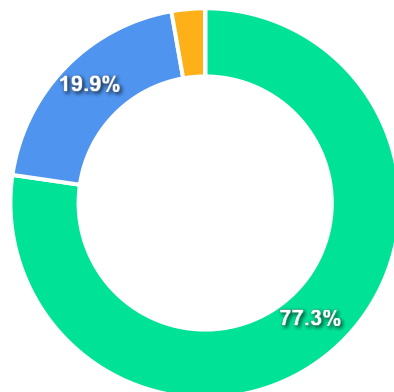
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	12,55%	3,04%	5,26%	12,55%	24,21%	0,47%	0,99%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	172.404,97	77.31%
Títulos Privados	44.417,32	19.92%
Operação compromissada	6.193,93	2.78%
Valores a pagar/receber	-6,04	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	51.280,51	22,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	43.277,13	19,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	32.511,24	14,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	30.486,07	13,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12.639,86	5,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	7.458,93	3,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	7.437,73	3,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	6.378,90	2,86	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	6.193,93	2,78	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.808,08	2,60	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2...	5.290,09	2,37	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/1...	5.019,95	2,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	4.011,61	1,80	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Ven...	3.012,03	1,35	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2.210,16	0,99	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-17,42	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.159

Patrimônio Líquido Fundo
783.566.811,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

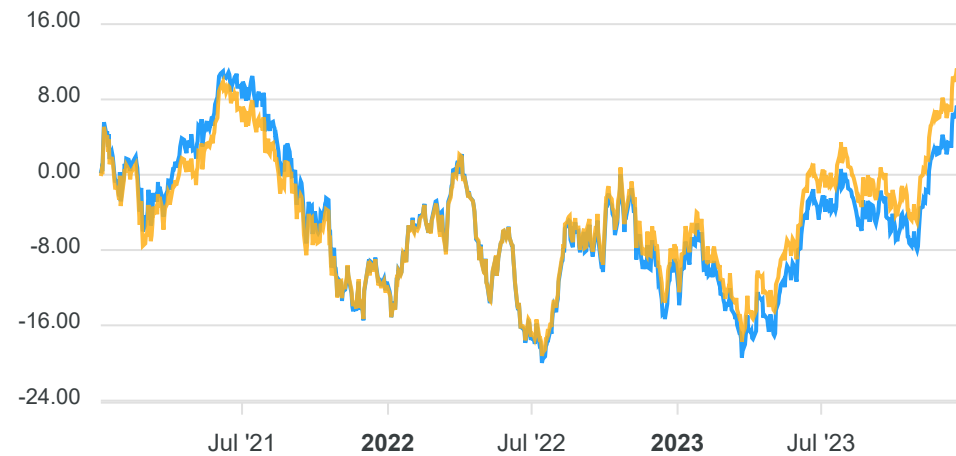
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

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

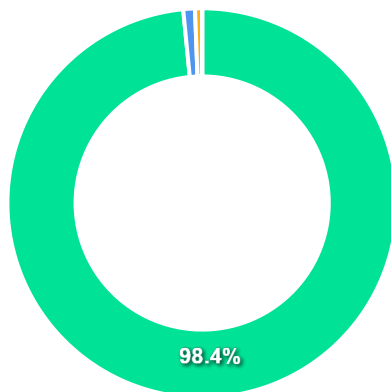
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
18.137

Patrimônio Líquido Fundo
1.502.801.211,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

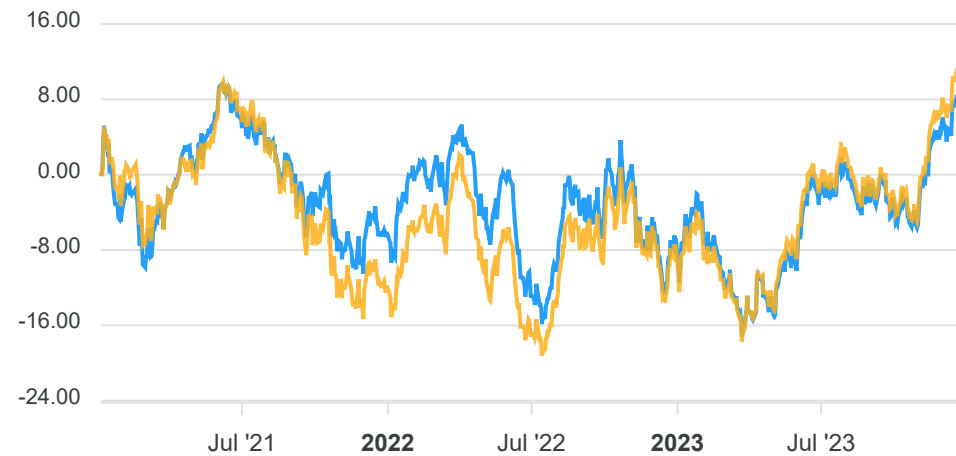
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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.

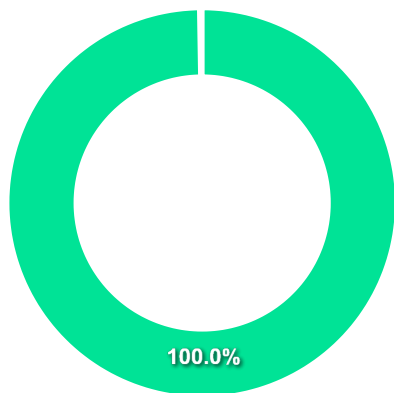
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	13,47%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.502.881,53	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.947,50	0,26	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	7,50	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-9,62	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-178,98	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-3.818,54	-0,25	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.502.881,53	100.00%
Valores a pagar/receber	3.948,22	0.26%
Outros	-3.999,64	-0.27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
436

Patrimônio Líquido Fundo
751.899.438,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

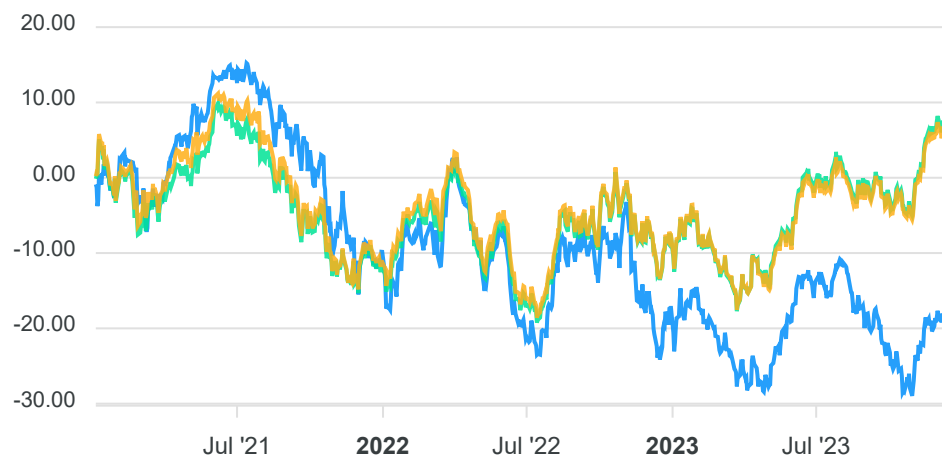
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

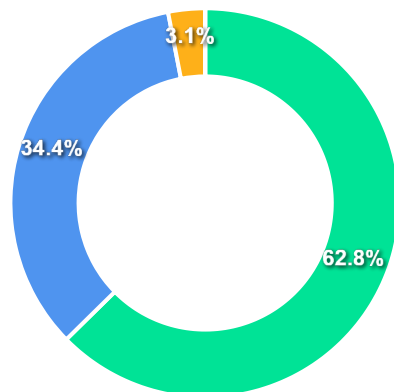
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO


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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+23

Quantidade de Cotistas
117

Patrimônio Líquido Fundo
716.164.953,12

Patrimônio Líquido Master
712.082.217,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

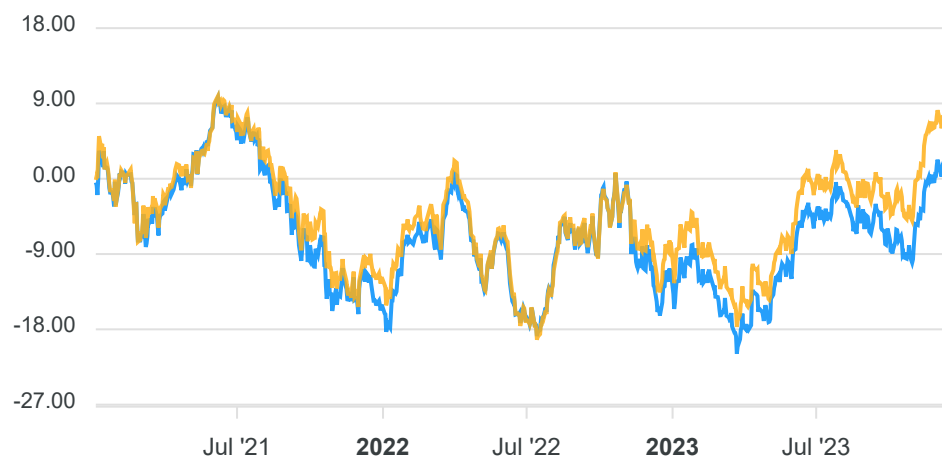
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

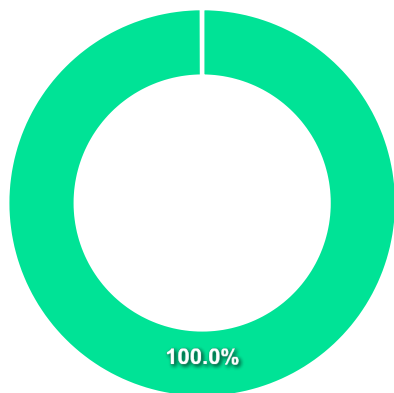
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
536

Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39

Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

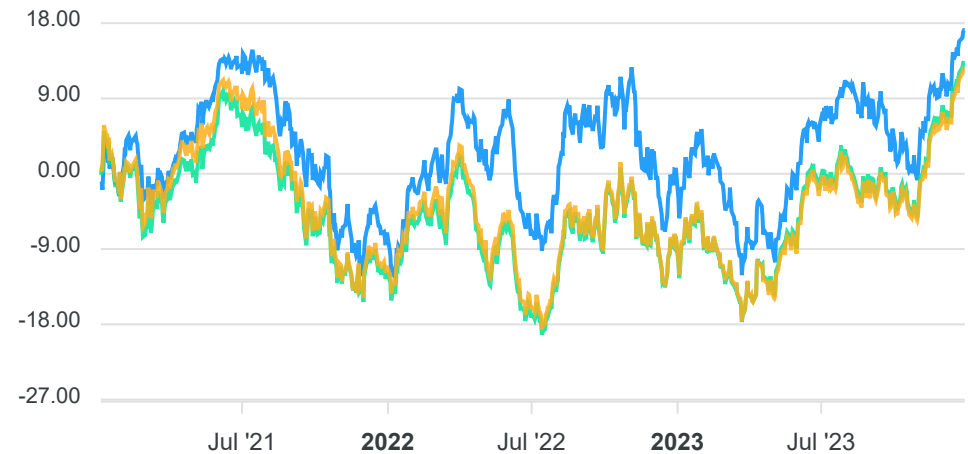
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

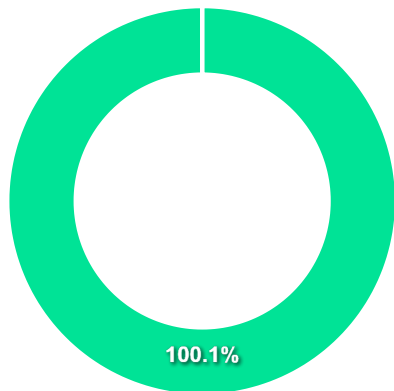
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,35%	16,34%	11,17%	10,08%	16,34%	26,02%	7,17%	15,11%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	791.297,44	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	773,38	0,10	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	350,67	0,04	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.440,31	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	791.648,11	100.08%
Valores a pagar/receber	-665,93	-0.08%

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 81
Patrimônio Líquido Fundo 474.190.468,78
Patrimônio Líquido Master 2.188.649.272,32

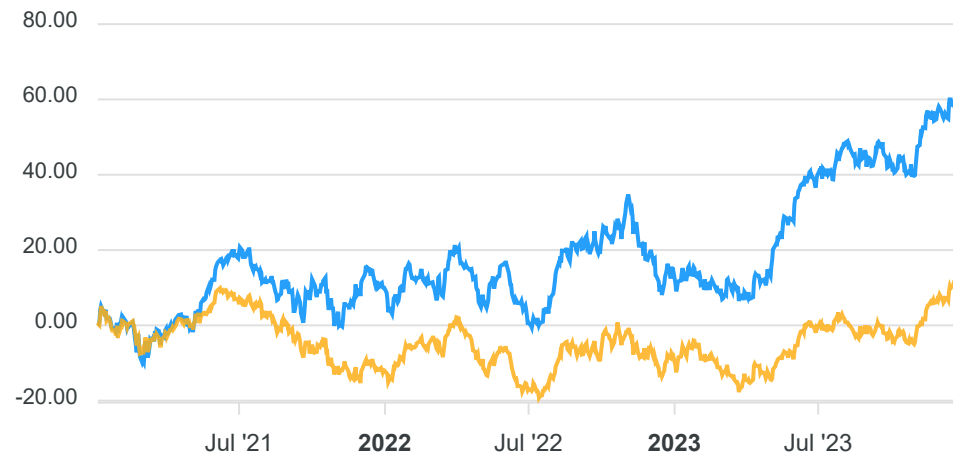
PERFIL DO FUNDO

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.

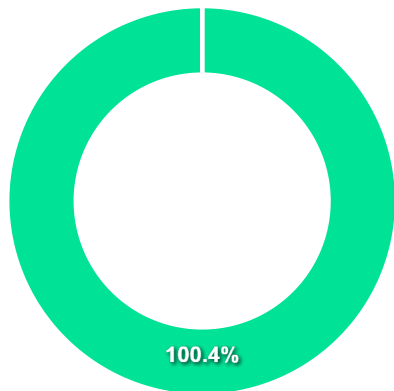
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	13,51%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIC AÇÕES	476.136,30	100,41	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	520,00	0,11	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	71,28	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,71	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
Outros Valores a pagar	-11,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-18,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-288,92	-0,06	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-907,14	-0,19	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-1.298,81	-0,27	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	476.136,30	100.41%
Valores a pagar/receber	-647,00	-0.14%
Outros	-1.298,81	-0.27%

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
65

Patrimônio Líquido Fundo
196.568.217,40

Patrimônio Líquido Master
269.787.546,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

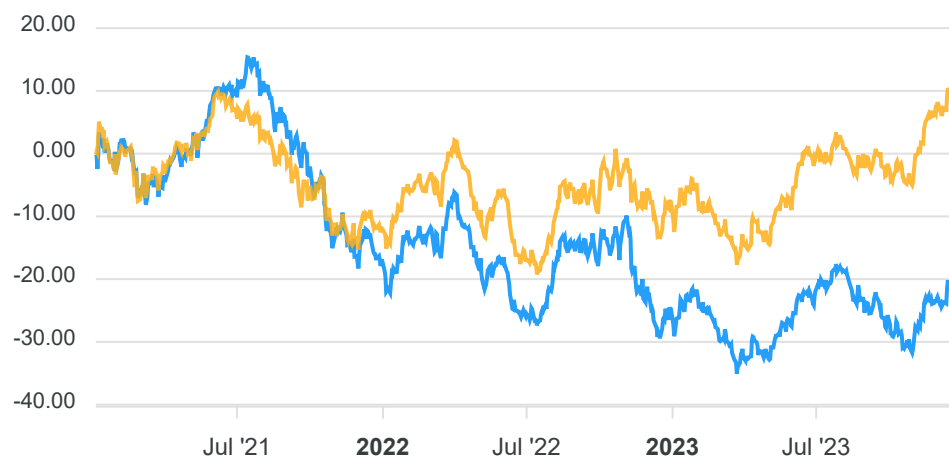
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

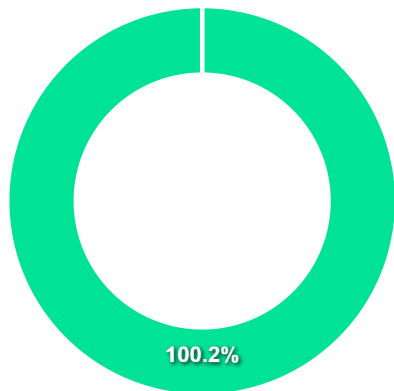
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,47%	7,41%	9,14%	3,37%	7,41%	-2,64%	7,40%	15,58%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES	196.518,73	99,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	394,64	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-395,54	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	196.913,37	100.18%
Valores a pagar/receber	-345,15	-0.18%

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 29
Patrimônio Líquido Fundo 252.589.407,44

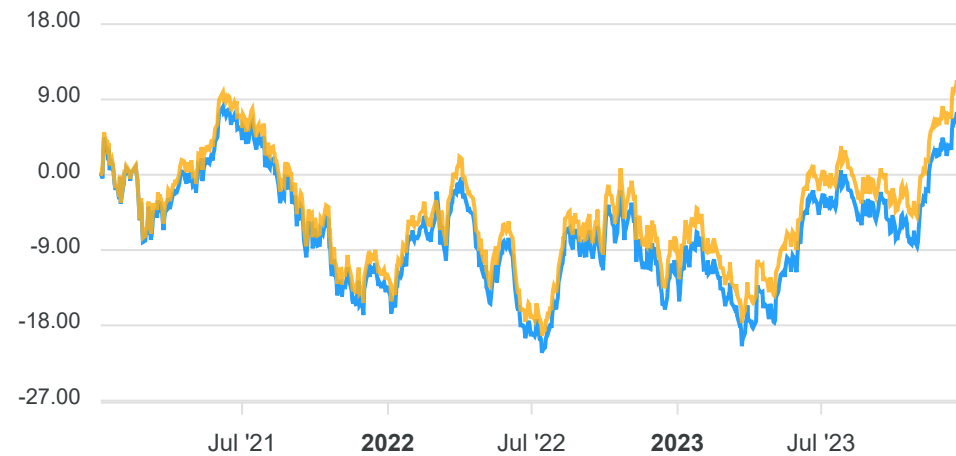
PERFIL DO FUNDO

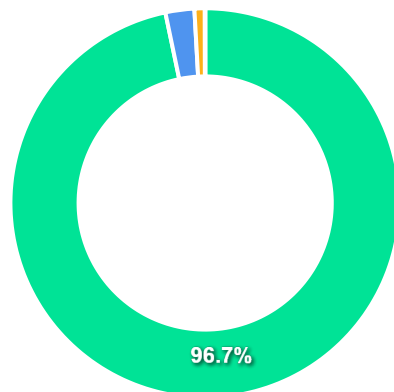
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de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

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,54%	21,98%	15,02%	13,07%	21,98%	25,99%	6,24%	13,15%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	270.882,18	96.72%
Operação compromissada	6.707,83	2.40%
Valores a pagar/receber	2.360,78	0.84%
Derivativos	103,52	0.04%
Fundos de Investimento	15,46	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	24.425,86	8,71	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.254,84	7,23	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	13.048,09	4,65	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.902,47	4,60	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	11.210,49	4,00	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.293,93	2,96	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.149,32	2,91	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.229,24	2,58	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6.871,85	2,45	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	6.707,83	2,39	Operação compromissada
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	6.707,51	2,39	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.558,09	2,34	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.305,84	2,25	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	6.013,43	2,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	5.089,60	1,82	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.842,24	1,73	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	4.831,25	1,72	Ações
WEG ON NM - WEGE3	4.798,38	1,71	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.407,96	1,57	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.164,55	1,49	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.151,12	1,48	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.091,98	1,46	Ações
Outros Valores a receber	3.736,40	1,33	Valores a pagar/receber
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.504,59	1,25	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3.112,63	1,11	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.078,24	1,10	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	2.916,26	1,04	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
58

Patrimônio Líquido Fundo
934.426.001,03

Patrimônio Líquido Master
2.133.583.614,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

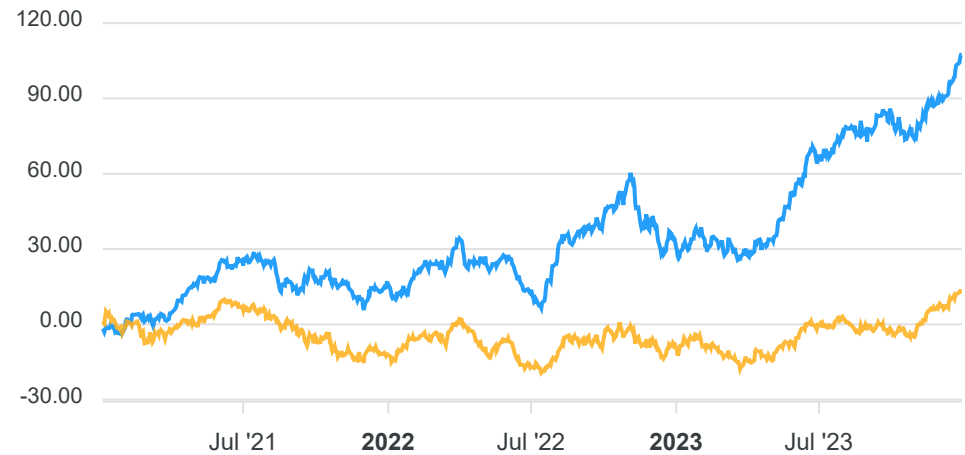
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

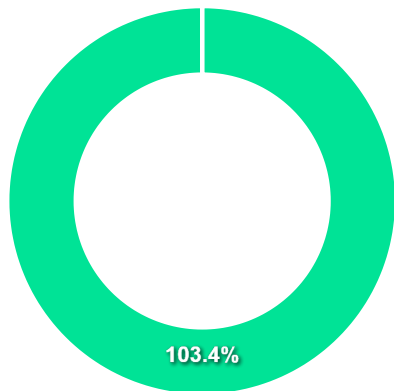
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	10,95%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	802.651,14	103,38	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	43,41	0,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,48	0,00	Valores a pagar/receber
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
Outros Valores a receber	0,59	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 pagar	-8,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-37,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.220,63	-0,16	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-25.009,18	-3,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	802.694,55	103.38%
Valores a pagar/receber	-26.252,89	-3.38%

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
37

Patrimônio Líquido Fundo
55.487.069,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

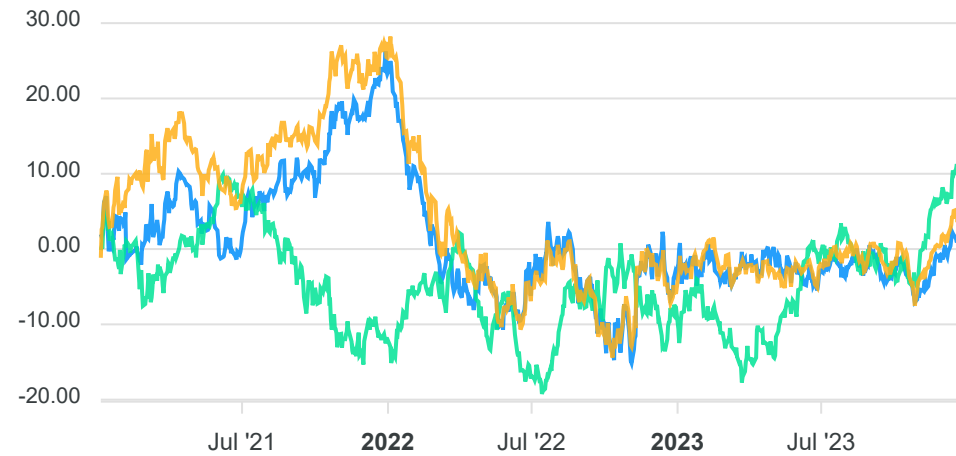
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

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

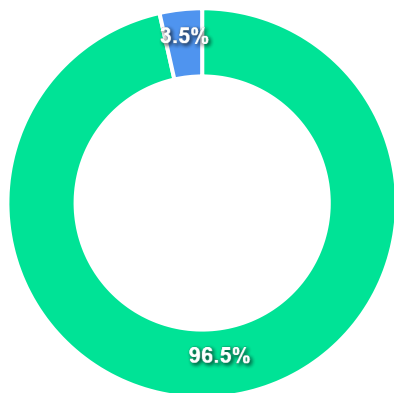
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,09%	6,18%	4,58%	5,61%	6,18%	-16,76%	5,78%	12,17%
Benchmark	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	50.827,58	96,48	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.915,33	3,64	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	12,04	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,45	-0,14	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	50.827,58	96.48%
Valores a pagar/receber	1.853,92	3.52%

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	131
Patrimônio Líquido Fundo	123.682.585,44

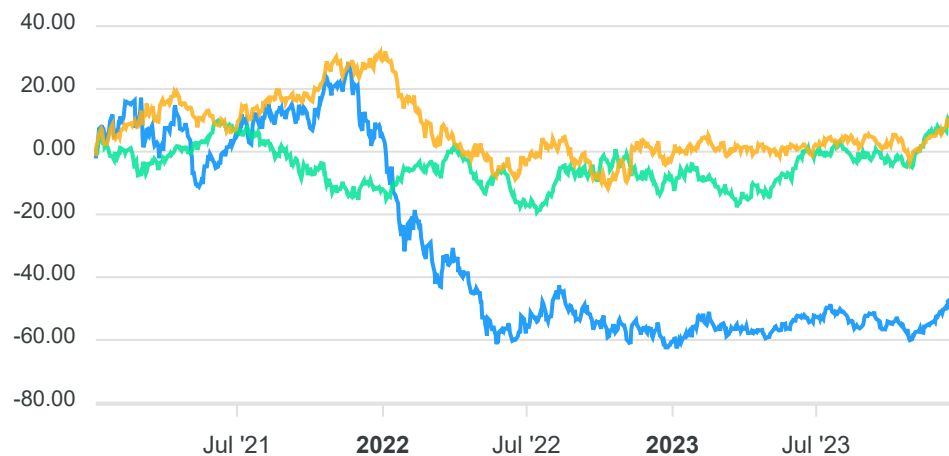
PERFIL DO FUNDO

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

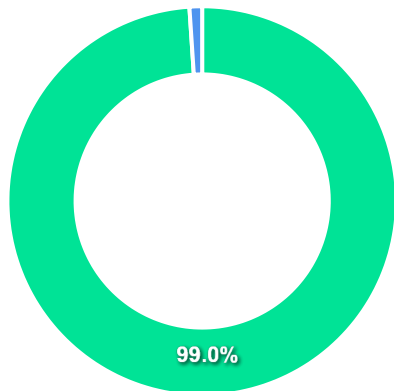
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	11,65%	35,65%	15,48%	12,22%	35,65%	-49,40%	10,78%	22,69%
Benchmark	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	106.569,79	98,95	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	47.627,90	44,22	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	27,29	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-46.526,42	-43,20	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	106.569,79	98.95%
Valores a pagar/receber	1.128,77	1.05%

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	3.846
Patrimônio Líquido Fundo	593.311.643,56

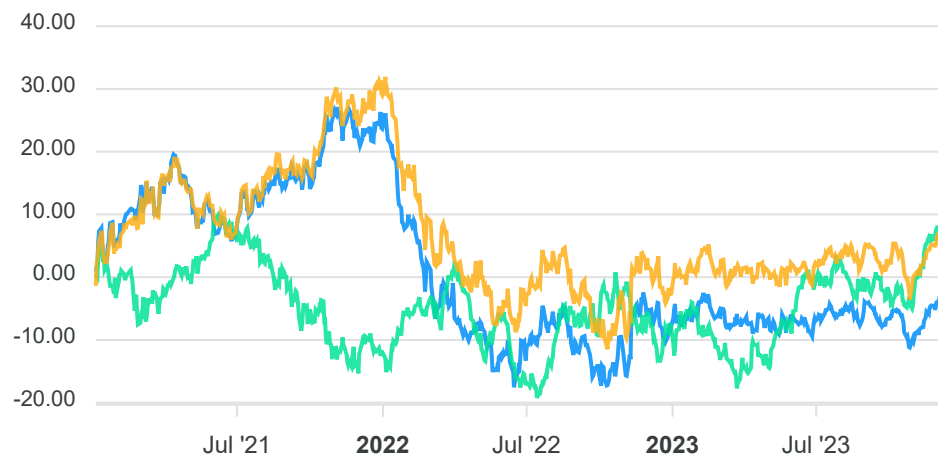
PERFIL DO FUNDO

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.

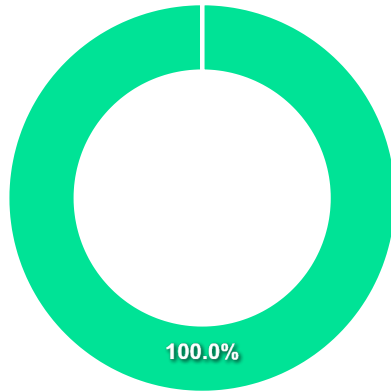
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,03%	9,37%	7,18%	8,26%	9,37%	-18,58%	4,75%	10,00%
Benchmark	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR INVESTIMENTO NO E...	577.902,90	99,76	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.543,19	0,61	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA R...	1.579,07	0,27	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.727,77	-0,64	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	579.481,96	100.03%
Valores a pagar/receber	-179,58	-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
468

Patrimônio Líquido Fundo
1.995.875.754,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

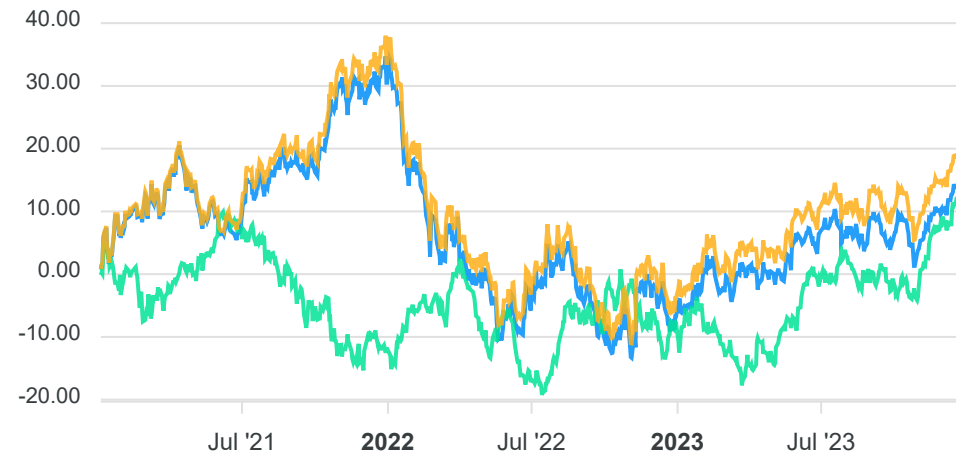
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

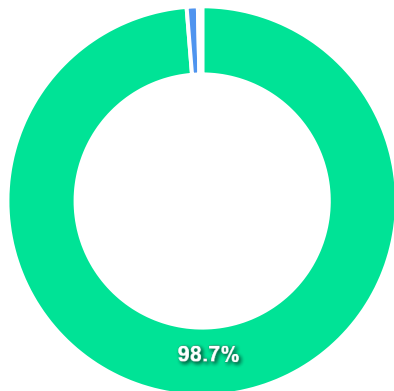
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
4.969

Patrimônio Líquido Fundo
1.445.973.570,09

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.

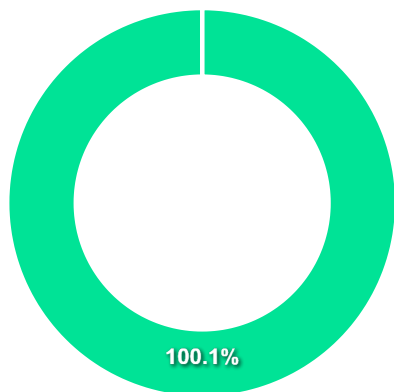
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	2,76%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	407.275,51	28,17	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	336.619,17	23,28	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	192.144,32	13,29	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	182.043,87	12,59	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	146.507,15	10,13	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	146.350,02	10,12	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	21.990,64	1,52	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.419,68	1,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.378,00	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.448.350,37	100.10%
Valores a pagar/receber	-1.377,46	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
50.038.334,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

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

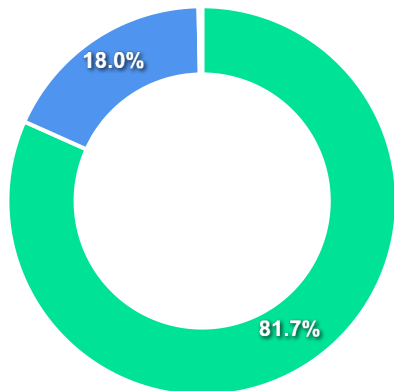
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

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
71

Patrimônio Líquido Fundo
569.663.099,27

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.

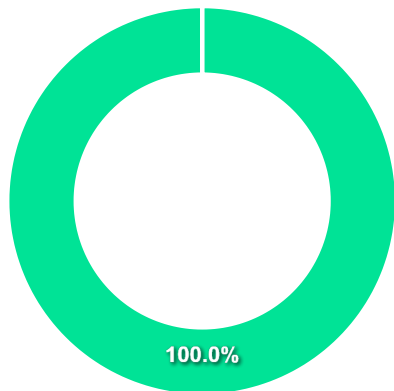
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	8,81%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	569.890,80	100,04	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-234,88	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	569.890,80	100.04%
Valores a pagar/receber	-227,70	-0.04%

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
 122.614.237,57

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

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,14%	-1,73%	-0,42%	-0,87%	-1,73%	-10,25%	-%	-%
Benchmark	1,36%	15,47%	3,64%	6,91%	15,61%	35,13%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Disponibilidades	1.124,42	0,91	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.804,51	-1,47	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-680,09	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

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL DO FUNDO

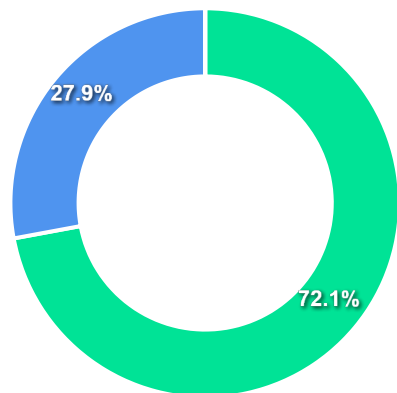
Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

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. (%)
Valores a pagar/receber	5.431,98	72.09%
Fundos de Investimento	2.103,31	27.91%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	5.945,37	7,78	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	979,93	1,28	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	769,22	1,01	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	354,15	0,46	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,51	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
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 - 15º...	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 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
Valores a pagar / Taxa de Administração	-75,26	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-439,64	-0,58	Valores a pagar/receber

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 **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

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

