

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.430.751,05	10,32%	5.696.060.085,44	1,01%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.876.402,17	2,85%	5.638.426.224,35	0,28%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.575.163,73	0,28%	6.781.214.720,11	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	425.954,28	0,08%	188.237.769,14	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.438.949,15	8,35%	2.310.416.906,99	2,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.824.075,89	8,23%	936.474.291,29	4,89%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.077,39	0,11%	210.464.460,25	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.406.892,92	32,60%	3.511.010.528,94	5,17%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	545.983,36	0,10%	486.379.449,84	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.658.063,81	0,66%	242.913.701,71	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	98.349.532,21	17,67%	3.755.106.041,15	2,62%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.113.770,20	2,72%	1.661.635.333,21	0,91%	7º I b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.096.142,84	0,56%	424.093.371,94	0,73%	7º I b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.118.828,23	1,82%	197.040.872,46	5,14%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.090.433,87	0,20%	5.348.206.988,95	0,02%	7º I b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	502.304,45	0,09%	214.215.644,97	0,23%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	502.882,60	0,09%	1.743.056.328,42	0,03%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.359.402,15	1,32%	14.982.085.274,92	0,05%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.961.081,44	2,69%	752.880.094,54	1,99%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.054.631,01	0,55%	290.613.636,58	1,05%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.315.875,68	1,31%	3.033.505.723,77	0,24%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.580.477,24	0,64%	561.427.301,95	0,64%	7º III a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.660.167,28	0,30%	326.744.018,15	0,51%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.024.008,77	0,36%	876.317.823,44	0,23%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.911.234,64	0,88%	843.231.031,02	0,58%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.684.146,65	0,48%	234.456.759,31	1,14%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.471.378,48	0,26%	675.053.112,68	0,22%	8º I

Investimentos

\$ 556.484.078,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 556.484.078,59

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.740.007,31	1,03%	646.477.527,53	0,89%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.940.751,62	1,97%	2.036.420.590,68	0,54%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.650.202,91	0,66%	129.335.481,56	2,82%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.269.115,69	0,41%	321.979.093,39	0,70%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.357.229,57	0,24%	570.923.343,58	0,24%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	944.160,00	0,17%	123.980.796,80	0,76%	11º

Investimentos

\$ 556.484.078,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 556.484.078,59

Governança (Pró Gestão)

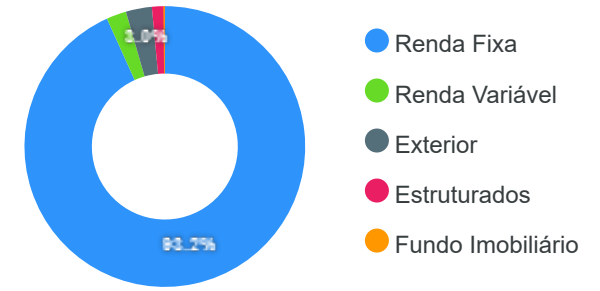
Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	86,73%	482.560.208,15
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	6,52%	36.271.467,52
8° I - Fundos de Ações	30,00%	2,29%	12.750.935,82
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,00%	16.680.758,93
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	1,31%	7.276.548,17
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,17%	944.160,00

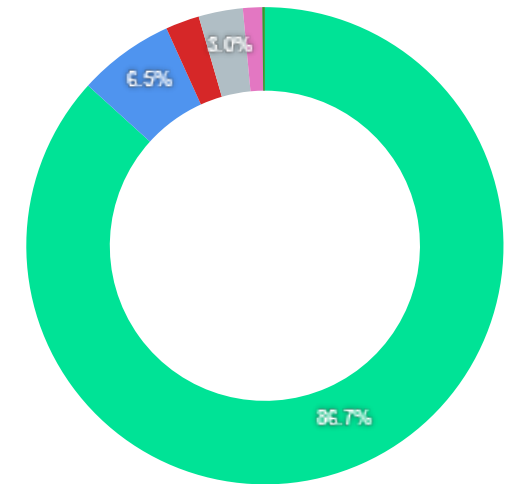
Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Segmentos



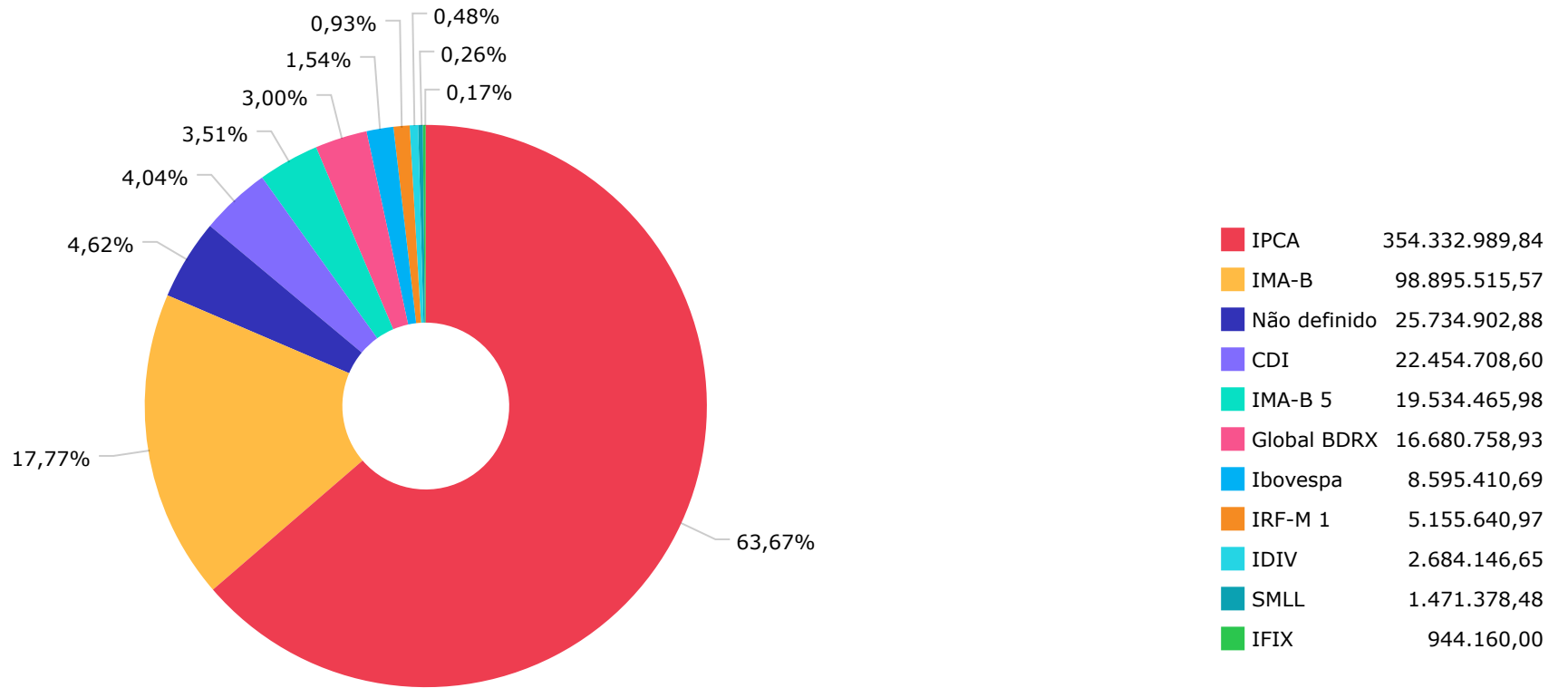
Artigos

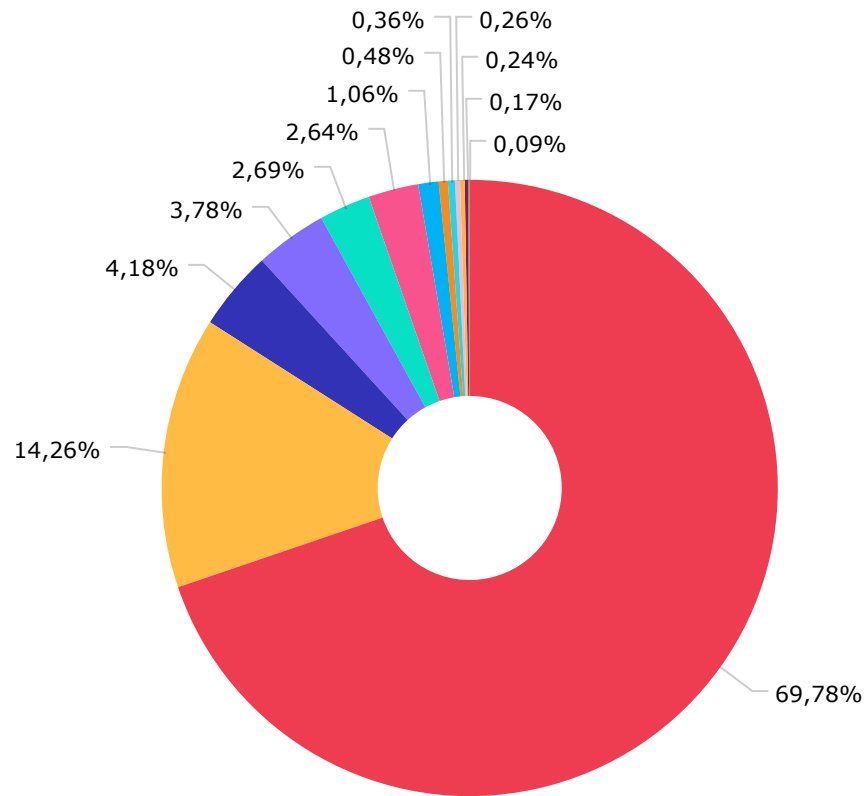


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	556.417.580,46	8º I - Fundos de Ações	2,29%	0,00%	5,00%	30,00%	154.174.338,32
7º I b - FI 100% Títulos TN	86,73%	0,00%	65,00%	100,00%	73.857.372,31	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	166.925.274,14
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	556.417.580,46	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.641.758,05
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.820.879,02	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.641.758,05
7º III a - FI Referenciados RF	6,52%	0,00%	15,00%	60,00%	297.579.080,76	9º III - Ações - BDR Nível I	3,00%	0,00%	4,00%	10,00%	38.960.999,12
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	333.850.548,28	10º I - Fundos Multimercados	1,31%	0,00%	4,00%	10,00%	48.365.209,88
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	111.283.516,09	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.820.879,02
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.820.879,02	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.820.879,02
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	27.820.879,02	11º - Fundos Imobiliários	0,17%	0,00%	1,00%	5,00%	26.876.719,02
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.820.879,02	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.820.879,02

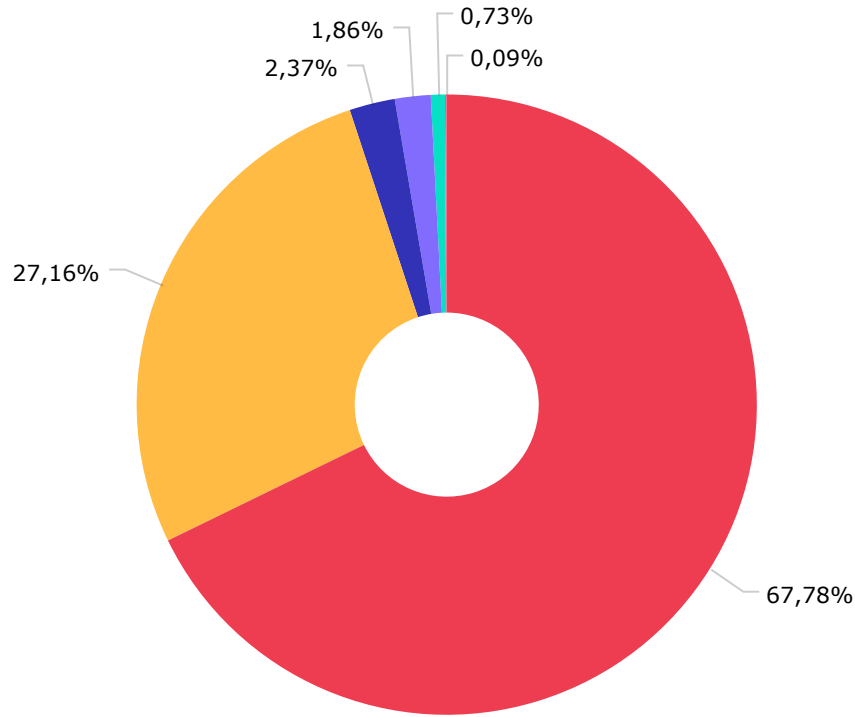
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93						0,47	0,99
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94						0,47	1,00
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96						1,44	3,03
CDI - BENCHMARK								
	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64	6,01	5,71	6,01	14,89	15,14	2,12	4,46
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	0,02	0,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,01	0,02
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	6,57	3,17	6,57	13,52	21,80	0,47	0,99
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	6,49	3,16	6,49	13,50	23,41	0,01	0,03
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94	6,56	2,81	6,56	12,47	19,07	0,61	1,29
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	6,60	13,89
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38	7,15	3,82	7,15	9,33	-2,81	6,71	14,13
IBOVESPA - BENCHMARK								
	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,37	6,56	13,83	6,56	16,30	-10,29	7,19	15,13
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18	4,06	12,50	4,06	9,81	-8,47	7,42	15,63
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,40	2,75	10,27	2,75	6,15	-28,95	7,62	16,05
IDIV - BENCHMARK								
	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54	8,46	13,30	8,46	16,15	7,61	7,31	15,40
IMA-B - BENCHMARK								
	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,33	5,78	0,47	1,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,15	5,84	0,47	1,00
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	6,99	2,56	6,99	10,05	20,76	0,90	1,89
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49	3,32	2,56	3,32	3,72	16,31	0,17	0,37
IPCA - BENCHMARK	0,31	3,27	1,15	3,27	3,56	15,87		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	5,04	8,76	13,97	19,98	0,95	2,00
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69	7,76	4,31	7,76	13,75	19,35	0,56	1,18
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,78	7,75	4,35	7,75	12,87	20,57	1,06	2,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	9,20	3,88	9,20	10,92		1,44	3,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,44	5,54	9,24	21,24	0,47	0,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,43	5,54	9,01	20,53	0,47	0,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95	6,03	0,86	6,03	4,86		1,44	3,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,22	6,70	3,27	6,70	13,87	22,56	0,12	0,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	6,49	3,14	6,49	13,48	21,33	0,10	0,22
SMLL - BENCHMARK	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03	13,04	24,57	13,04	18,85	-28,83	10,00	21,07
IFIX - BENCHMARK	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49	24,89	25,87	24,89	24,34	-6,08	11,74	24,72

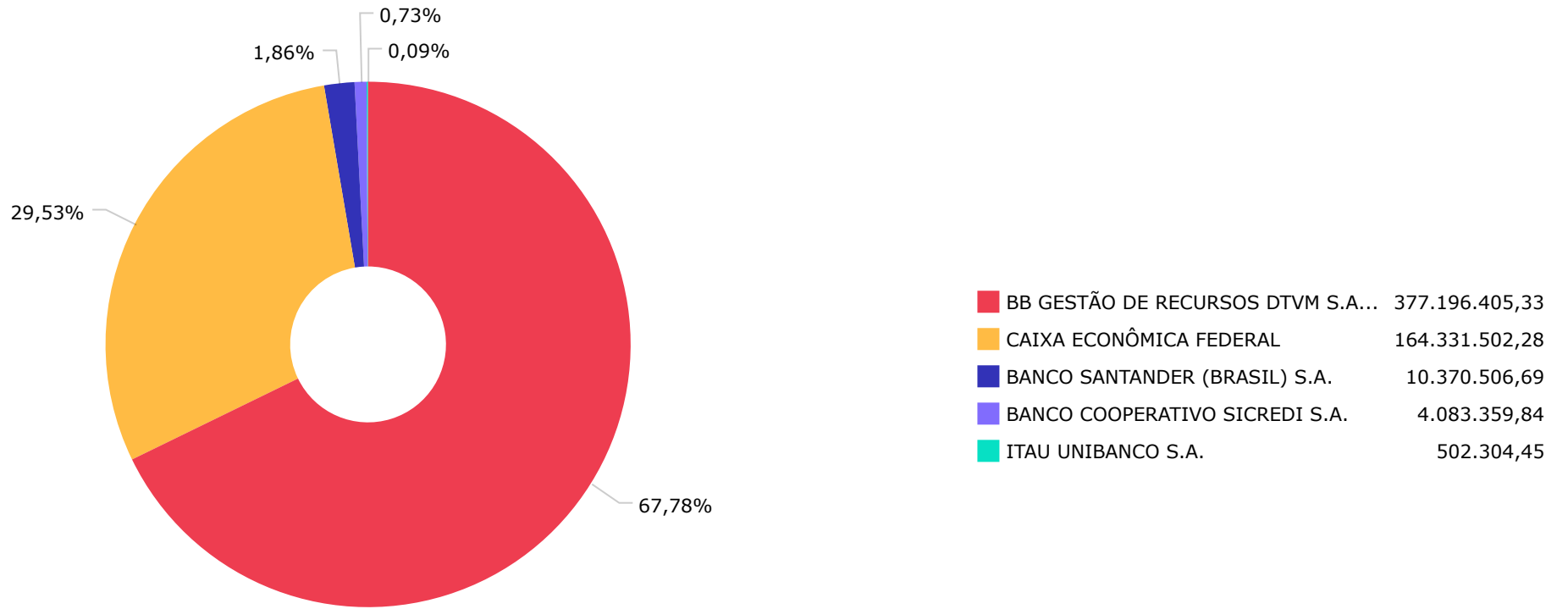




Renda Fixa Duração Livre Soberano	388.306.377,70
Não classificado	79.354.012,96
Ações Livre	23.252.160,85
Renda Fixa Indexados	21.032.043,14
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	14.961.081,44
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.675.277,83
Multimercados Livre	5.919.318,60
Ações Dividendos	2.684.146,65
Ações Valor/Crescimento	2.024.008,77
Ações Small Caps	1.471.378,48
Multimercados Balanceados	1.357.229,57
FII TVM Gestão Ativa	944.160,00
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	502.882,60



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	377.196.405,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.116.531,21
CAIXA DTVM	13.214.971,07
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	10.370.506,69
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	4.083.359,84
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	502.304,45

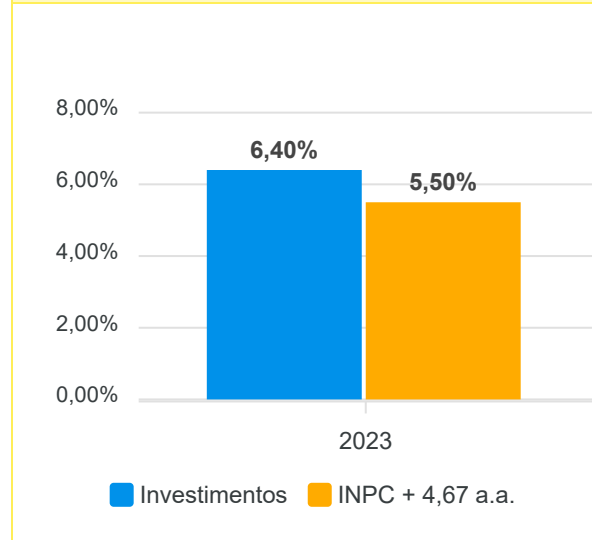


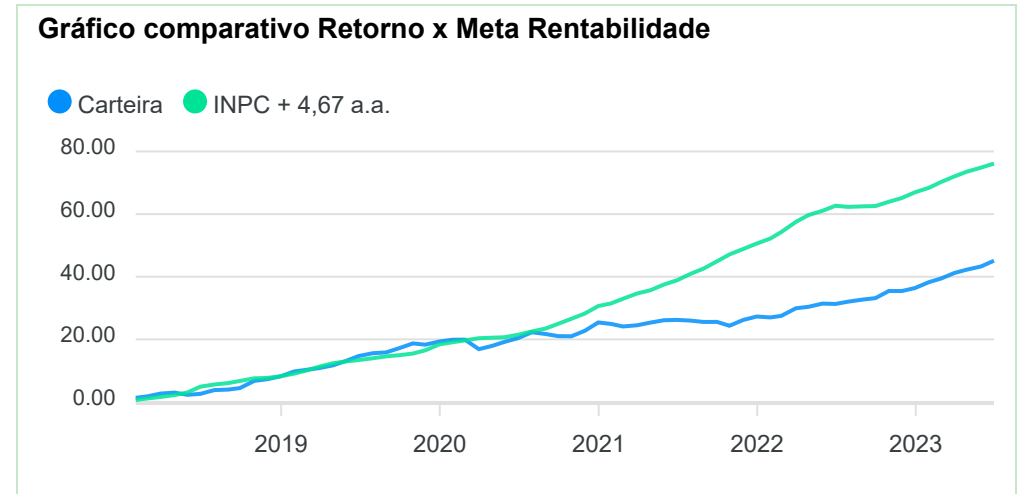
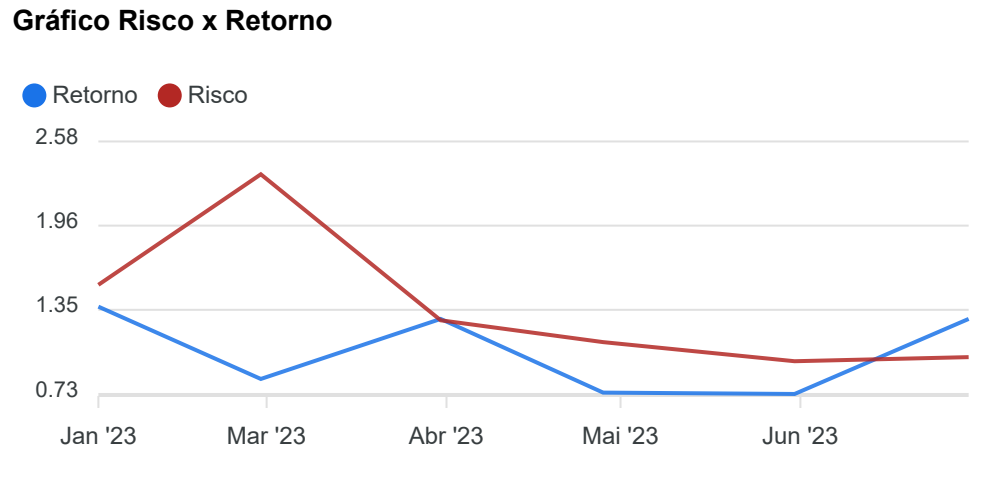
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	522.212.042,56	43.550.000,00	43.523.859,12	529.397.305,34	7.159.121,90	7.159.121,90	1,37% ▲	1,37%	0,86%	0,86%	159,30%	1,53%
Fevereiro	529.397.305,34	11.092.858,33	10.289.658,70	534.648.807,48	4.448.302,51	11.607.424,41	0,84% ▲	2,22%	1,10%	1,97%	112,69%	2,34%
Março	534.648.807,48	4.109.981,81	4.000.000,00	541.614.947,23	6.856.157,94	18.463.582,35	1,28% ▲	3,53%	1,06%	3,05%	115,74%	1,27%
Abril	541.614.947,23	44.155.817,22	43.000.000,00	546.772.147,01	4.001.382,56	22.464.964,91	0,74% ▲	4,30%	0,86%	3,94%	109,14%	1,11%
Mai	546.772.147,01	90.545.955,78	90.002.342,64	551.305.074,89	3.989.314,74	26.454.279,65	0,73% ▲	5,06%	0,76%	4,73%	106,98%	0,97%
Junho	551.305.074,89	24.212.512,95	26.092.662,34	556.484.078,59	7.059.153,09	33.513.432,74	1,28% ▲	6,40%	0,74%	5,50%	116,36%	1,00%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	18.463.582,35	3,53%	3,05%
2º Trim	15.049.850,39	2,77%	2,38%
1º Sem	33.513.432,74	6,40%	5,50%

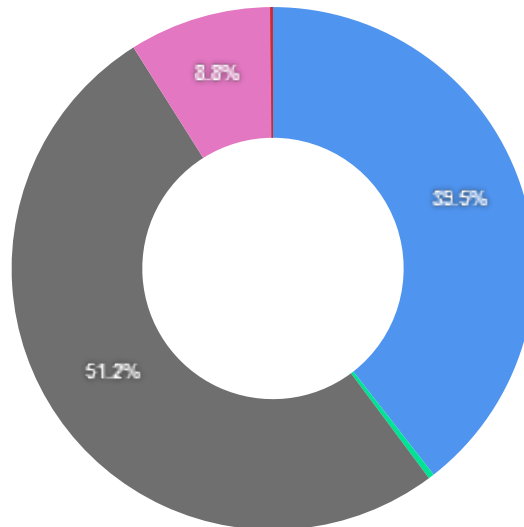
Gráfico Retorno e Meta Acumulado





Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	219.605.187,12	39,46
Até D+180	2.024.008,77	0,36
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	284.990.503,97	51,21
Até D+1800	48.920.218,73	8,79
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	944.160,00	0,17



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.412.981,01	0,00	0,00	57.430.751,05	1.017.770,04	1,80% ▲	0,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.714.400,24	0,00	0,00	15.876.402,17	162.001,93	1,03% ▲	0,90%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.105.441,33	0,00	7.130.089,90	0,00	24.648,57	0,35% ▲	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.522.763,90	0,00	3.000.000,00	1.575.163,73	52.399,83	1,16% ▲	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.217.008,15	6.704.695,09	10.677.720,69	7.359.402,15	115.419,60	0,64% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.036,69	0,00	0,00	425.954,28	3.917,59	0,93% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.789.035,71	4.237.124,01	0,00	46.438.949,15	412.789,43	0,90% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.540.138,28	9.870.693,85	0,00	45.824.075,89	413.243,76	0,91% ▲	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	598.523,98	0,00	0,00	604.077,39	5.553,41	0,93% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.733.321,76	0,00	0,00	181.406.892,92	1.673.571,16	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	540.953,13	0,00	0,00	545.983,36	5.030,23	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.640.386,96	0,00	0,00	3.658.063,81	17.676,85	0,49% ▲	0,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	97.441.899,16	0,00	0,00	98.349.532,21	907.633,05	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.973.177,90	0,00	0,00	15.113.770,20	140.592,30	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.066.991,86	0,00	0,00	3.096.142,84	29.150,98	0,95% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.629.858,81	1.400.000,00	0,00	10.118.828,23	88.969,42	0,89% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.713.066,20	0,00	0,00	14.961.081,44	248.015,24	1,69% ▲	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	74.564,44	1.000.000,00	0,00	1.090.433,87	15.869,43	1,48% ▲	0,90%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.001.130,83	0,00	0,00	3.054.631,01	53.500,18	1,78% ▲	1,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.232.804,35	0,00	0,00	7.315.875,68	83.071,33	1,15% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.537.424,94	0,00	0,00	3.580.477,24	43.052,30	1,22% ▲	0,12%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	502.304,45	2.304,45	0,46% ▲	0,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	500.000,00	0,00	502.882,60	2.882,60	0,58% ▲	0,01%
	509.907.909,63	24.212.512,95	20.807.810,59	518.831.675,67	5.519.063,68	1,08%	0,63%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.531.899,04	0,00	0,00	1.660.167,28	128.268,24	8,37% ▲	7,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.377.526,46	0,00	2.740.603,95	2.024.008,77	387.086,26	8,84% ▲	7,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.572.991,02	0,00	0,00	4.911.234,64	338.243,62	7,40% ▲	7,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.472.913,32	0,00	0,00	2.684.146,65	211.233,33	8,54% ▲	7,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.361.986,74	0,00	0,00	1.471.378,48	109.391,74	8,03% ▲	10,00%
-	14.317.316,58	0,00	2.740.603,95	12.750.935,82	1.174.223,19	8,20%	7,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.616.222,19	0,00	0,00	3.650.202,91	33.980,72	0,94% ▲	0,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.248.839,46	0,00	0,00	2.269.115,69	20.276,23	0,90% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.523.430,50	0,00	2.544.247,80	0,00	20.817,30	0,82% ▲	1,60%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.322.360,19	0,00	0,00	1.357.229,57	34.869,38	2,64% ▲	2,12%
-	9.710.852,34	0,00	2.544.247,80	7.276.548,17	109.943,63	1,13%	0,85%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	817.560,00	0,00	0,00	944.160,00	126.600,00	15,49% ▲	11,74%
-	817.560,00	0,00	0,00	944.160,00	126.600,00	15,49%	11,74%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.661.658,75	0,00	0,00	5.740.007,31	78.348,56	1,38% ▲	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.889.777,59	0,00	0,00	10.940.751,62	50.974,03	0,47% ▲	6,60%
	16.551.436,34	0,00	0,00	16.680.758,93	129.322,59	0,78%	2,31%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.491.957,54	0,00	20.000.000,00	57.430.751,05	2.938.793,51	3,95% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.423.450,28	0,00	8.498.829,49	0,00	75.379,21	0,89% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.404.231,62	0,00	5.000.000,00	15.876.402,17	472.170,55	2,31% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.153.356,18	0,00	1.221.992,05	0,00	68.635,87	5,95% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.010.697,53	0,00	7.130.089,90	0,00	119.392,37	1,70% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.363.244,04	0,00	23.000.000,00	1.575.163,73	211.919,69	0,87% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.237.081,58	14.927.679,97	18.199.656,12	7.359.402,15	394.296,72	1,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.383.066,54	0,00	31.883.338,62	0,00	500.272,08	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	419.908,56	0,00	0,00	425.954,28	6.045,72	1,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	46.082.139,53	0,00	46.438.949,15	356.809,62	0,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.423.637,18	30.904.466,45	404.000,51	45.824.075,89	899.972,77	1,99% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	595.539,53	0,00	0,00	604.077,39	8.537,86	1,43% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	138.992.797,89	40.000.000,00	0,00	181.406.892,92	2.414.095,03	1,35% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.736.283,73	0,00	10.906.776,86	0,00	170.493,13	1,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	538.259,31	0,00	0,00	545.983,36	7.724,05	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.566.802,20	0,00	0,00	3.658.063,81	91.261,61	2,56% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	96.954.105,45	0,00	0,00	98.349.532,21	1.395.426,76	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.113.770,20	113.770,20	0,76% ▲
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.069.786,05	0,00	91.710,19	3.096.142,84	118.066,98	3,85% ▲
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.118.828,23	118.828,23	1,19% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.343.497,87	0,00	0,00	14.961.081,44	617.583,57	4,31% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	72.608,50	1.000.000,00	0,00	1.090.433,87	17.825,37	1,66% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.315.440,82	0,00	3.359.268,05	0,00	43.827,23	1,32% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.632.815,67	0,00	5.719.381,25	0,00	86.565,58	1,54% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	517.701,94	0,00	537.454,21	0,00	19.752,27	3,82% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.104.522,00	0,00	1.121.284,00	0,00	16.762,00	1,52% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	345.608,08	0,00	350.391,11	0,00	4.783,03	1,38% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.455.281,15	0,00	1.511.857,90	0,00	56.576,75	3,89% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	502.304,45	2.304,45	0,46% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.927.291,94	0,00	0,00	3.054.631,01	127.339,07	4,35% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.085.112,79	0,00	0,00	7.315.875,68	230.762,89	3,26% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.467.161,05	0,00	0,00	3.580.477,24	113.316,19	3,27% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	500.000,00	0,00	502.882,60	2.882,60	0,58% ▲
	487.031.247,02	158.914.285,95	138.936.030,26	518.831.675,67	11.822.172,96	2,33%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.439.785,62	0,00	2.075.672,16	1.660.167,28	296.053,82	8,61% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.209.278,57	0,00	2.740.603,95	2.024.008,77	555.334,15	13,19% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.453.764,99	0,00	0,00	4.911.234,64	457.469,65	10,27% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.369.049,95	0,00	0,00	2.684.146,65	315.096,70	13,30% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.181.197,08	0,00	0,00	1.471.378,48	290.181,40	24,57% ▲
	15.653.076,21	0,00	4.816.276,11	12.750.935,82	1.914.135,72	12,23%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.550.366,54	0,00	0,00	3.650.202,91	99.836,37	2,81% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.488.759,98	0,00	7.545.260,27	0,00	56.500,29	0,75% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.199.446,81	0,00	0,00	2.269.115,69	69.668,88	3,17% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.097.547,17	0,00	2.127.421,97	0,00	29.874,80	1,42% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.463.429,78	0,00	2.544.247,80	0,00	80.818,02	3,28% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.283.875,90	0,00	0,00	1.357.229,57	73.353,67	5,71% ▲
	19.083.426,18	0,00	12.216.930,04	7.276.548,17	410.052,03	2,15%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	750.120,00	0,00	0,00	944.160,00	194.040,00	25,87% ▲
	750.120,00	0,00	0,00	944.160,00	194.040,00	25,87%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.736.814,36	0,00	3.125.768,57	5.740.007,31	128.961,52	1,48% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.360.263,46	0,00	0,00	10.940.751,62	580.488,16	5,60% ▲
	19.097.077,82	0,00	3.125.768,57	16.680.758,93	709.449,68	3,71%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.946.679,11	0,00	20.000.000,00	57.430.751,05	5.484.071,94	7,62% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.070.665,85	0,00	8.498.829,49	0,00	428.163,64	5,31% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.558.865,08	0,00	5.000.000,00	15.876.402,17	1.317.537,09	6,74% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.114.364,07	0,00	1.221.992,05	0,00	107.627,98	9,66% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.726.778,02	0,00	7.130.089,90	0,00	403.311,88	6,00% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.596.261,08	0,00	23.000.000,00	1.575.163,73	978.902,65	4,15% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.845.117,76	26.696.612,32	56.099.656,12	7.359.402,15	917.328,19	1,47% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.280.151,48	0,00	31.883.338,62	0,00	1.603.187,14	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.428,08	0,00	12.134,52	425.954,28	22.660,72	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	46.082.139,53	0,00	46.438.949,15	356.809,62	0,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	44.877.474,24	404.000,51	45.824.075,89	1.350.602,16	3,01% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.222,44	0,00	17.255,50	604.077,39	32.110,45	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	117.546.115,45	60.000.000,00	3.943.617,77	181.406.892,92	7.804.395,24	4,40% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.102,37	0,00	10.906.776,86	0,00	546.674,49	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,00	15.760,55	545.983,36	29.089,25	5,46% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.540.459,73	0,00	103.907,85	3.658.063,81	221.511,93	6,26% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	86.013.094,60	10.000.000,00	2.846.982,51	98.349.532,21	5.183.420,12	5,40% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.113.770,20	113.770,20	0,76% ▲
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.010.900,00	91.710,19	3.096.142,84	176.953,03	5,88% ▲
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.118.828,23	118.828,23	1,19% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.883.279,08	0,00	0,00	14.961.081,44	1.077.802,36	7,76% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	70.324,65	1.000.000,00	0,00	1.090.433,87	20.109,22	1,88% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.227.060,02	0,00	5.426.941,05	0,00	199.881,03	3,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.399.347,34	0,00	5.719.381,25	0,00	320.033,91	5,93% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.921.277,78	0,00	7.956.186,12	0,00	34.908,34	0,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.241,31	0,00	537.454,21	0,00	39.212,90	7,87% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.059.027,50	0,00	1.121.284,00	0,00	62.256,50	5,88% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.470,08	0,00	350.391,11	0,00	15.921,03	4,76% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.401.307,70	0,00	1.511.857,90	0,00	110.550,20	7,89% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	502.304,45	2.304,45	0,46% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.835.006,46	0,00	0,00	3.054.631,01	219.624,55	7,75% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.796.957,85	0,00	2.950.000,00	7.315.875,68	468.917,83	4,79% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.355.760,77	0,00	0,00	3.580.477,24	224.716,47	6,70% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	500.000,00	0,00	502.882,60	2.882,60	0,58% ▲
	467.918.020,32	217.667.126,09	196.749.548,08	518.831.675,67	29.996.077,34	6,14%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.674.397,15	0,00	2.075.672,16	1.660.167,28	61.442,29	1,67% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.550.734,33	0,00	2.740.603,95	2.024.008,77	213.878,39	4,70% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.779.827,93	0,00	0,00	4.911.234,64	131.406,71	2,75% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.474.858,88	0,00	0,00	2.684.146,65	209.287,77	8,46% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.301.605,25	0,00	0,00	1.471.378,48	169.773,23	13,04% ▲
	16.781.423,54	0,00	4.816.276,11	12.750.935,82	785.788,39	4,68%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.425.439,84	0,00	0,00	3.650.202,91	224.763,07	6,56% ▲
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.420.084,68	0,00	7.545.260,27	0,00	125.175,59	1,69% ▲
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.129.271,03	0,00	0,00	2.269.115,69	139.844,66	6,57% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.045.232,18	0,00	2.127.421,97	0,00	82.189,79	4,02% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.438.656,43	0,00	2.544.247,80	0,00	105.591,37	4,33% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.280.266,72	0,00	0,00	1.357.229,57	76.962,85	6,01% ▲
	18.738.950,88	0,00	12.216.930,04	7.276.548,17	754.527,33	4,03%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	756.000,00	0,00	0,00	944.160,00	188.160,00	24,89% ▲
	756.000,00	0,00	0,00	944.160,00	188.160,00	24,89%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.464.907,27	0,00	3.125.768,57	5.740.007,31	400.868,61	4,74% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.552.740,55	0,00	0,00	10.940.751,62	1.388.011,07	14,53% ▲
	18.017.647,82	0,00	3.125.768,57	16.680.758,93	1.788.879,68	9,93%

Cenário Econômico

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,30%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

664

Patrimônio Líquido Fundo

5.696.060.085,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

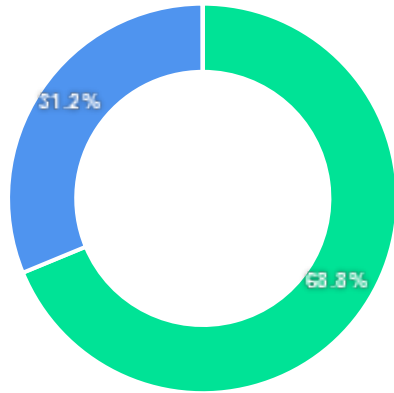
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,00%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	4.076.573,91	68.77%
● Outros	1.850.897,77	31.22%
● Valores a pagar/receber	614,09	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	2.209.118,17	37,27	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.867.455,75	31,50	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTUL...	1.850.861,56	31,22	Outros
Outras Disponibilidades	700,69	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,21	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-51,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,23	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS**Administrador**

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

783

Patrimônio Líquido Fundo

5.638.426.224,35

PERFIL DO FUNDO**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark


IMA-B 5

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

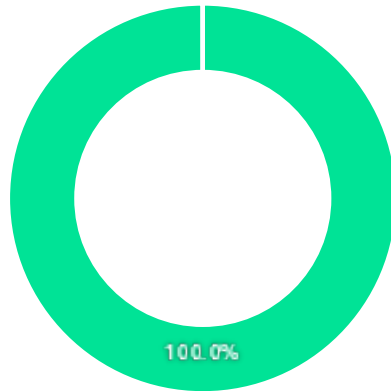
Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO
 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	1,89%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	5.869.045,57	100.00%
● Outros	0,20	0.00%
● Valores a pagar/receber	-37,13	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.869.045,57	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,58	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

0,10%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

1.136

Patrimônio Líquido Fundo

6.781.214.720,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IRF-M 1


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

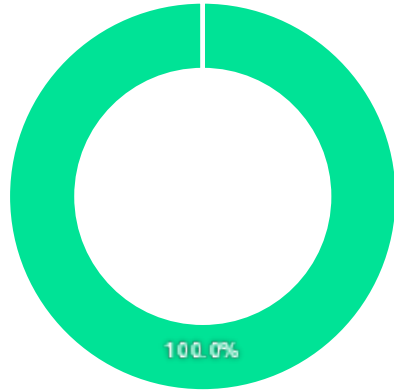
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	6.724.518,13	100.00%
● Valores a pagar/receber	58,67	0.00%
● Outros	0,20	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.724.518,13	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

140

Patrimônio Líquido Fundo

188.237.769,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

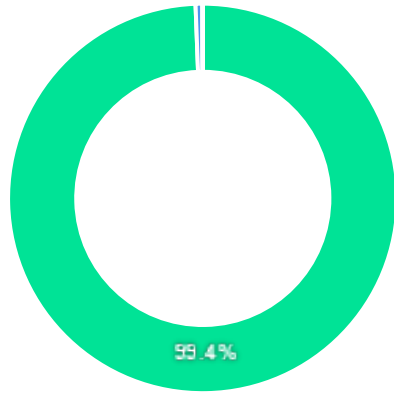
Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	185.395,24	99.40%
● Operação compromissada	1.063,15	0.57%
● Valores a pagar/receber	29,83	0.02%
● Outros	19,44	0.01%

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

280

Patrimônio Líquido Fundo

2.310.416.906,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

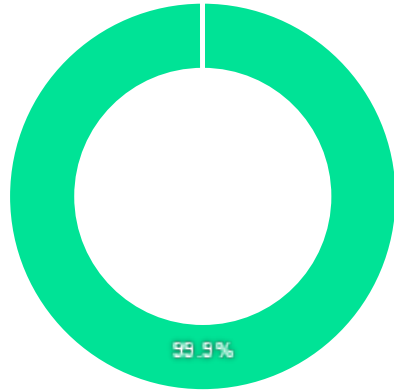
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	-%	-%	-%	-%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	1.984.965,00	99.94%
● Operação compromissada	1.089,40	0.05%
● Valores a pagar/receber	49,91	0.00%
● Outros	3,04	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.984.965,00	99,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	1.089,40	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	35,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	7,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	7,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	3,04	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

189

Patrimônio Líquido Fundo

936.474.291,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

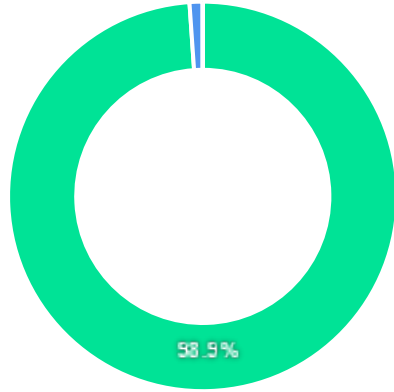
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-%	1,44%	3,04%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	899.887,94	98.91%
● Operação compromissada	9.909,58	1.09%
● Outros	25,92	0.00%
● Valores a pagar/receber	24,72	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	899.887,94	98,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	9.909,58	1,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	25,92	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,16	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

92

Patrimônio Líquido Fundo

210.464.460,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

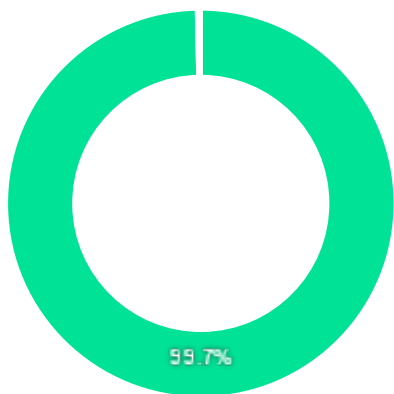
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preço (IPCA), composta principalmente por títulos públicos federais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,54%	1,43%	5,54%	9,01%	20,53%	0,47%	0,99%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	207.848,66	99,67%
● Operação compromissada	630,01	0,30%
● Valores a pagar/receber	34,22	0,02%
● Outros	19,44	0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	207.848,66	99,67	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	630,01	0,30	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	41,91	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	19,44	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	1,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,82	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

370

Patrimônio Líquido Fundo

3.511.010.528,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano


Política de Investimento

Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos

Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas

lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

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

486.379.449,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

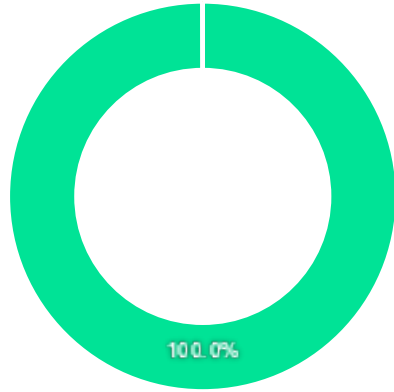
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,33%	5,78%	0,47%	1,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	481.685,66	99,96%
● Operação compromissada	200,32	0,04%
● Valores a pagar/receber	12,38	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	481.685,66	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	200,32	0,04	Operação compromissada
Outros Valores a receber	23,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-22,26	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

38

Patrimônio Líquido Fundo

242.913.701,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

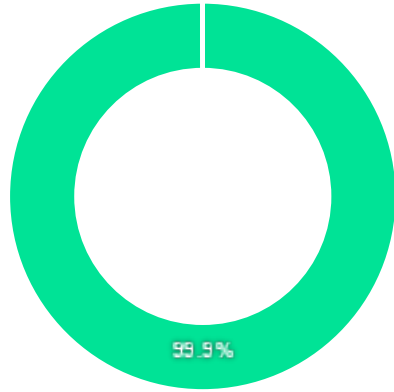
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços. Não realiza operações de day-trade.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,49%	3,32%	2,56%	3,32%	3,72%	16,31%	0,17%	0,37%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	241.591,22	99.94%
● Operação compromissada	134,80	0.06%
● Valores a pagar/receber	13,86	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	241.591,22	99,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	134,80	0,06	Operação compromissada
Outros Valores a receber	17,80	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14,56	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

301

Patrimônio Líquido Fundo

3.755.106.041,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

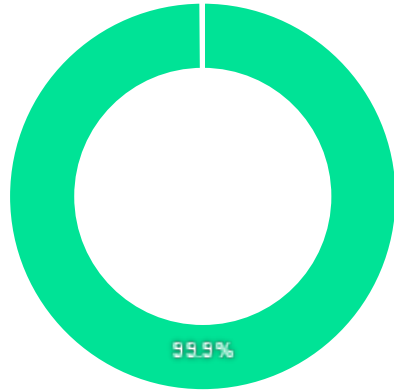
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	1,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	3.597.050,73	99.88%
● Operação compromissada	4.351,25	0.12%
● Valores a pagar/receber	-93,21	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.597.050,73	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	4.351,25	0,12	Operação compromissada
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-137,61	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

180

Patrimônio Líquido Fundo

1.661.635.333,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

Não definido


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

Não informado

COMPARATIVO

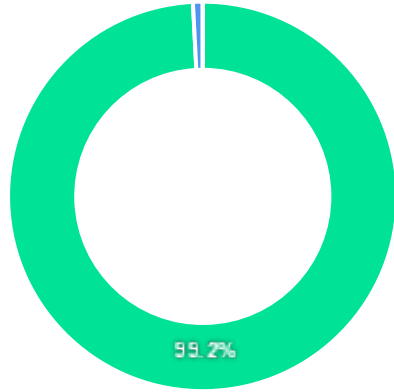
 30/06/2023

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

1.71



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.487.920,37	99.19%
Operação compromissada	12.156,84	0.81%
Valores a pagar/receber	-9,63	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.487.920,37	99,19	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	12.156,84	0,81	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20,55	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

83

Patrimônio Líquido Fundo

424.093.371,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

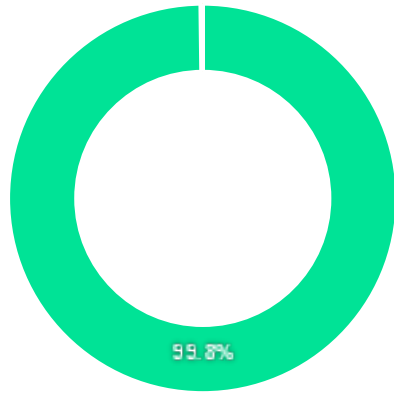
Aplica seus recursos em ativos financeiros baseados na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macro e microeconômicas.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	6,03%	0,86%	6,03%	4,86%	-%	1,44%	3,03%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	386.505,03	99.80%
● Operação compromissada	747,41	0.19%
● Valores a pagar/receber	9,73	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	386.505,03	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	747,41	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	17,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-19,59	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA DTVM

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

45

Patrimônio Líquido Fundo

197.040.872,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

Não definido


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

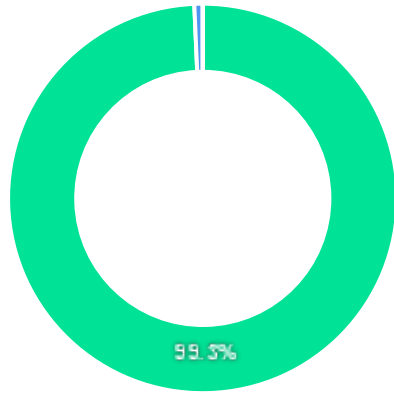
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	-%	-%	-%	-%	-%	1,44%	3,03%
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	163.505,64	99.30%
● Operação compromissada	1.143,37	0.69%
● Valores a pagar/receber	8,34	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	163.505,64	99,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1.143,37	0,69	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,17	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,55	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

773

Patrimônio Líquido Fundo

5.348.206.988,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano


Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA

MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:

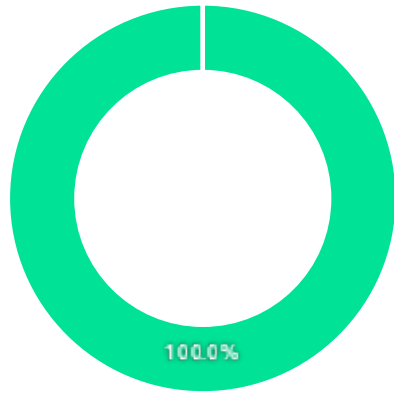
10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,89%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.078.433,66	100.00%
Valores a pagar/receber	-252,27	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.078.433,66	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-285,64	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

30

Patrimônio Líquido Fundo

214.215.644,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

Não definido


Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

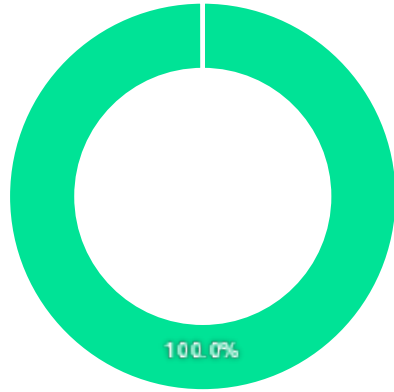
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Busca alocar totalmente seus recursos na NTN-B 24.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	-%	-%	-%	-%	0,47%	0,99%
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	173.199,19	99.97%
● Valores a pagar/receber	45,16	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	173.159,30	99,95	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	60,64	0,04	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2025	26,59	0,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	13,30	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,48	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração

0,15%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

1.246

Patrimônio Líquido Fundo

1.743.056.328,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento

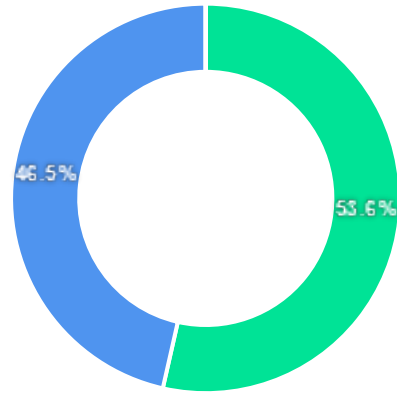
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Títulos Federais	918.343,45	53.64%
● Operação compromissada	796.706,03	46.54%
● Derivativos	-2,13	-0.00%
● Valores a pagar/receber	-3.019,26	-0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	796.706,03	46,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	242.938,73	14,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	241.810,41	14,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	109.069,47	6,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	83.522,15	4,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	66.726,31	3,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	49.358,99	2,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	48.163,38	2,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	32.420,93	1,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	22.314,50	1,30	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

1.126

Patrimônio Líquido Fundo

14.982.085.274,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento

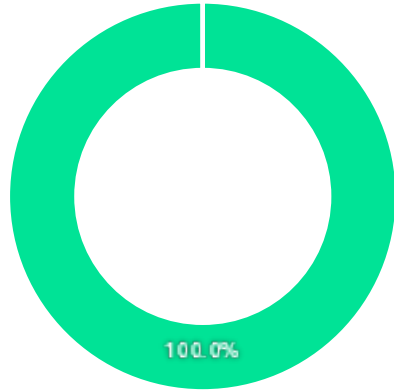
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,40%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

118

Patrimônio Líquido Fundo

752.880.094,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento

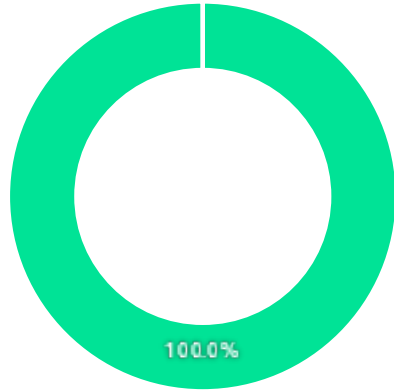
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	1,18%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	737.877,66	100.00%
● Valores a pagar/receber	-18,27	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	737.877,66	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-47,94	-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

0,40%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

61

Patrimônio Líquido Fundo

290.613.636,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IPCA


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

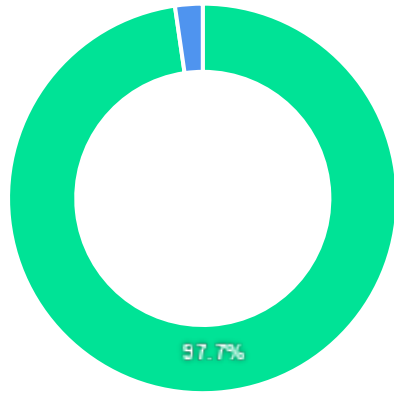
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,78%	7,75%	4,35%	7,75%	12,87%	20,57%	1,06%	2,24%
Benchmark	0,31%	3,27%	1,15%	3,27%	3,56%	15,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	261.550,75	97.71%
● Valores a pagar/receber	6.134,59	2.29%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	126.416,54	47,23	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.082,92	28,42	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	59.051,29	22,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6.448,38	2,41	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-318,79	-0,12	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

470

Patrimônio Líquido Fundo

3.033.505.723,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento

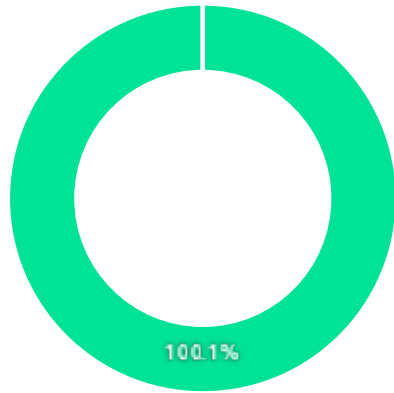
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração

0,18%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

354

Patrimônio Líquido Fundo

561.427.301,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IRF-M 1


Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

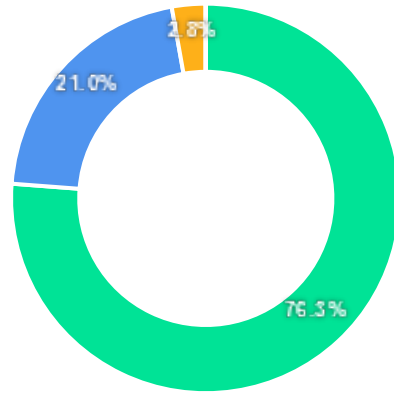
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	6,70%	3,27%	6,70%	13,87%	22,56%	0,12%	0,25%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	383.571,85	76.28%
Títulos Privados	105.629,03	21.01%
Operação compromissada	14.133,30	2.81%
Derivativos	-74,03	-0.01%
Valores a pagar/receber	-396,58	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	94.247,05	18,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	87.880,54	17,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	86.662,00	17,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	53.160,62	10,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	34.477,99	6,86	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	22.135,80	4,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	16.235,23	3,23	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14.133,30	2,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	8.459,85	1,68	Títulos Federais

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

590

Patrimônio Líquido Fundo

326.744.018,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa


Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

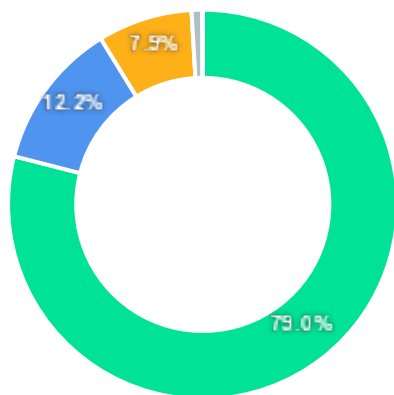
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,37%	6,56%	13,83%	6,56%	16,30%	-10,29%	7,19%	15,13%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	238.348,78	78.98%
Ações	36.956,32	12.25%
Operação compromissada	23.699,98	7.85%
Valores a pagar/receber	2.692,36	0.89%
Outros	105,23	0.03%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	41.331,42	13,69	Fundos de Investimento
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	31.069,98	10,29	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	25.267,50	8,37	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	23.699,98	7,85	Operação compromissada
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.114,91	7,00	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	20.921,35	6,93	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	19.655,05	6,51	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	17.636,42	5,84	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	14.881,44	4,93	Fundos de Investimento

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+33

Quantidade de Cotistas

1.505

Patrimônio Líquido Fundo

876.317.823,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa


Classificação ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento

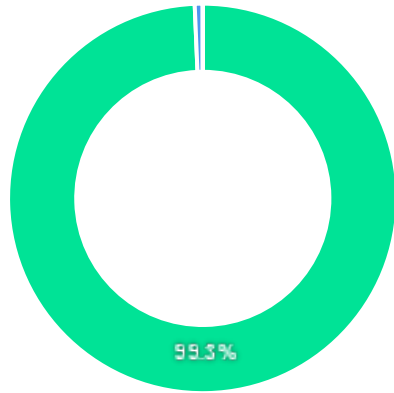
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

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+3

Quantidade de Cotistas

29.477

Patrimônio Líquido Fundo

843.231.031,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa


Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

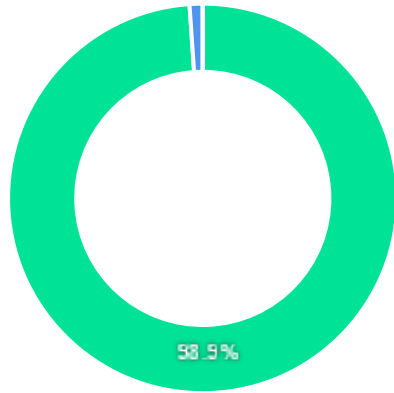
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,40%	2,75%	10,27%	2,75%	6,15%	-28,95%	7,62%	16,05%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Fundos de Investimento	780.837,30	98.91%
● Valores a pagar/receber	8.588,41	1.09%
● Outros	32,19	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	780.837,30	98,91	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.603,80	1,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	784,41	0,10	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	32,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,41	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	2,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

2.279

Patrimônio Líquido Fundo

234.456.759,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

IDIV


Classificação ANBIMA

Ações Dividendos

Política de Investimento

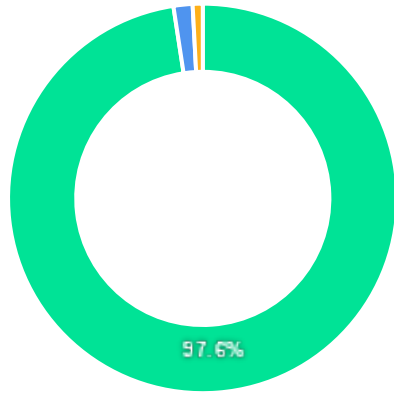
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	15,40%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	214.019,40	97.58%
Valores a pagar/receber	3.469,25	1.58%
Fundos de Investimento	1.833,09	0.84%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	14.388,59	6,56	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	10.578,60	4,82	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	10.558,56	4,81	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.191,37	4,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.771,78	4,46	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.624,00	4,39	Ações
VALE ON N1 - VALE3	9.246,07	4,22	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	9.095,44	4,15	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.628,48	3,93	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	7.571,32	3,45	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	7.301,58	3,33	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

5.984

Patrimônio Líquido Fundo

675.053.112,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

SMLL


Classificação ANBIMA

Ações Small Caps

Política de Investimento

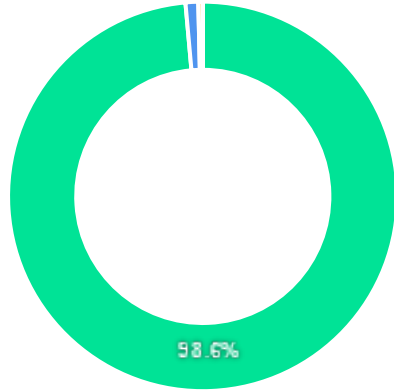
Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,03%	13,04%	24,57%	13,04%	18,85%	-28,83%	10,00%	21,07%
Benchmark	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	611.362,76	98.58%
Fundos de Investimento	6.531,50	1.05%
Valores a pagar/receber	2.302,52	0.37%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	28.775,36	4,65	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	23.747,68	3,84	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	18.024,21	2,91	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	17.595,75	2,84	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	16.617,69	2,68	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.389,96	2,49	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	14.648,82	2,37	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	12.928,62	2,09	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	11.654,15	1,88	Ações
GPS ON NM - GGPS3	11.425,76	1,85	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

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+5

Quantidade de Cotistas

11.624

Patrimônio Líquido Fundo

646.477.527,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Global BDRX


Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

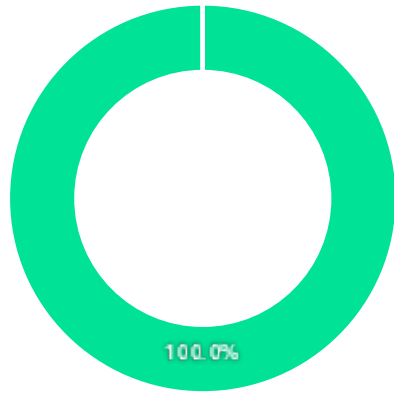
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,70%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

491

Patrimônio Líquido Fundo

2.036.420.590,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Global BDRX


Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

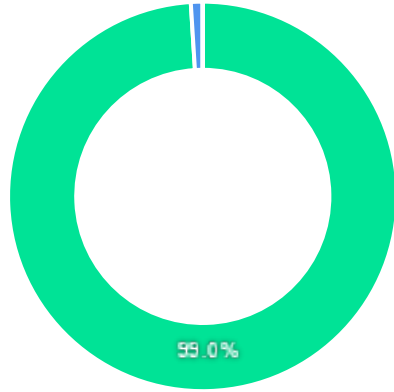
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	241.438,25	11,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	210.635,07	10,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	106.035,19	5,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	80.877,66	3,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	63.537,10	3,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	62.919,51	3,06	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	54.767,33	2,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	50.121,44	2,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	49.678,68	2,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	43.783,95	2,13	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,85%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+5 du

Quantidade de Cotistas

95

Patrimônio Líquido Fundo

129.335.481,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Política de Investimento

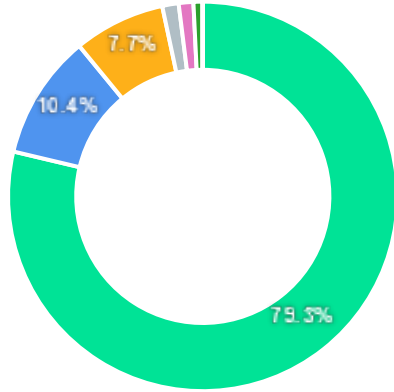
Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,61%	1,29%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	100.826,35	79.35%
Operação compromissada	13.261,20	10.44%
Fundos de Investimento	9.731,23	7.66%
Debêntures	1.741,15	1.37%
Investimento no Exterior	1.557,16	1.23%
Títulos Privados	986,78	0.78%
Derivativos	-2,03	-0.00%
Outros	-9,30	-0.01%
Valores a pagar/receber	-1.026,99	-0.81%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	57.221,95	45,03	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	13.261,20	10,44	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13.183,66	10,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	9.303,32	7,32	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,60%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

182

Patrimônio Líquido Fundo

321.979.093,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Multimercados Livre

Política de Investimento

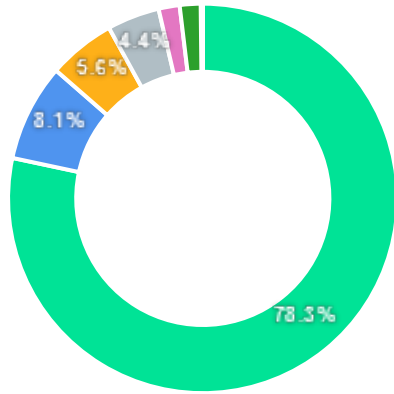
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	6,57%	3,17%	6,57%	13,52%	21,80%	0,47%	0,99%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	249.295,92	78.34%
Operação compromissada	25.707,54	8.08%
Fundos de Investimento	17.768,39	5.58%
Debêntures	13.849,17	4.35%
Ações	5.561,83	1.75%
Títulos Privados	5.500,13	1.73%
Valores a pagar/receber	447,02	0.14%
Outros	106,25	0.03%
Derivativos	5,43	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	130.935,51	41,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	53.086,80	16,68	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	25.707,54	8,08	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	19.351,08	6,08	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

5.795

Patrimônio Líquido Fundo

570.923.343,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI


Classificação ANBIMA

Multimercados Balanceados

Política de Investimento

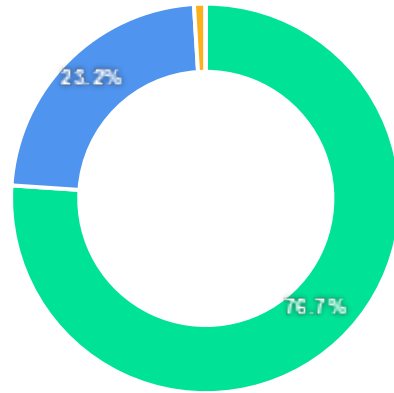
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	4,46%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	436.015,02	76.73%
Operação compromissada	131.598,60	23.16%
Fundos de Investimento	5.586,90	0.98%
Outros	-884,18	-0.16%
Derivativos	-1.278,67	-0.23%
Valores a pagar/receber	-2.820,44	-0.50%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	393.519,16	69,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	131.598,60	23,08	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	22.609,48	3,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	9.249,19	1,62	Títulos Federais
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	5.586,90	0,98	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2024	5.319,27	0,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.317,92	0,93	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 000 X 000	700,05	0,14	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

2.351

Patrimônio Líquido Fundo

123.980.796,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 11º

Benchmark

IFIX


Classificação ANBIMA

FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento

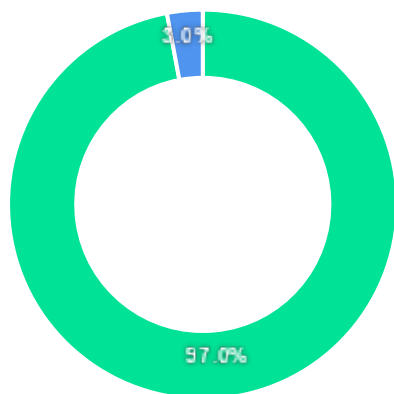
Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	15,49%	24,89%	25,87%	24,89%	24,34%	-6,08%	11,74%	24,72%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	126.196,82	97.04%
Valores a pagar/receber	3.843,48	2.96%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	14.823,51	11,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	11.955,02	9,18	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8.472,34	6,51	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	8.314,72	6,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	8.014,67	6,15	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	6.126,41	4,70	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	5.826,91	4,47	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	5.645,80	4,34	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	5.303,49	4,07	Fundos de Investimento
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	4.925,79	3,78	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	4.855,74	3,73	Valores a pagar/receber
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	4.403,96	3,38	Fundos de Investimento