

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.974.623,17	1,69%	6.483.473.627,64	0,08%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.360.177,28	11,02%	6.493.608.770,37	0,50%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.939,03	0,19%	188.237.769,14	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.128.103,31	2,77%	2.310.416.906,99	0,35%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.890.179,67	1,66%	38.086.773,88	12,84%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.055.601,36	8,19%	3.511.010.528,94	0,69%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	32.350.763,21	11,01%	503.623.885,64	6,42%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.846.793,91	1,31%	5.947.143.642,03	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.892.138,08	2,69%	8.254.253.931,25	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.737.959,49	13,87%	4.240.209.456,14	0,96%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	296.011,90	0,10%	7.342.301.496,88	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.514.957,86	1,88%	369.070.369,54	1,49%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25.178.380,16	8,57%	14.982.085.274,92	0,17%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.160.343,15	2,44%	379.962.570,16	1,88%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.571.341,98	4,96%	8.699.155.343,99	0,17%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.193.721,17	3,81%	15.331.819.820,88	0,07%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	13.302.895,49	4,53%	1.330.366.206,19	1,00%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.313.156,57	0,45%	1.325.173.539,32	0,10%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	7.736.291,30	2,63%	810.368.157,20	0,95%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.087.189,58	3,43%	843.231.031,02	1,20%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	16.047.344,99	5,46%	603.610.156,44	2,66%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	4.045.076,76	1,38%	651.428.973,06	0,62%	8º I
SANTANDER PIBB FIAÇÕES	1.209.229,04	0,41%	48.820.417,31	2,48%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.337.553,26	1,14%	234.873.650,43	1,42%	8º I
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.362.742,09	2,51%	454.284.138,44	1,62%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.576.086,88	0,88%	117.821.298,92	2,19%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.679.058,43	0,91%	2.036.420.590,68	0,13%	9º III

Investimentos

\$ 293.709.583,12

Disponibilidades Financeiras

\$ 139.996,85

Total Carteira

\$ 293.849.579,97

Governança (Pró Gestão)

512 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	293.944,00	0,10%	166.918.200,00	0,18%	11°

Investimentos
 \$ 293.709.583,12

Disponibilidades Financeiras
 \$ 139.996,85

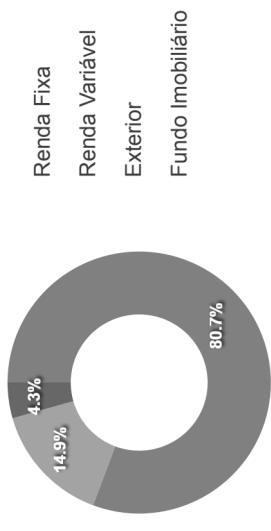
Total Carteira
 \$ 293.849.579,97

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Governança (Pró Gestão)

57 Não possui

Segmentos



Artigos

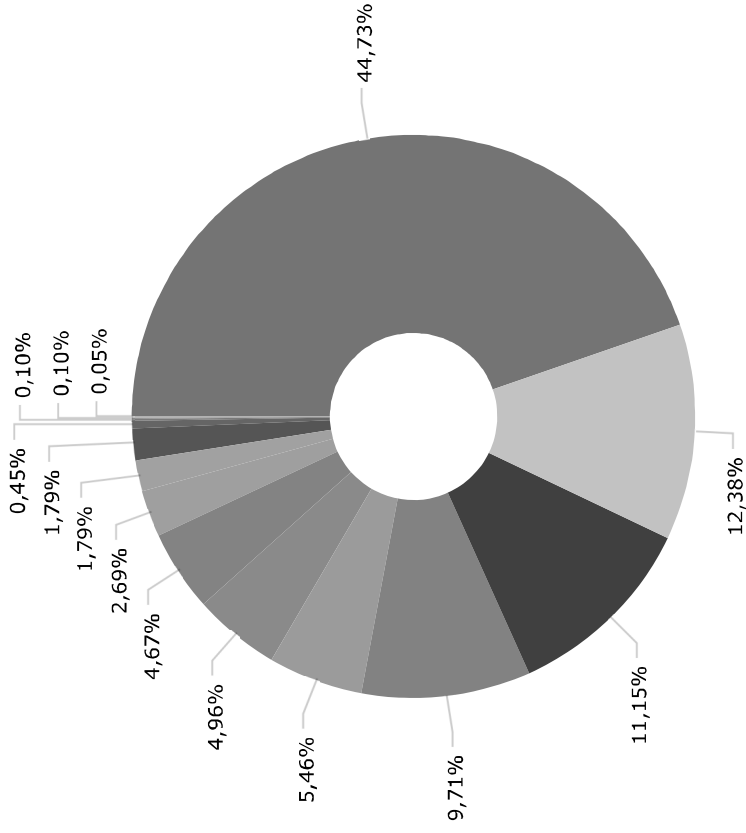


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	165.615.248,27	43,64%	128.234.331,70
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	71.406.661,95	35,70%	104.903.086,03
8º I - Fundos de Ações	30,00%	43.775.841,50	15,10%	44.379.032,49
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	12.617.887,40	5,71%	16.767.070,60
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	293.944,00	4,90%	14.398.535,00

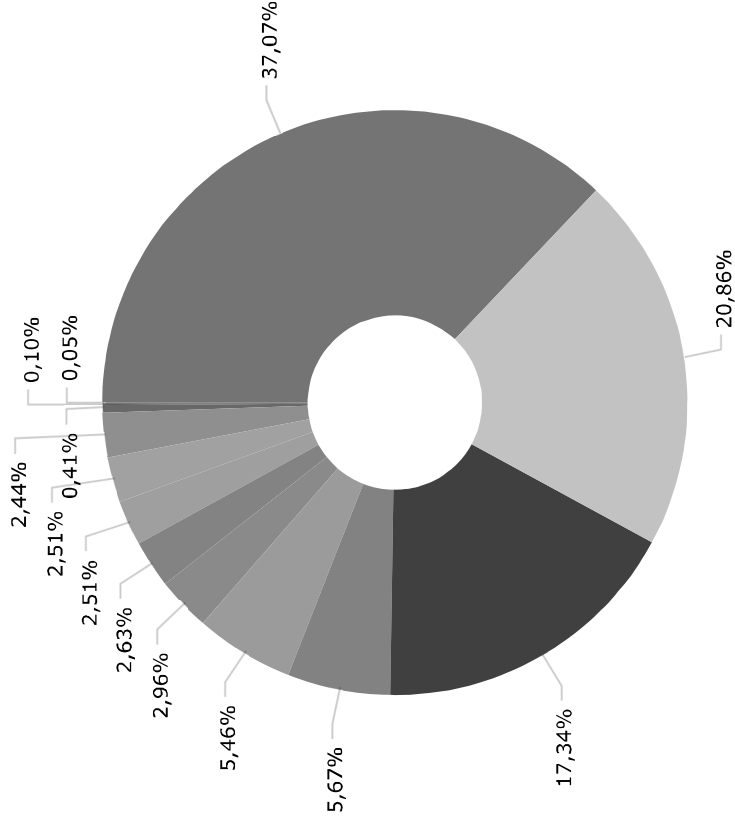
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	293.849.579,97	8º I - Fundos de Ações	14,90%	0,00%	16,00%	30,00%	44.379.032,49
7º I b - FI 100% Títulos TN	56,36%	0,00%	19,00%	100,00%	128.234.331,70	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	88.154.873,99
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	293.849.579,97	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.384.958,00
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.692.479,00	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.384.958,00
7º III a - FI Referenciados RF	24,30%	0,00%	50,00%	60,00%	104.903.086,03	9º III - Ações - BDR Nível I	4,29%	0,00%	4,00%	10,00%	16.767.070,60
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	176.309.747,98	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.384.958,00
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	58.769.915,99	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.692.479,00
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.692.479,00	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.692.479,00
7º V b - Fundos de RF - Crédi...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.692.479,00	11º - Fundos Imobiliários	0,10%	0,00%	1,00%	5,00%	14.398.535,00
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.692.479,00	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.692.479,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	0,01	0,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,01	0,02
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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19	6,42	3,31	6,42	8,57	-1,30	5,69	11,97
IBOVESPA - BENCHMARK	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19	7,84	16,52
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	8,09	8,08	15,82	8,08	19,68	-4,53	6,70	14,11
BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	7,60	16,00
BB RETORNO TOTAL FI AÇÕES	7,40	2,75	10,27	2,75	6,15	-28,95	7,62	16,05
IBX - BENCHMARK	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	8,96	9,69	15,93	9,69	13,67	-20,21	9,11	19,19
IBX-50 - BENCHMARK	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03		
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	8,74	4,42	13,49	4,42	16,50	-11,15	7,53	15,85
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8,14	5,47	12,67	5,47	15,97	-12,72	7,52	15,84
IDIV - BENCHMARK	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,66	6,81	14,71	6,81	17,37	2,30	7,01	14,76
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	6,36	3,08	6,36	13,11	26,41	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	6,56	2,10	6,56	9,43	20,20	0,78	1,64

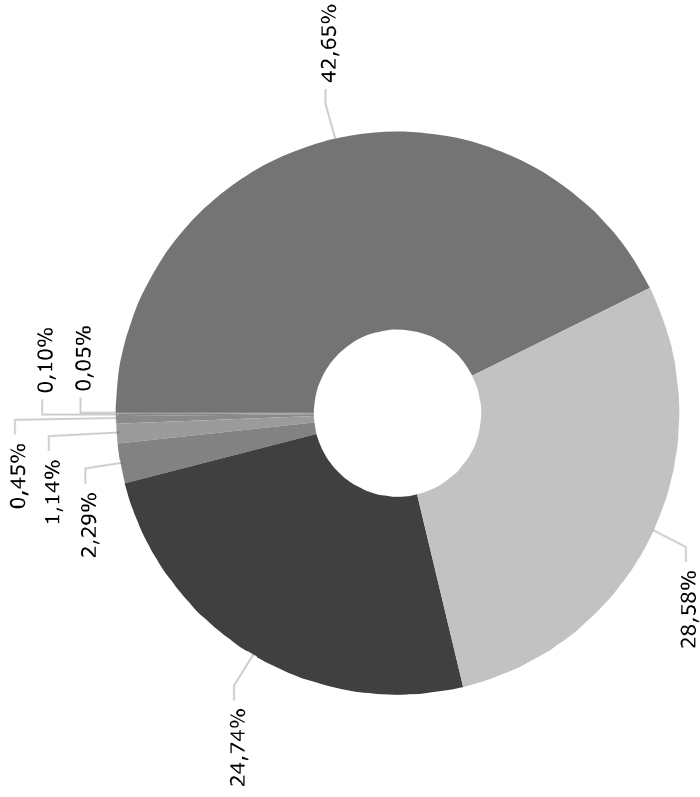
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04	6,60	2,14	6,60	9,23	19,78	0,83	1,74
IMA-B - BENCHMARK	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,38	11,47	7,19	11,47	13,33	16,94	2,19	4,62
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	2,12	4,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	2,15	4,52
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,37	11,22	7,05	11,22	13,24	17,23	2,16	4,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,37	11,29	7,16	11,29	13,23	17,19	2,15	4,54
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,37	11,20	7,03	11,20	13,18	17,03	2,17	4,56
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
IPCA - BENCHMARK	0,31	3,27	1,15	3,27	3,56	15,87		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,44	5,54	9,24	21,24	0,47	0,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	6,59	3,15	6,59	13,58	21,47	0,11	0,22
SELIC - BENCHMARK	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,53	3,22	6,53	13,87	24,53	0,02	0,05
IFIX - BENCHMARK	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	3,94	4,99	11,44	4,99	4,67	-6,97	7,58	15,96



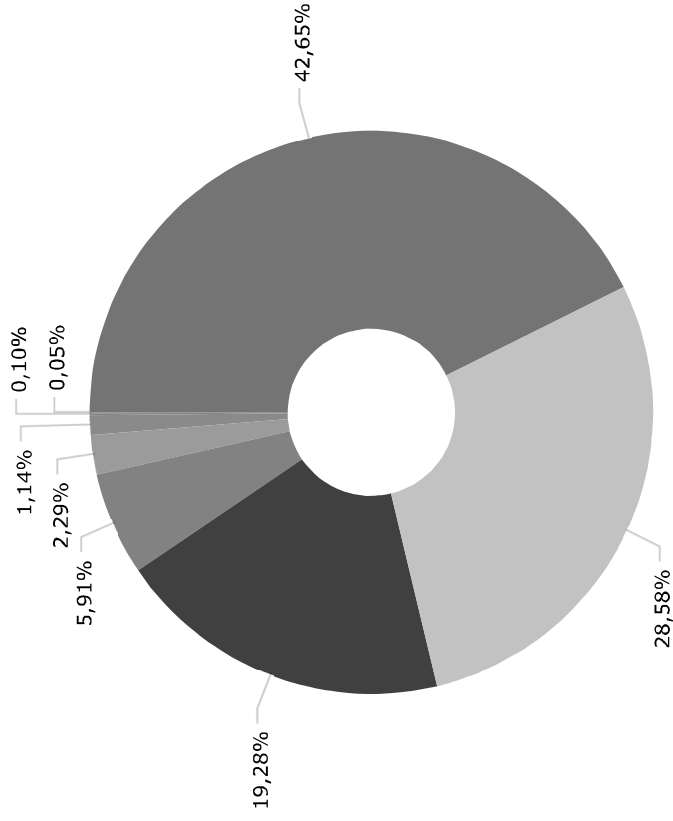
Instrumento	Valor (R\$)
IMA-B	131.427.096,48
CDI	36.372.081,33
IPCA	32.751.643,70
Ibovespa	28.523.776,23
IDIV	16.047.344,99
Selic	14.571.341,98
IDKA IPCA 2 Anos	13.711.596,75
IMA-B 5	7.892.138,08
Global BDRX	5.255.145,31
IBX-50	5.254.305,80
IBX	1.313.156,57
IRF-M 1	296.011,90
IFIX	293.944,00
Disponibilidades Financeiras	139.996,85



Renda Fixa Indexados	108.925.557,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	61.296.544,24
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	50.943.423,31
Ações Livres	16.655.491,46
Ações Dividendos	16.047.344,99
Não classificado	8.696.042,34
Ações Sustentabilidade/Governança	7.736.291,30
Ações Índice Ativo	7.382.630,02
Ações Setoriais	7.362.742,09
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	7.160.343,15
Ações Indexados	1.209.229,04
FII Renda Gestão Passiva	293.944,00
Disponibilidades Financeiras	139.996,85



■	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	125.341.206,95
■	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.993.655,23
■	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	72.705.880,21
■	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	6.724.186,90
■	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.337.553,26
■	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.313.156,57
■	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	293.944,00
■	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	139.996,85



Entity	Value (R\$)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	125.341.206,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.993.655,23
BANCO BRADESCO S.A.	56.658.535,22
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	17.360.501,56
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.724.186,90
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.337.553,26
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	293.944,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	139.996,85

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	268.794.272,86	2.200.000,00	1.752.772,00	273.542.753,59	4.301.252,73	4.301.252,73	1,60% ▲	1,60%	0,97%	0,97%	164,95%	2,57%
Fevereiro	273.542.753,59	3.170.000,00	2.569.743,75	273.137.944,13	-1.005.065,71	3.296.187,02	-0,37% ▼	1,23%	1,20%	2,19%	56,16%	2,23%
Março	273.137.944,13	2.740.000,00	2.160.000,00	276.146.046,38	2.428.102,25	5.724.289,27	0,89% ▲	2,12%	1,17%	3,39%	62,54%	1,91%
Abril	276.146.046,38	2.800.000,00	2.170.000,00	279.837.694,10	3.061.647,72	8.785.936,99	1,11% ▲	3,25%	0,97%	4,39%	74,03%	2,00%
Mai	279.837.694,10	10.784.237,45	9.946.359,81	285.857.819,82	5.182.248,08	13.968.185,07	1,85% ▲	5,16%	0,67%	5,09%	101,38%	1,93%
Junho	285.857.819,82	76.182.559,80	75.843.475,21	293.709.583,12	7.512.678,71	21.480.863,78	2,63% ▲	7,92%	0,73%	5,86%	135,15%	2,47%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.724.289,27	2,12%	3,39%
2º Trim	15.756.574,51	5,68%	2,39%
1º Sem	21.480.863,78	7,92%	5,86%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

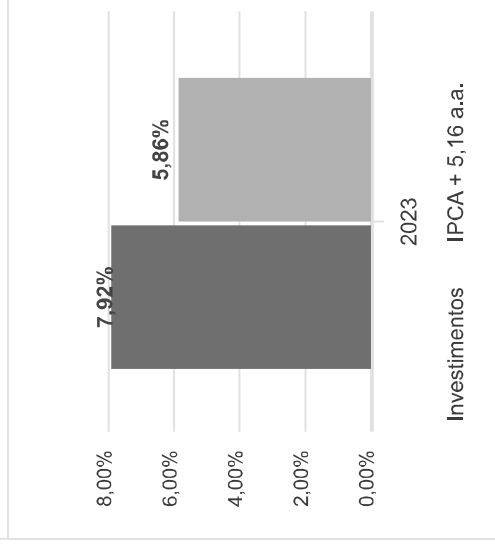


Gráfico Risco x Retorno

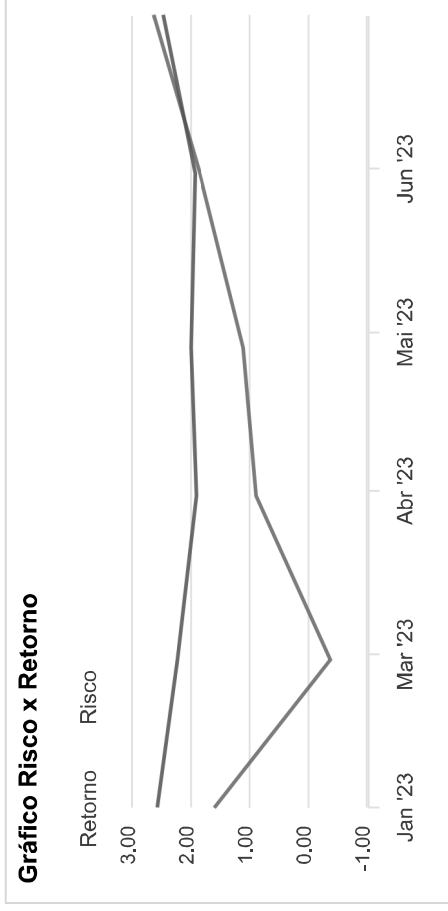
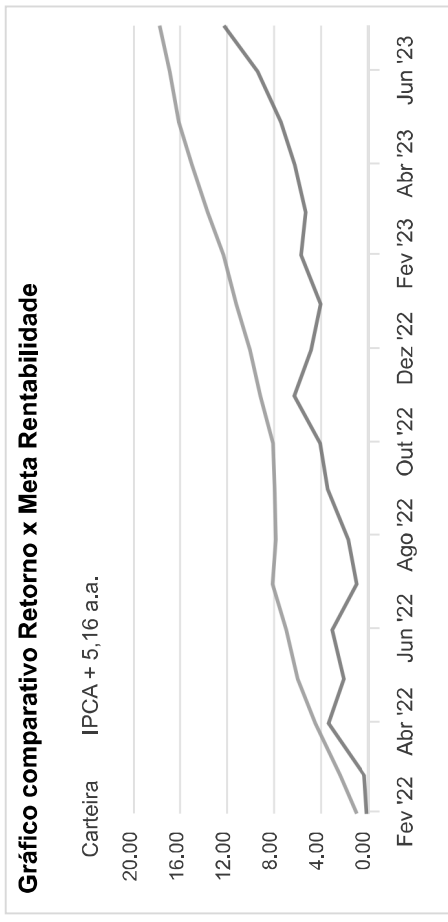
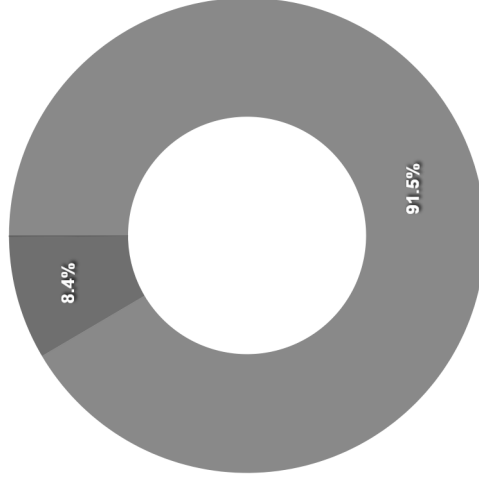


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	268.932.095,58	91,56
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	24.623.540,39	8,38
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	293.944,00	0,10



RENDA FIXA

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.924.418,62	0,00	0,00	4.974.623,17	50.204,55	1,02% ▲	0,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.915.334,13	30.000.000,00	0,00	32.360.177,28	444.843,15	1,39% ▲	2,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	54.735.480,03	0,00	30.000.000,00	25.178.360,16	442.880,13	0,81% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.715,58	0,00	0,00	567.939,03	5.223,45	0,93% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.052.372,98	0,00	0,00	8.128.103,31	75.730,33	0,94% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.839.450,48	0,00	0,00	4.890.179,67	50.729,19	1,05% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.833.676,16	0,00	0,00	24.055.601,36	221.925,20	0,93% ▲	0,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.993.973,25	0,00	0,00	7.160.343,15	166.369,90	2,38% ▲	2,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	30.090.154,22	1.525.000,00	0,00	32.350.763,21	735.608,99	2,33% ▲	2,17%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.782.274,29	0,00	2.400.000,00	14.571.341,98	189.067,69	1,13% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.847.675,05	0,00	38.000.000,00	11.193.721,17	346.046,12	0,71% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.807.075,96	0,00	0,00	3.846.793,91	39.717,95	1,04% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.811.557,81	0,00	0,00	7.892.138,08	80.580,27	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.186.489,85	38.000.000,00	0,00	40.737.959,49	551.469,64	1,37% ▲	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	292.623,43	0,00	0,00	296.011,90	3.388,47	1,16% ▲	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.790.460,30	1.214.084,59	0,00	13.302.895,49	298.350,60	2,29% ▲	2,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.403.318,13	0,00	5.443.475,21	0,00	40.157,08	0,74% ▲	1,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.443.475,21	0,00	5.514.957,86	71.482,65	1,31% ▲	2,16%
	232.869.050,27	76.182.559,80	75.843.475,21	237.021.910,22	3.813.775,36	1,64%	1,32%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.205.148,97	0,00	0,00	1.313.156,57	108.007,60	8,96% ▲	9,11%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	7.105.506,08	0,00	0,00	7.736.291,30	630.785,22	8,88% ▲	7,60%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.392.470,69	0,00	0,00	10.087.189,58	694.718,89	7,40% ▲	7,62%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	14.768.312,61	0,00	0,00	16.047.344,99	1.279.032,38	8,66% ▲	7,01%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.740.541,83	0,00	0,00	4.045.076,76	304.534,93	8,14% ▲	7,52%
SANTANDER PIBB FIAÇÕES	1.112.067,65	0,00	0,00	1.209.229,04	97.161,39	8,74% ▲	7,53%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.087.873,54	0,00	0,00	3.337.553,26	249.679,72	8,09% ▲	6,70%
-	40.411.921,37	0,00	0,00	43.775.841,50	3.363.920,13	8,32%	7,36%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	282.800,00	0,00	0,00	293.944,00	11.144,00	3,94% ▲	7,58%
-	282.800,00	0,00	0,00	293.944,00	11.144,00	3,94%	7,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.056.255,98	0,00	0,00	7.362.742,09	306.486,11	4,34% ▲	7,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.571.215,77	0,00	0,00	2.576.086,88	4.871,11	0,19% ▲	5,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.666.576,43	0,00	0,00	2.679.058,43	12.482,00	0,47% ▲	6,60%
	12.294.048,18	0,00	0,00	12.617.887,40	323.839,22	2,63%	5,74%

RENDA FIXA

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.872.343,98	0,00	0,00	4.974.623,17	102.279,19	2,10% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.830.580,88	30.000.000,00	0,00	32.360.177,28	529.596,40	1,66% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	53.636.913,80	0,00	30.000.000,00	25.178.360,16	1.541.446,36	2,87% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.566.818,71	0,00	2.607.735,93	0,00	40.917,22	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	559.878,07	0,00	0,00	567.939,03	8.060,96	1,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.067.237,45	0,00	8.128.103,31	60.865,86	0,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.744.141,96	0,00	0,00	4.890.179,67	146.037,71	3,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.714.210,04	0,00	0,00	24.055.601,36	341.391,32	1,44% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.680.185,70	0,00	0,00	7.160.343,15	480.157,45	7,19% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	28.779.244,36	1.525.000,00	0,00	32.350.763,21	2.046.518,85	6,75% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.278.175,77	4.310.000,00	6.570.000,00	14.571.341,98	553.166,21	2,69% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.838.761,59	0,00	38.000.000,00	11.193.721,17	1.354.959,58	2,83% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.766.355,50	0,00	0,00	3.846.793,91	80.438,41	2,14% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.694.496,23	0,00	0,00	7.892.138,08	197.641,85	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.090.324,41	38.000.000,00	0,00	40.737.959,49	647.635,08	1,62% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	286.969,18	0,00	0,00	296.011,90	9.042,72	3,15% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.104.505,76	2.421.084,59	0,00	13.302.895,49	777.305,14	6,21% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.270.376,57	0,00	5.443.475,21	0,00	173.098,64	3,28% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.443.475,21	0,00	5.514.957,86	71.482,65	1,31% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	5.243.767,81	0,00	5.338.623,88	0,00	94.856,07	1,81% ▲
	225.958.050,32	89.766.797,25	87.959.835,02	237.021.910,22	9.256.897,67	4,06%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.132.724,15	0,00	0,00	1.313.156,57	180.432,42	15,93% ▲
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	6.701.161,15	0,00	0,00	7.736.291,30	1.035.130,15	15,45% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.147.592,22	0,00	0,00	10.087.189,58	939.597,36	10,27% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	13.989.844,23	0,00	0,00	16.047.344,99	2.057.500,76	14,71% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.590.105,03	0,00	0,00	4.045.076,76	454.971,73	12,67% ▲
SANTANDER PIBB FIAÇÕES	1.065.468,60	0,00	0,00	1.209.229,04	143.760,44	13,49% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	2.881.781,33	0,00	0,00	3.337.553,26	455.771,93	15,82% ▲
	38.508.676,71	0,00	0,00	43.775.841,50	5.267.164,79	13,68%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	263.760,00	0,00	0,00	293.944,00	30.184,00	11,44% ▲
	263.760,00	0,00	0,00	293.944,00	30.184,00	11,44%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.385.010,69	0,00	0,00	7.362.742,09	977.731,40	15,31% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.493.634,19	0,00	0,00	2.576.086,88	82.452,69	3,31% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.536.914,47	0,00	0,00	2.679.058,43	142.143,96	5,60% ▲
	11.415.559,35	0,00	0,00	12.617.887,40	1.202.328,05	10,53%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.668.284,23	0,00	0,00	4.974.623,17	306.338,94	6,56% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.014,64	30.000.000,00	0,00	32.360.177,28	598.162,64	1,88% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	53.852.339,37	0,00	31.900.000,00	25.178.360,16	3.226.020,79	5,99% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.476.611,37	0,00	2.607.735,93	0,00	131.124,56	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	553.904,10	0,00	16.179,36	567.939,03	30.214,29	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.067.237,45	0,00	8.128.103,31	60.865,86	0,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.597.899,48	0,00	0,00	4.890.179,67	292.280,19	6,36% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.774.190,82	670.000,00	653.564,39	24.055.601,36	1.264.974,93	5,40% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.423.719,58	0,00	0,00	7.160.343,15	736.623,57	11,47% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	27.698.808,88	1.525.000,00	0,00	32.350.763,21	3.126.954,33	10,70% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.282.551,81	11.750.000,00	10.480.000,00	14.571.341,98	1.018.790,17	4,24% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.411.567,71	0,00	38.000.000,00	11.193.721,17	2.782.153,46	5,99% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.608.701,20	0,00	0,00	3.846.793,91	238.092,71	6,60% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.375.575,59	0,00	0,00	7.892.138,08	516.562,49	7,00% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.011.748,23	38.000.000,00	0,00	40.737.959,49	726.211,26	1,81% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.720,95	0,00	0,00	296.011,90	18.290,95	6,59% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.729.749,90	2.421.084,59	0,00	13.302.895,49	1.152.061,00	9,48% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.104.223,27	0,00	5.443.475,21	0,00	339.251,94	6,65% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.443.475,21	0,00	5.514.957,86	71.482,65	1,31% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	5.028.883,55	0,00	5.338.623,88	0,00	309.740,33	6,16% ▲
	216.638.494,68	97.876.797,25	94.439.578,77	237.021.910,22	16.946.197,06	7,70%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.198.212,05	0,00	0,00	1.313.156,57	114.944,52	9,59% ▲
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	7.283.324,44	0,00	0,00	7.736.291,30	472.966,86	6,51% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.817.293,22	0,00	0,00	10.087.189,58	269.896,36	2,75% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	15.023.669,28	0,00	0,00	16.047.344,99	1.023.675,71	6,81% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.835.310,31	0,00	0,00	4.045.076,76	209.766,45	5,47% ▲
SANTANDER PIBB FIAÇÕES	1.158.030,90	0,00	0,00	1.209.229,04	51.198,14	4,42% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.088.089,74	0,00	0,00	3.337.553,26	249.463,52	8,08% ▲
	41.383.929,94	0,00	0,00	43.775.841,50	2.391.911,56	5,78%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	279.972,00	0,00	2.772,00	293.944,00	16.744,00	5,98% ▲
	279.972,00	0,00	2.772,00	293.944,00	16.744,00	5,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.732.124,15	0,00	0,00	7.362.742,09	1.630.617,94	28,45% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.420.575,50	0,00	0,00	2.576.086,88	155.511,38	6,42% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.339.176,59	0,00	0,00	2.679.058,43	339.881,84	14,53% ▲
	10.491.876,24	0,00	0,00	12.617.887,40	2.126.011,16	20,26%

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	942
Patrimônio Líquido Fundo	6.483.473,627,64

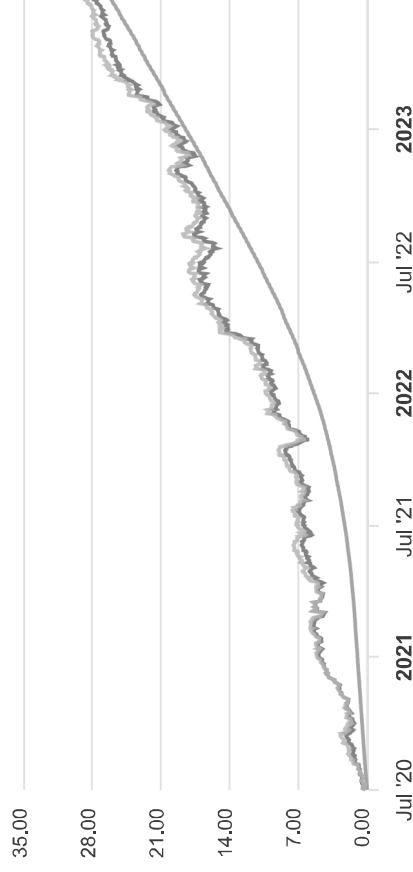
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

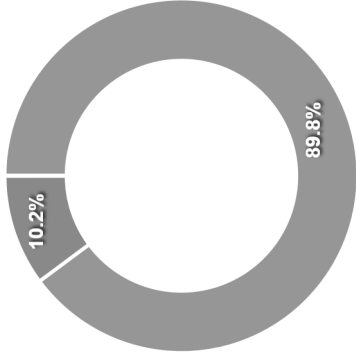
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	1,64%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.497.559,51	89,84%
Operação compromissada	734.726,25	10,16%
Valores a pagar/receber	132,77	0,00%
Outros	-198,23	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.532.199,30	48,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.580.725,59	21,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.384.634,62	19,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	734.726,25	10,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	202,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFER CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,63	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-57,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-63,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-79,44	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-153,61	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+1
Quantidade de Cotistas	572
Patrimônio Líquido Fundo	6.493.608.770,37

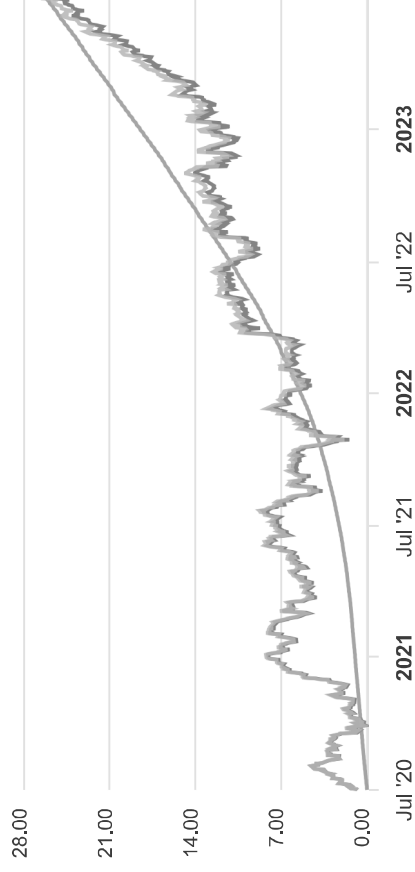
PERFIL DO FUNDO

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

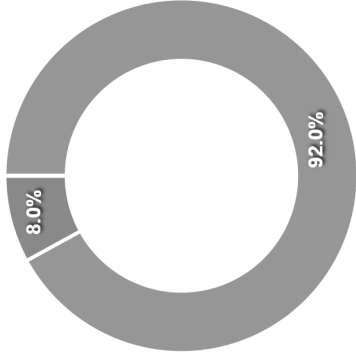
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.469.865,10	92.03%
Operação compromissada	473.494,04	7.97%
Valores a pagar/receber	153,10	0.00%
Outros	-38,25	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	683.163,29	11,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	609.319,98	10,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	591.541,79	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.273,33	8,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	473.494,04	7,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	462.771,94	7,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	447.790,48	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	447.123,73	7,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	423.481,66	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	420.259,76	7,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	326.077,35	5,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	229.119,48	3,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	153.289,82	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	119.006,32	2,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	51.646,16	0,87	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Celip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	16,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,85	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,91	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-12,11	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	140
Patrimônio Líquido Fundo	188.237.769,14

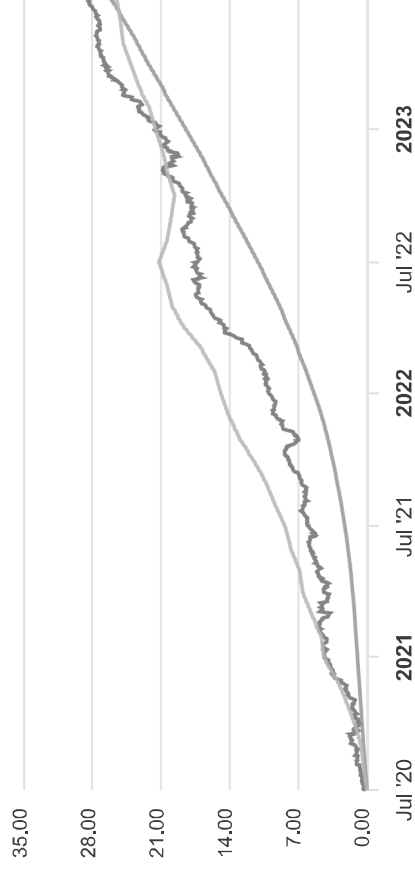
PERFIL DO FUNDO

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.

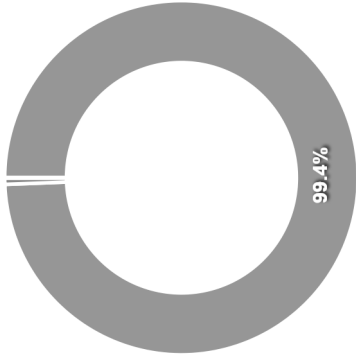
COMPARATIVO

📅 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



Nome do Ativo	Valor Ativo (mil)	Participação (%)	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 Celip	-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
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Valor Ativo (mil)	Participação (%)
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%

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

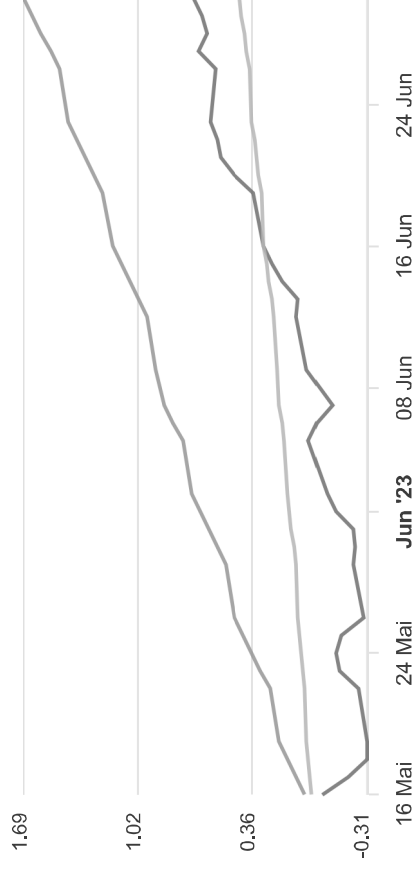
PERFIL DO FUNDO

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.

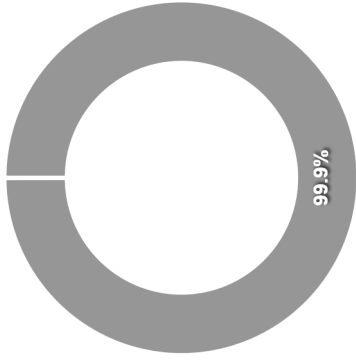
COMPARATIVO

📅 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



Nome do Ativo	Vlr 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

Ativo	Vlr 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%

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	10
Patrimônio Líquido Fundo	38.086.773,88

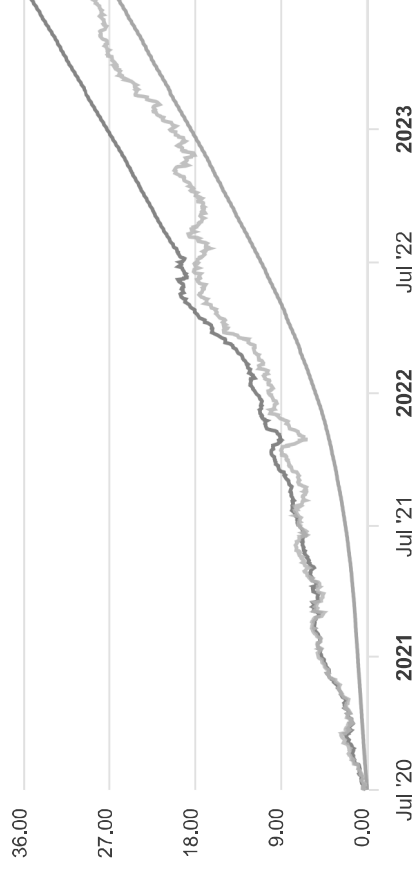
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

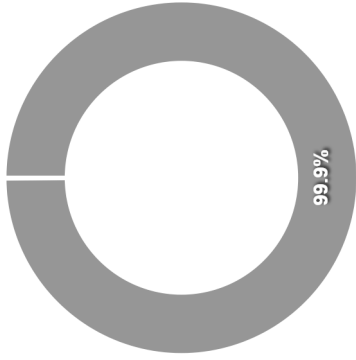
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	6,36%	3,08%	6,36%	13,11%	26,41%	0,00%	0,00%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	37.656,39	99,91	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,99	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	8,10	0,02	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-1,59	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	37.656,39	99,91%
Valores a pagar/receber	27,18	0,07%
Outros	8,10	0,02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

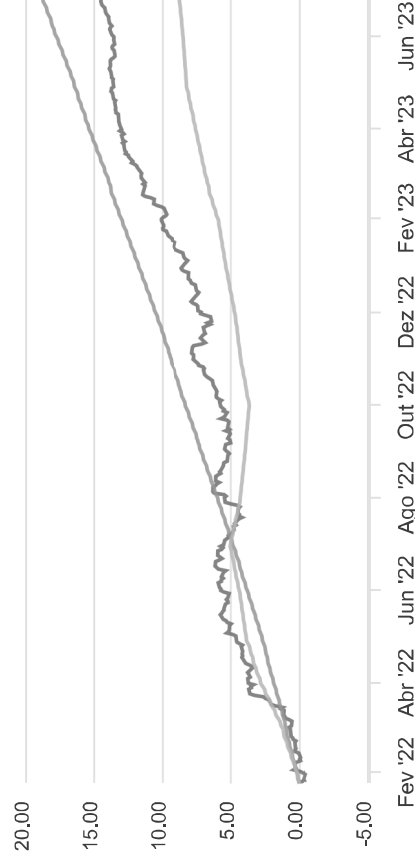
PERFIL DO FUNDO

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.

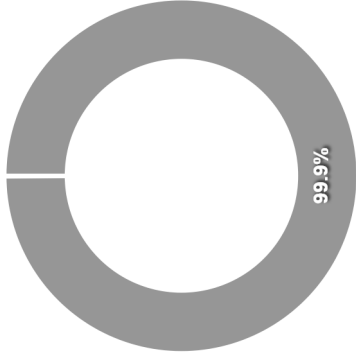
COMPARATIVO

📅 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



Nome do Ativo	Vlr 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

Ativo	Vlr 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%

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	86
Patrimônio Líquido Fundo	503.623.885,64

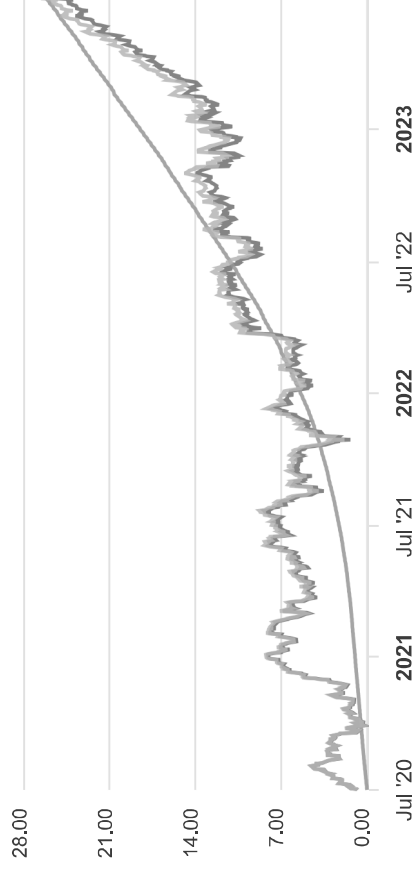
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 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.

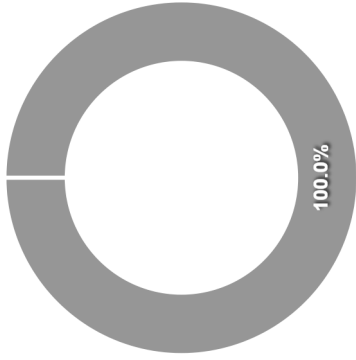
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,20%	7,03%	11,20%	13,18%	17,03%	2,17%	4,56%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	435.747,73	100,01%
Valores a pagar/receber	-63,29	-0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	435.747,73	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,88	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-97,17	-0,02	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	901
Patrimônio Líquido Fundo	5.947.143,642,03

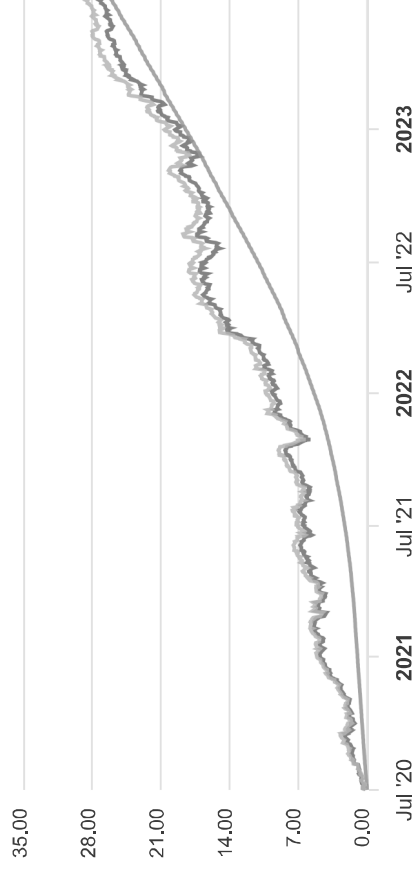
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

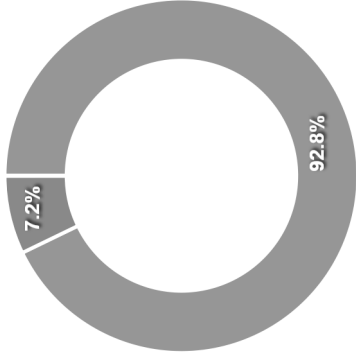
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



	Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025		5,018,728,01	75,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026		1,068,559,46	16,10	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026		475,284,82	7,16	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029		39,487,19	0,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023		33,249,24	0,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025		1,329,05	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades		851,92	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber		33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Fut...		-466,39	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar		-709,12	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.161.352,96	92.84%
Operação compromissada	475.284,82	7.16%
Valores a pagar/receber	176,18	0.00%
Outros	-466,39	-0.01%

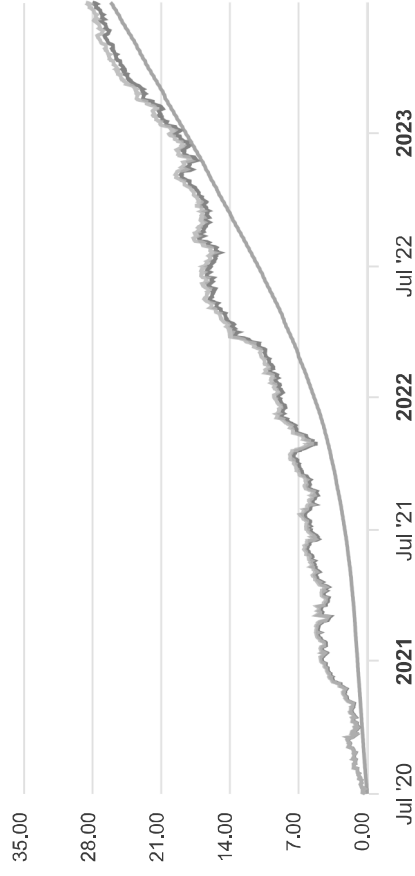
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	927
Patrimônio Líquido Fundo	8.254.253.931,25
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

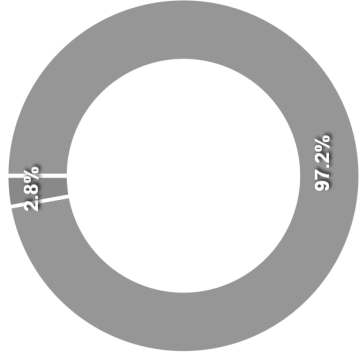
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	1,86%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.380.510,04	97.19%
Operação compromissada	242.518,60	2.81%
Valores a pagar/receber	70,38	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.545.320,04	29,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.391.871,99	27,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.836.718,14	21,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.154.461,40	13,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	437.558,30	5,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	242.518,60	2,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.264,42	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.315,75	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	334,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-297,05	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	723
Patrimônio Líquido Fundo	4.240.209,456,14

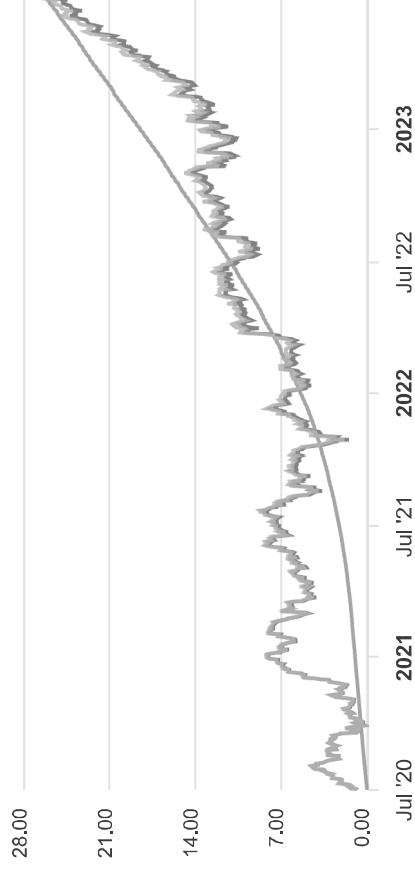
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

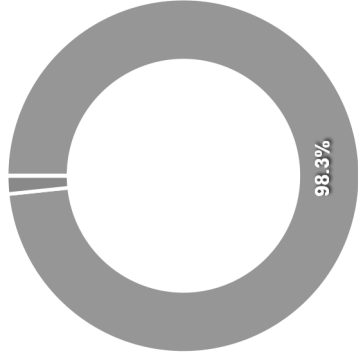
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	4,47%
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	3.561.134,97	98.35%
Operação compromissada	59.947,54	1.66%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-75,46	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	614.683,51	16,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.125,90	11,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	404.370,48	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	314.448,43	8,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	295.065,64	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	271.894,24	7,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.761,28	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	230.489,61	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2065	219.635,30	6,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	194.974,32	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	158.978,57	4,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	90.210,84	2,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	80.115,57	2,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	59.947,54	1,66	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.302,46	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	78,81	0,00	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	69,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-178,62	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	1.186
Patrimônio Líquido Fundo	7.342.301.496,88

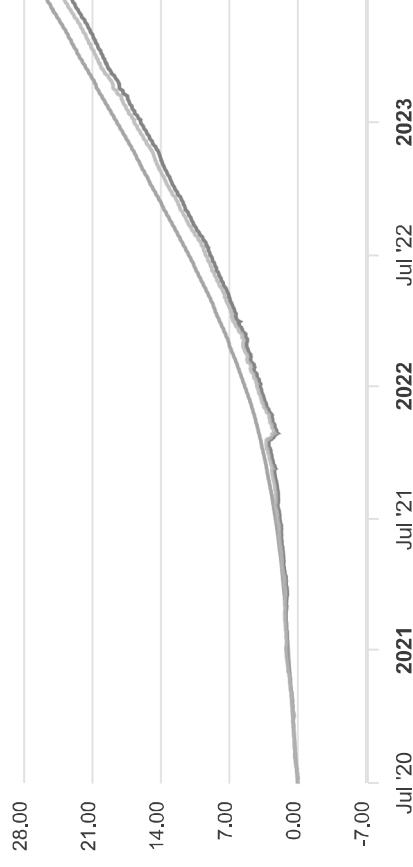
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

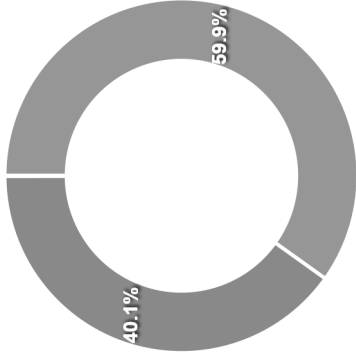
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	4.484.699,64	59,87	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.672.134,84	22,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.065.408,92	14,22	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	186.627,23	2,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	79.798,18	1,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.299,21	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	1,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-2,34	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	-182,90	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-305,70	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-788,22	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.484.699,64	59.87%
Títulos Federais	3.003.969,17	40.10%
Valores a pagar/receber	2.544,36	0.03%
Outros	-2,34	-0.00%
Derivativos	-487,35	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	62
Patrimônio Líquido Fundo	369.070.369,54

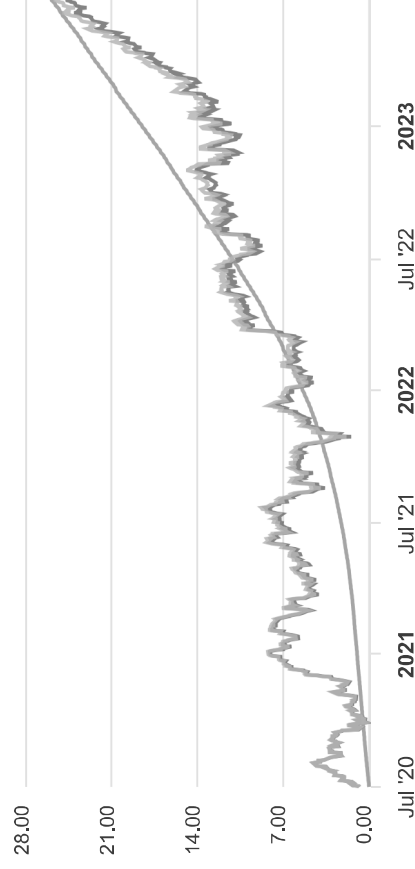
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

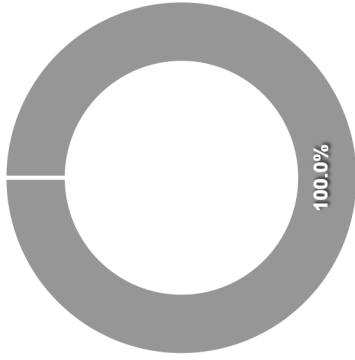
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,22%	7,05%	11,22%	13,24%	17,23%	2,16%	4,55%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	447.965,77	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	947,73	0,21	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.042,48	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	447.965,77	100,02%
Valores a pagar/receber	-89,75	-0,02%

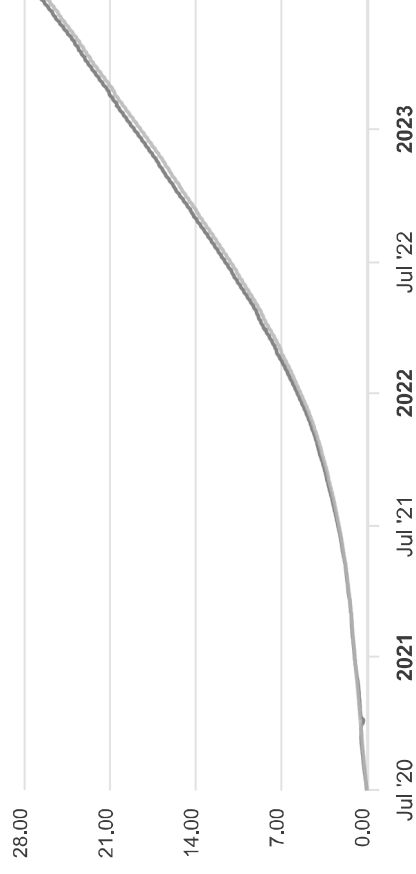
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.126
Patrimônio Líquido Fundo	14.982.085,274,92

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

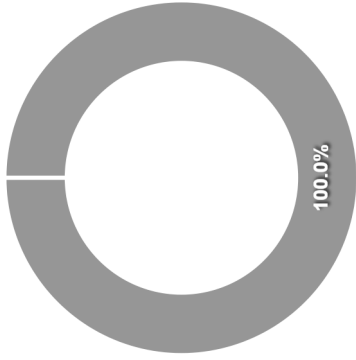
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir 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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.420.549,25	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Celip	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 / DiferençVM	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	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	82
Patrimônio Líquido Fundo	379.962.570,16

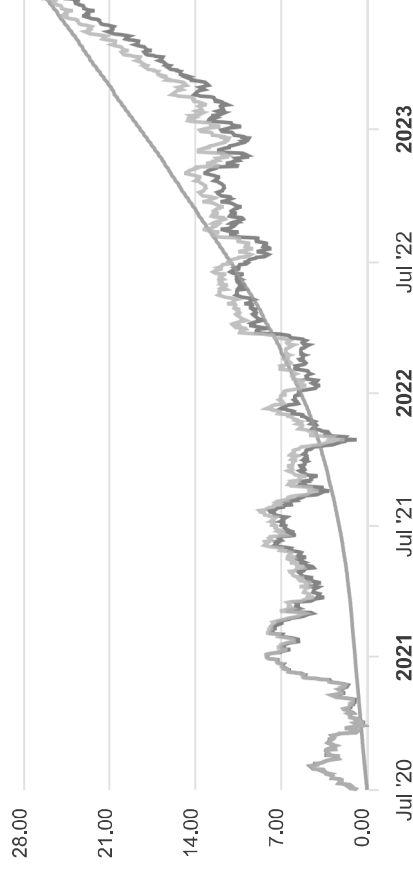
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
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

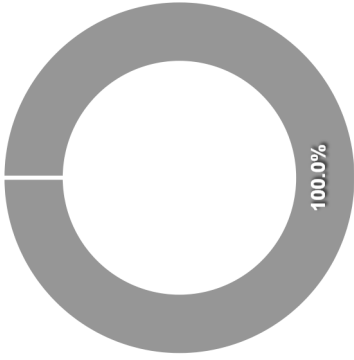
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,38%	11,47%	7,19%	11,47%	13,33%	16,94%	2,19%	4,62%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	351.420,85	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,89	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-80,36	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	351.420,85	100,01%
Valores a pagar/receber	-49,47	-0,01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	360
Patrimônio Líquido Fundo	8.699,155,343,99

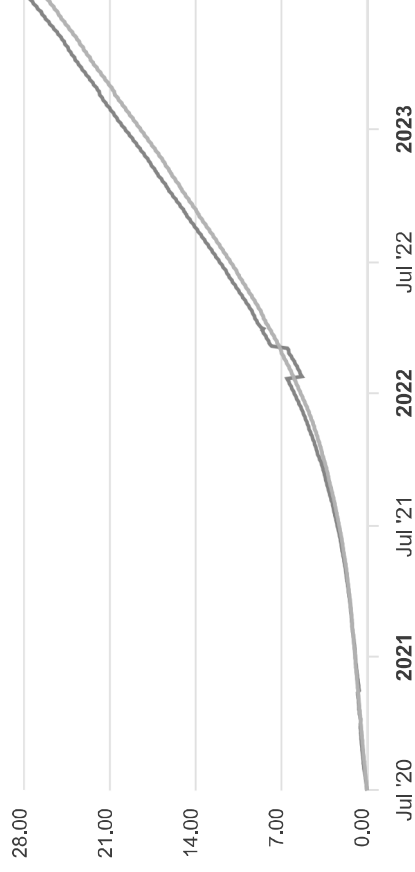
PERFIL DO FUNDO

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

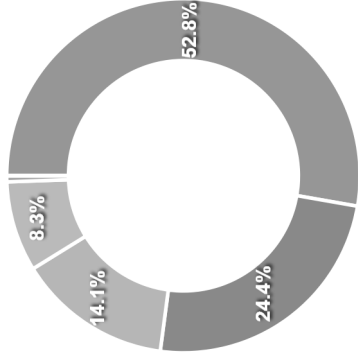
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.451.491,70	52.77%
Títulos Privados	2.054.525,36	24.35%
Debêntures	1.189.676,95	14.10%
Títulos Federais	696.401,76	8.25%
Fundos de Investimento	46.236,51	0.55%
Derivativos	25,76	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.230,68	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.451.491,70	52,77	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	349.777,84	4,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	216.448,97	2,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	206.541,87	2,45	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	121.132,53	1,44	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	116.789,88	1,38	Debêntures
Debênture Simples - ELPLA4	99.262,09	1,18	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	95.197,51	1,13	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	85.852,77	1,02	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	85.238,75	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.073,07	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.519,44	0,71	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	58.048,80	0,69	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	50.008,44	0,59	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	47.906,27	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.021,40	0,56	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	44.360,37	0,53	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	44.332,33	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	43.260,69	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	42.137,71	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	38.248,66	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	38.146,45	0,45	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	36.679,49	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	36.319,73	0,43	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	36.258,00	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	36.234,84	0,43	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28...	34.423,77	0,41	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.004
Patrimônio Líquido Fundo	15.331.819,820,88

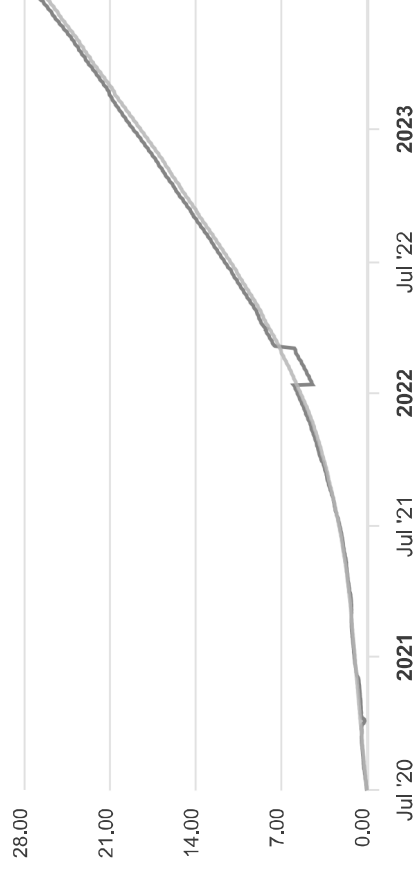
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

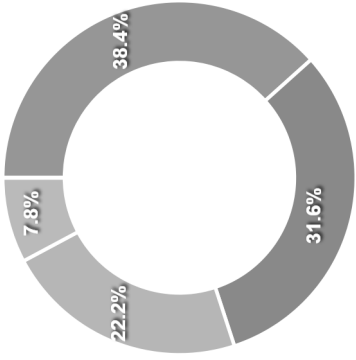
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.133.025,97	38.37%
Títulos Privados	5.048.949,08	31.59%
Títulos Federais	3.554.480,54	22.24%
Debêntures	1.244.820,84	7.79%
Valores a pagar/receber	1.142,72	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	6.133.025,97	38,37	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.017.481,02	6,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	882.461,48	5,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	773.311,35	4,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	456.980,29	2,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	441.452,39	2,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	231.714,05	1,45	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	214.118,50	1,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	211.569,06	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.511,80	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	173.449,33	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	171.370,64	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	162.253,70	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.774,75	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	124.978,80	0,78	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	123.518,30	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	122.391,99	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	121.247,56	0,76	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	112.059,43	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.926,14	0,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.696,96	0,66	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	100.256,74	0,63	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	90.820,54	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	88.111,07	0,55	Títulos Privados
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	87.444,09	0,55	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2024	86.118,93	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	78.014,96	0,49	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	228
Patrimônio Líquido Fundo	1.330.366.206,19

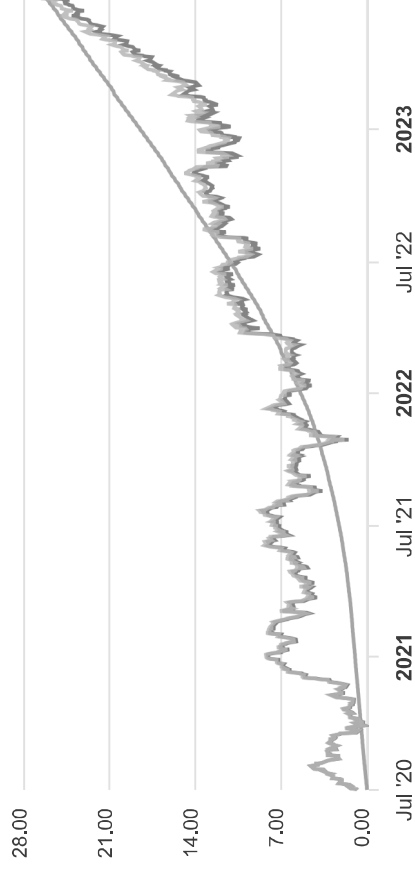
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

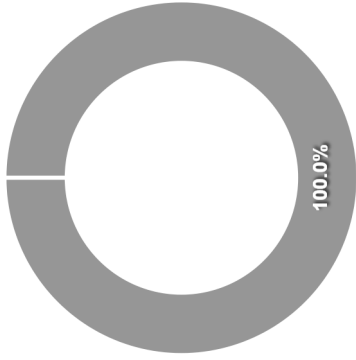
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	4,54%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.265.589,89	100,00%
Valores a pagar/receber	-18,30	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.265.589,89	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	-51,67	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+30
Quantidade de Cotistas	3.044
Patrimônio Líquido Fundo	847.790.569,11
Patrimônio Líquido Master	1.325.173.539,32

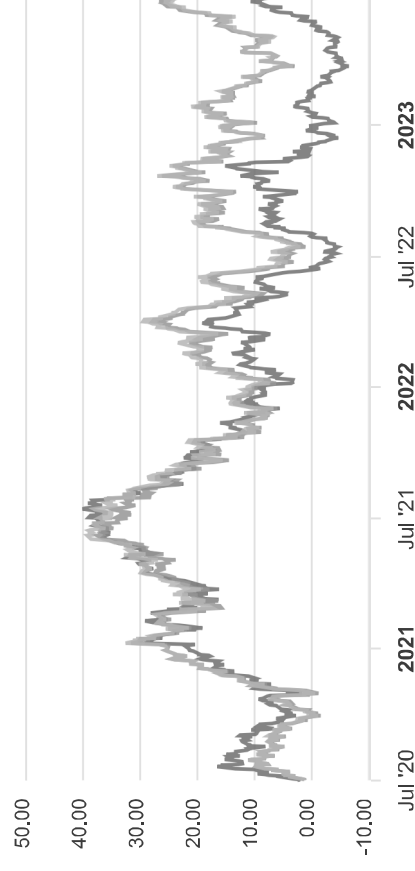
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IBX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

COMPARATIVO

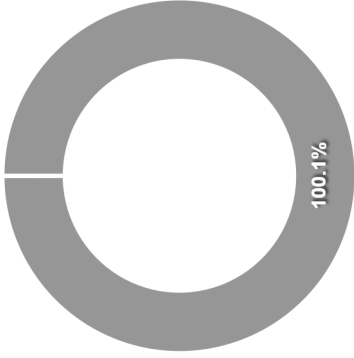
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	787.342,49	100,10	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	463,91	0,06	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	347,08	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.589,21	-0,20	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	787.342,49	100.10%
Operação compromissada	347,08	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.134,30	-0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	1.354
Patrimônio Líquido Fundo	810.368.157,20

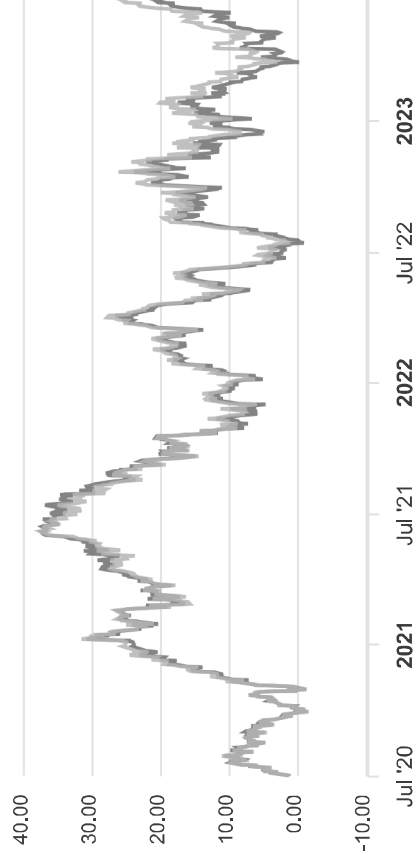
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

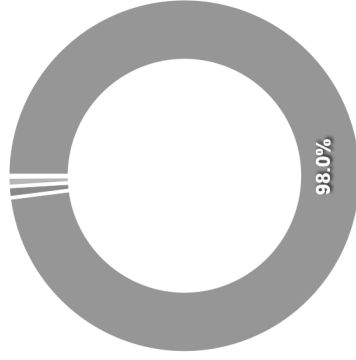
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	730.406,10	97,99%
Valores a pagar/receber	7.721,41	1,04%
Operação compromissada	6.426,33	0,86%
Derivativos	463,32	0,06%
Outros	354,63	0,05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	68.357,04	9,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.646,70	5,99	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	38.662,36	5,19	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	34.527,32	4,63	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32.134,78	4,31	Ações
ELETRORAS ON N1 - ELET3	25.380,70	3,41	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.228,93	2,98	Ações
B3 ON NM - B3SA3	20.942,61	2,81	Ações
WEG ON NM - WEGE3	20.055,57	2,69	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	19.910,62	2,67	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.337,98	2,19	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12.603,29	1,69	Ações
PETROLIO ON NM - PRIO3	11.754,52	1,58	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.012,96	1,34	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.485,30	1,27	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.342,55	1,25	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.950,25	1,20	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	8.737,53	1,17	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	8.691,55	1,17	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	8.390,45	1,13	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.626,92	1,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	7.435,17	1,00	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.240,71	0,97	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.894,81	0,93	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.483,12	0,87	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.444,54	0,86	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6.426,33	0,86	Operação compromissada

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

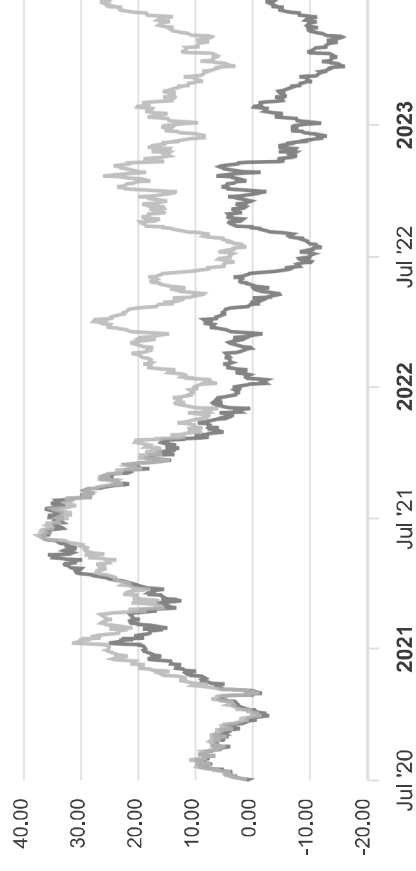
PERFIL DO FUNDO

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.

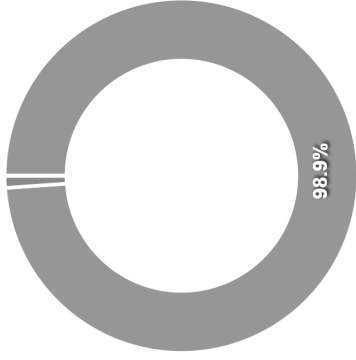
COMPARATIVO

📅 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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	780.837,30	98.91%
Valores a pagar/receber	8.603,80	1.09%
Outros	32,19	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FIC 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
Valores a pagar / Taxa Celip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-85,07	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-708,06	-0,09	Valores a pagar/receber

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	652
Patrimônio Líquido Fundo	603.610.156,44

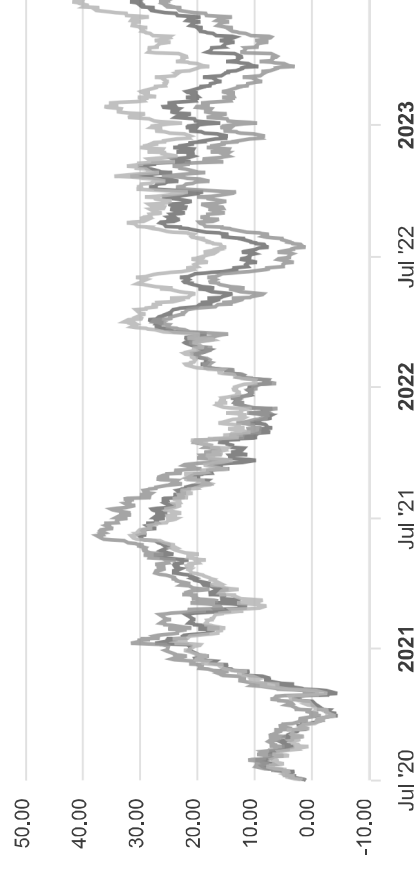
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IDIV
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

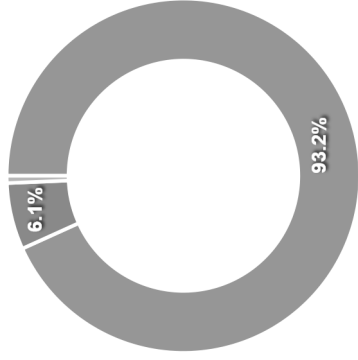
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,66%	6,81%	14,71%	6,81%	17,37%	2,30%	7,01%	14,76%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	528.560,15	93,25%
Operação compromissada	34.516,92	6,09%
Valores a pagar/receber	3.748,84	0,66%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	42.252,29	7,45	Ações
VALE ON N1 - VALE3	37.745,98	6,66	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.615,77	6,28	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	29.993,81	5,29	Ações
B3 ON NM - B3SA3	21.270,24	3,75	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	19.572,02	3,45	Operação compromissada
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.279,91	3,22	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.901,70	2,81	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.831,18	2,79	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.774,30	2,78	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	14.944,90	2,64	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	14.825,36	2,62	Ações
WEG ON NM - WEGE3	14.388,80	2,54	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.365,26	2,53	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	14.348,11	2,53	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.869,48	2,09	Ações
JBS ON NM - JBSS3	10.886,40	1,92	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	10.772,20	1,90	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.664,81	1,88	Ações
ALIANSCONAEON NM - ALSO3	10.650,81	1,88	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCC3	10.623,07	1,87	Ações
BTGP BANCO UNIT - BPAC11	10.589,72	1,87	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	10.567,08	1,86	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.558,26	1,86	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	10.546,02	1,86	Ações
AUREN ON NM - AURE3	9.178,81	1,62	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.900,37	1,57	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,70%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	83
Patrimônio Líquido Fundo	651.428.973,06

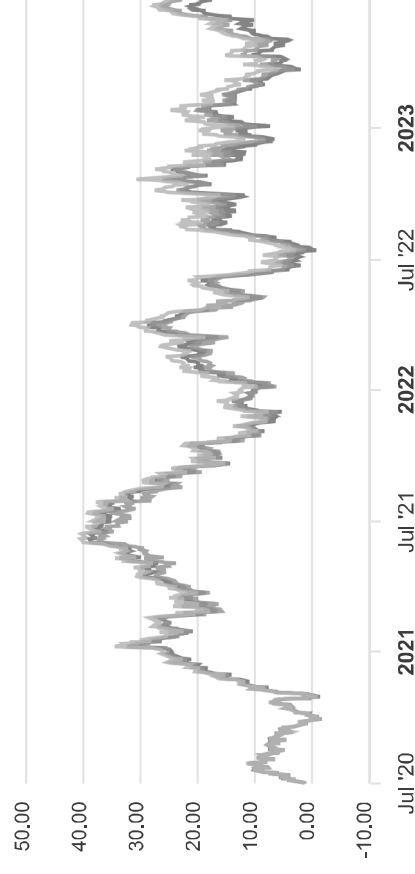
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IBX-50
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

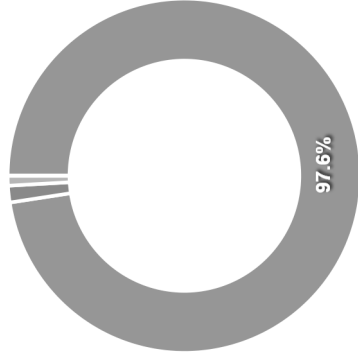
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,14%	5,47%	12,67%	5,47%	15,97%	-12,72%	7,52%	15,84%
Benchmark	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	589.151,22	97.58%
Fundos de Investimento	9.194,60	1.52%
Valores a pagar/receber	5.410,97	0.90%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	78.228,76	12,96	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	34.843,33	5,77	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	32.859,64	5,44	Ações
E3 ON NM - B3SA3	32.810,88	5,43	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	29.790,46	4,93	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	29.540,89	4,89	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	21.991,26	3,64	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	20.346,82	3,37	Ações
ELETRORAS ON N1 - ELET3	19.633,75	3,25	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	17.689,38	2,93	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	17.428,81	2,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.900,08	2,80	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.352,33	2,54	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	13.682,84	2,27	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.227,86	2,19	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.643,99	2,09	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	11.891,84	1,97	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	11.552,36	1,91	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	9.930,49	1,64	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	9.890,56	1,64	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	9.709,26	1,61	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.967,64	1,49	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	8.746,40	1,45	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	8.209,73	1,36	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.220,70	1,20	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	6.972,95	1,15	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	6.165,50	1,02	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3 du
Quantidade de Cotistas	1.665
Patrimônio Líquido Fundo	48.820.417,31

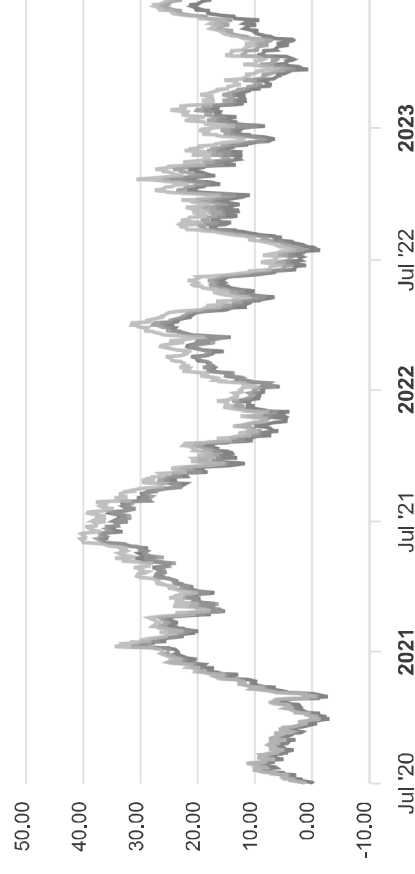
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IBX-50
Classificação ANBIMA	Ações Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB 11, CNPJ: 06.323.688/0001-27.

COMPARATIVO

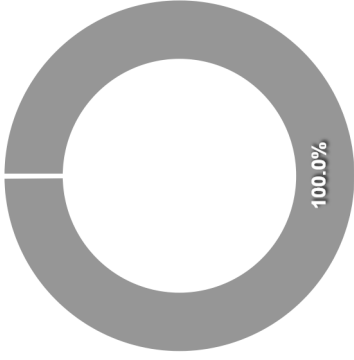
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,74%	4,42%	13,49%	4,42%	16,50%	-11,15%	7,53%	15,85%
Benchmark	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IT NOW PIBB IBX-50 FUNDO DE INDICE - PIBB11	46.034,78	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	67,84	0,15	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	47,44	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,41	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-133,77	-0,29	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	46.034,78	100,02%
Operação compromissada	47,44	0,10%
Valores a pagar/receber	-55,52	-0,12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	4.441
Patrimônio Líquido Fundo	234.873.650,43

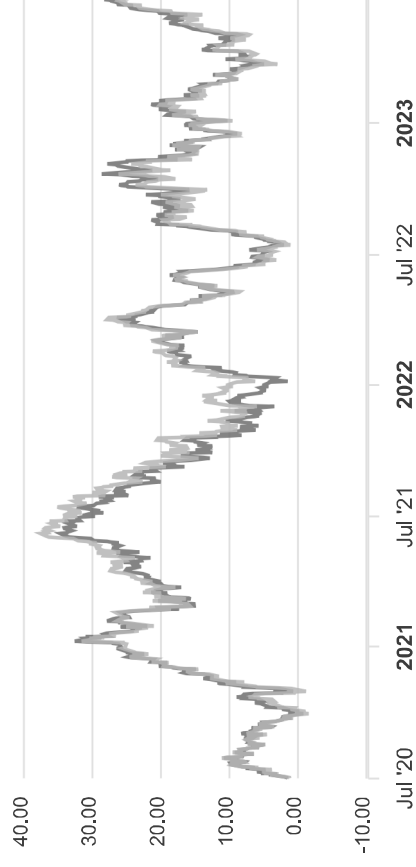
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica seus recursos no mercado de ações.

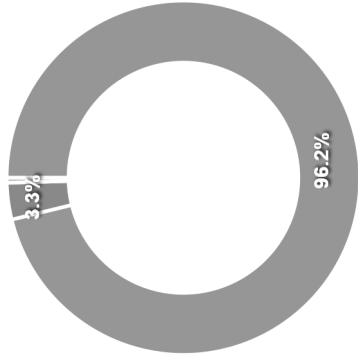
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,09%	8,08%	15,82%	8,08%	19,68%	-4,53%	6,70%	14,11%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	220.030,48	96.20%
Operação compromissada	7.641,28	3.34%
Valores a pagar/receber	1.039,37	0.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	40.896,09	17,88	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.323,13	9,32	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	20.332,08	8,89	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	16.589,43	7,25	Ações
WEG ON NM1 - WEGE3	12.942,03	5,66	Ações
B3 ON NM - B3SA3	11.076,56	4,84	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.743,14	4,70	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	10.457,45	4,57	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	8.370,77	3,66	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	8.087,10	3,54	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7.771,87	3,40	Ações
TIM ON NM - TIMS3	7.767,46	3,40	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7.641,28	3,34	Operação compromissada
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	7.450,22	3,26	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	7.080,24	3,10	Ações
3R.PETROLEUMON NM - RRRP3	6.530,93	2,86	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.795,23	2,53	Ações
CBA ON NM - CBAV3	4.839,91	2,12	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	4.490,35	1,96	Ações
ALIANSCONAEON NM - ALSO3	3.843,48	1,68	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.456,13	1,07	Ações
Outros Valores a receber	1.874,05	0,82	Valores a pagar/receber
EMBRAER ON NM - EMBR3	1.186,88	0,52	Ações
Outras Disponibilidades	0,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-835,11	-0,37	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	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	17.299
Patrimônio Líquido Fundo	454.284.138,44

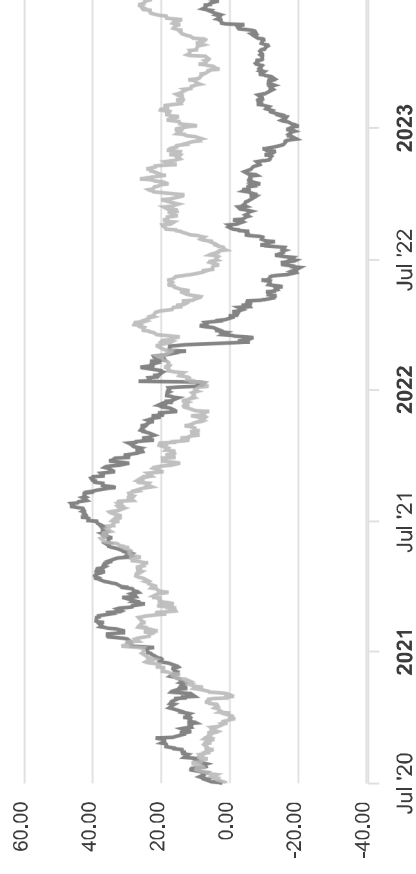
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Setoriais
Política de Investimento	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

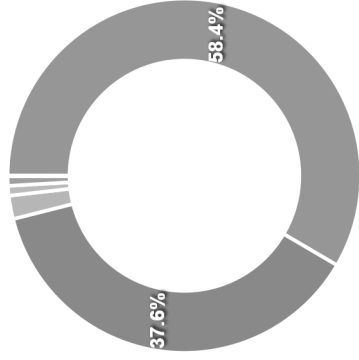
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	16,52%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	255.389,15	58.43%
Ações	164.499,04	37.64%
Valores a pagar/receber	9.316,21	2.13%
Operação compromissada	3.897,66	0.89%
Investimento no Exterior	3.743,44	0.86%
Derivativos	194,71	0.04%
Outros	25,96	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTS3	43.303,64	9,91	Ações
SINGIA ON NM - SQIA3	38.295,12	8,76	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	37.770,29	8,64	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	33.980,59	7,77	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	24.098,73	5,51	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	21.663,32	4,96	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	21.284,35	4,87	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.587,00	4,02	Ações
TESLA, INC - TSLA34	16.485,28	3,77	Brazilian Depository Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	13.286,10	3,04	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	12.969,23	2,97	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	10.832,93	2,48	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	10.447,76	2,39	Brazilian Depository Rece...
TAIWANSMIFAC DRN - TSMC34	9.306,82	2,13	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	9.121,93	2,09	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	8.720,42	2,00	Valores a pagar/receber
ASML HOLD DRN - ASML34	8.008,28	1,83	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	7.402,14	1,69	Valores a pagar/receber
NETFLIX DRN - NFLX34	7.113,74	1,63	Brazilian Depository Rece...
CISCO DRN - CSCO34	6.839,10	1,56	Brazilian Depository Rece...
INTEL DRN - ITLC34	5.595,06	1,28	Brazilian Depository Rece...
LOCWEB ON NM - LWSA3	5.279,66	1,21	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	5.111,62	1,17	Ações
DELL TECHNOLOG DRN - DELL34	4.907,38	1,12	Brazilian Depository Rece...
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	4.242,17	0,97	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.897,66	0,89	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	3.886,80	0,89	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,80%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+5
Quantidade de Cotistas	71
Patrimônio Líquido Fundo	117.821.298,92

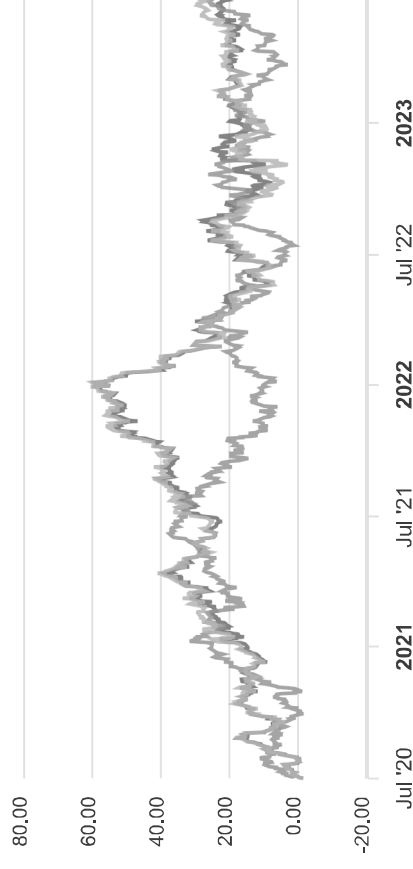
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	11,97%
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	100.216,83	84,55%
Investimento no Exterior	11.496,11	9,70%
Fundos de Investimento	6.049,57	5,10%
Operação compromissada	739,65	0,62%
Valores a pagar/receber	20,86	0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGJF US EQUI SEG POR	11.496,11	9,70	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	10.716,38	9,04	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	7.952,44	6,71	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	6.288,33	5,31	Brazilian Depository Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	6.073,32	5,12	Brazilian Depository Rece...
Coias de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	4.533,45	3,82	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	3.306,44	2,79	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	2.914,34	2,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PD34	2.378,57	2,01	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2.246,44	1,90	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	2.011,64	1,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	1.843,24	1,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	1.648,96	1,39	Brazilian Depository Rece...
Coias de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	1.516,13	1,28	Fundos de Investimento
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	1.400,90	1,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1.389,53	1,17	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1.343,24	1,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	1.234,25	1,04	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1.212,58	1,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISAS34	1.108,26	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	1.088,23	0,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1.064,60	0,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A/GO34	1.048,90	0,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	960,26	0,81	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	899,11	0,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	896,99	0,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	816,04	0,69	Brazilian Depository Rece...

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

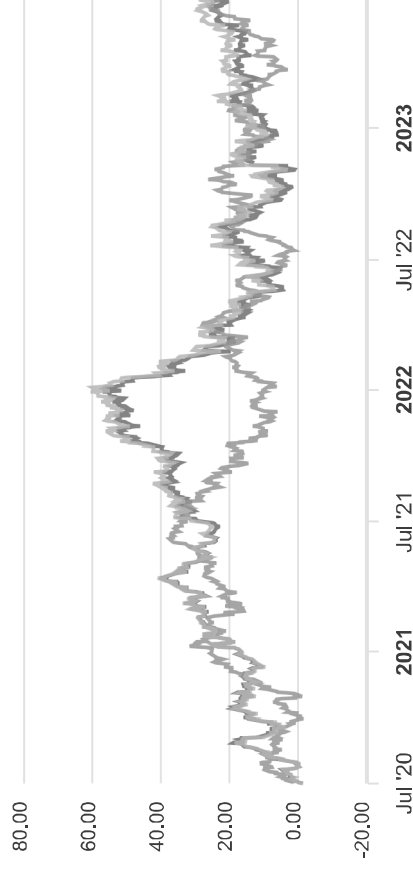
PERFIL DO FUNDO

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.

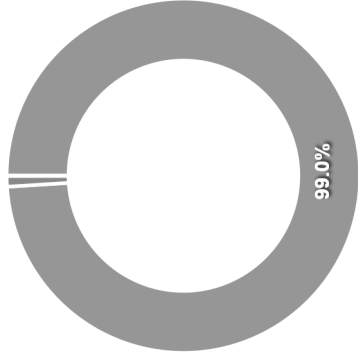
COMPARATIVO

📅 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 - AMZO34	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 - MITA34	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...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	39.168,52	1,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	35.637,94	1,74	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	35.612,39	1,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	34.180,18	1,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	33.924,03	1,65	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	30.341,89	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	29.284,28	1,43	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	28.927,60	1,41	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	24.885,59	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	24.704,65	1,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	24.683,10	1,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	23.884,49	1,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	22.453,56	1,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	21.214,57	1,03	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	20.261,55	0,99	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ZN34	19.508,21	0,95	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	19.432,21	0,95	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestão	VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Taxa de Administração	0,60%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	s/Info
Quantidade de Cotistas	9.426
Patrimônio Líquido Fundo	166.918.200,00

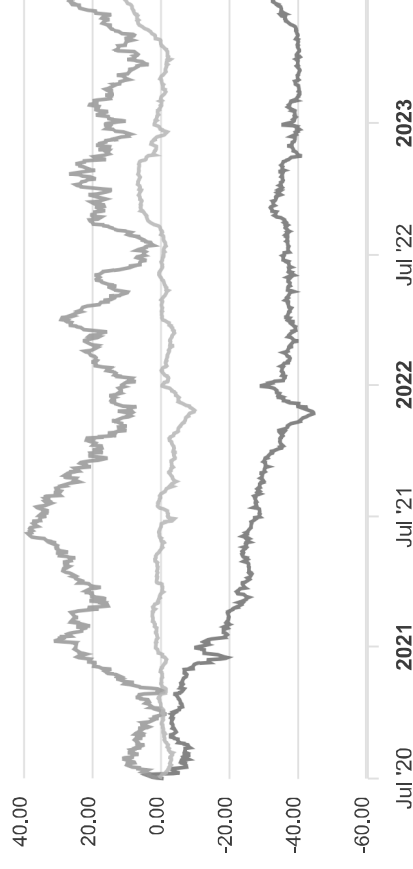
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º	
Benchmark	IFIX
Classificação ANBIMA	FII Renda Gestão Passiva
Política de Investimento	Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

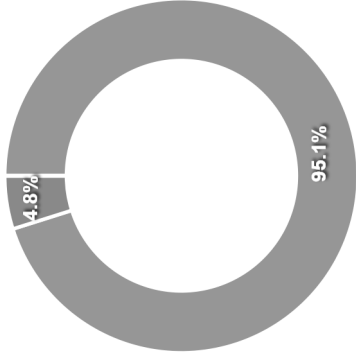
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,94%	4,99%	11,44%	4,99%	4,67%	-6,97%	7,58%	15,96%
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Imóveis	163.400,00	95,14%
Fundos de Investimento	8.322,82	4,85%
Valores a pagar/receber	26,92	0,02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Imóveis para Renda (acabado) R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÁ...	15.800,00	9,20	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	14.500,00	8,44	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	13.000,00	7,57	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	12.500,00	7,28	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	11.700,00	6,81	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. INDIANÓPOLIS, 546, SÃO P...	9.100,00	5,30	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.900,00	5,18	Imóveis
Colas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	8.322,82	4,85	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) R. MARECHAL DEODORO, 440, SÁ...	8.200,00	4,77	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	7.500,00	4,37	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	7.000,00	4,08	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.800,00	3,96	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.800,00	3,96	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	6.500,00	3,78	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PAES DE BARROS, 2621, SÁ...	6.500,00	3,78	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. GUAÍPÁ, 1389, SÃO PAULO-S...	6.500,00	3,78	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	5.400,00	3,14	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. GAL. PEDRO PINHO, 641, O...	5.200,00	3,03	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	4.900,00	2,85	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI...	4.500,00	2,62	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	2.100,00	1,22	Imóveis
Outras Disponibilidades	26,92	0,02	Valores a pagar/receber

