

# 2023

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.215.617,01	1,66%	5.798.399.930,42	0,09%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.089.725,13	5,75%	5.283.374.941,87	0,34%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	580.867,22	0,18%	192.522.932,52	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.318.773,18	2,64%	2.604.177.083,80	0,32%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.182.575,30	1,65%	23.159.465,08	22,38%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.643.099,14	7,83%	3.596.758.160,15	0,69%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.819.437,90	11,71%	577.738.512,78	6,37%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.038.145,80	1,28%	5.218.373.540,00	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.258.013,14	2,63%	7.603.591.100,02	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.566.069,41	6,86%	5.157.397.073,53	0,42%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.881,17	0,10%	8.470.280.308,74	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.740.565,28	1,83%	491.094.331,97	1,17%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	49.630.942,57	15,78%	16.475.113.370,57	0,30%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.440.250,23	2,37%	543.399.103,62	1,37%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.963.234,06	3,49%	10.327.922.782,38	0,11%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.148.711,96	10,86%	13.988.008.512,08	0,24%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.153.185,54	7,04%	1.298.723.695,54	1,71%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.381.428,48	0,44%	1.297.546.809,17	0,11%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.002.693,95	0,32%	549.717.663,58	0,18%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.732.475,90	2,78%	783.566.811,58	1,11%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.494.850,56	3,65%	882.609.259,58	1,30%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.981.247,16	5,72%	574.093.843,67	3,13%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.522.143,22	1,44%	570.194.267,19	0,79%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.374.178,41	0,44%	48.573.012,33	2,83%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.716.511,63	1,18%	231.317.090,23	1,61%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	490.800,78	0,16%	467.994.930,21	0,10%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	136.645,03	0,04%	115.913.238,93	0,12%	9º III

**Investimentos**

\$ 314.542.672,76

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 17.729,59

**Total Carteira**

\$ 314.560.402,35


**Governança (Pró Gestão)**


Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	280.123,60	0,09%	1.995.875.754,00	0,01%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	326.480,00	0,10%	185.394.000,00	0,18%	11º

## Investimentos

 314.542.672,76

## Disponibilidades Financeiras

 17.729,59

## Total Carteira

 314.560.402,35

## Governança (Pró Gestão)

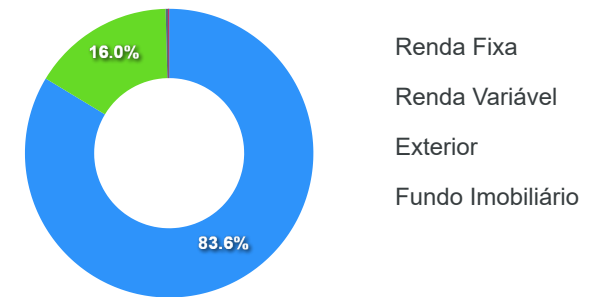


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	44,11% 138.766.769,68	55,89% 175.793.632,67
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	39,53% 124.336.324,36	20,47% 64.399.917,05
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,96% 50.205.529,31	14,04% 44.162.591,39
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,29% 907.569,41	9,71% 30.548.470,82
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,10% 326.480,00	4,90% 15.401.540,12

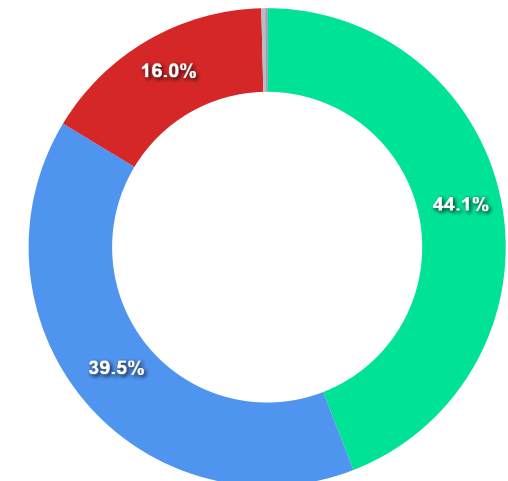
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



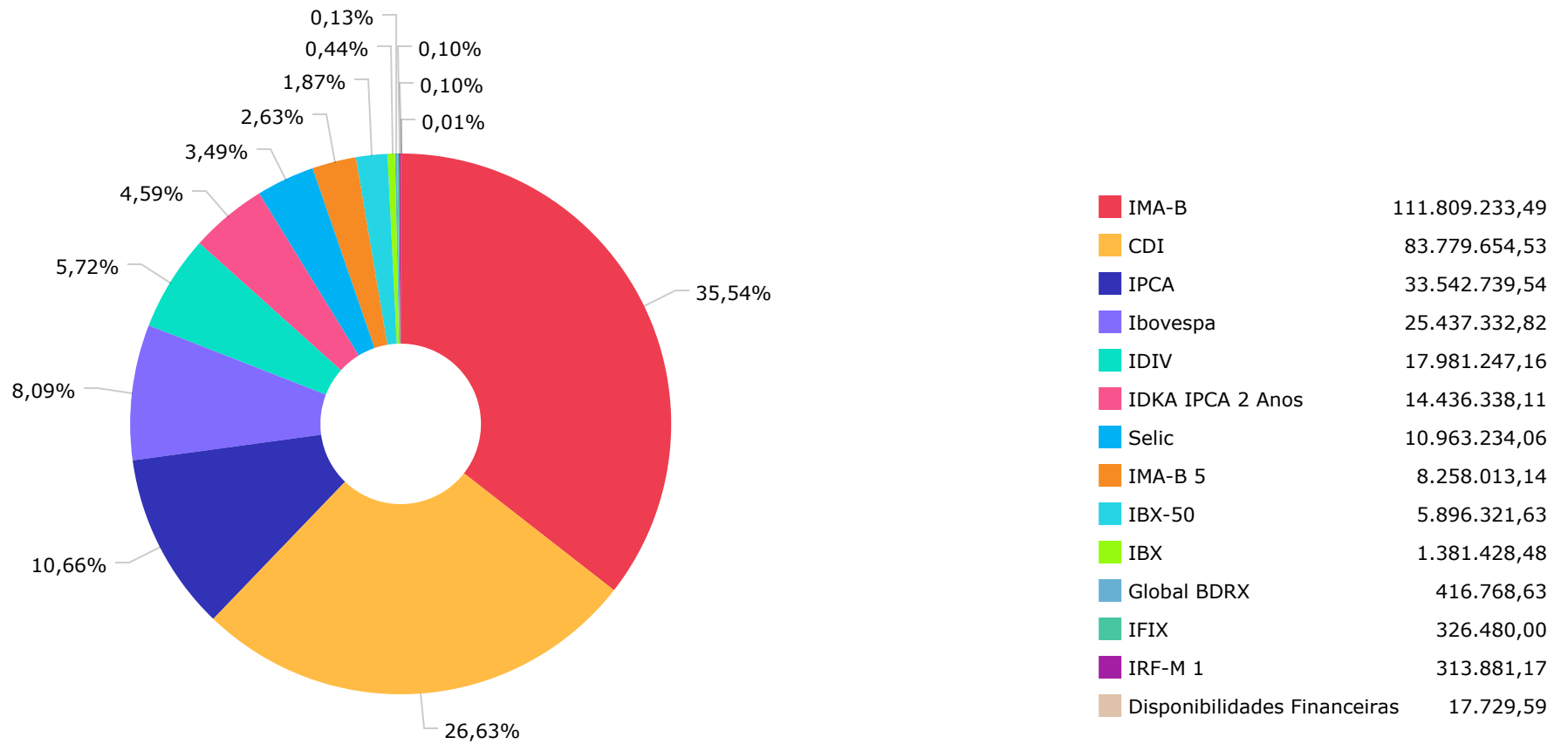
Artigos



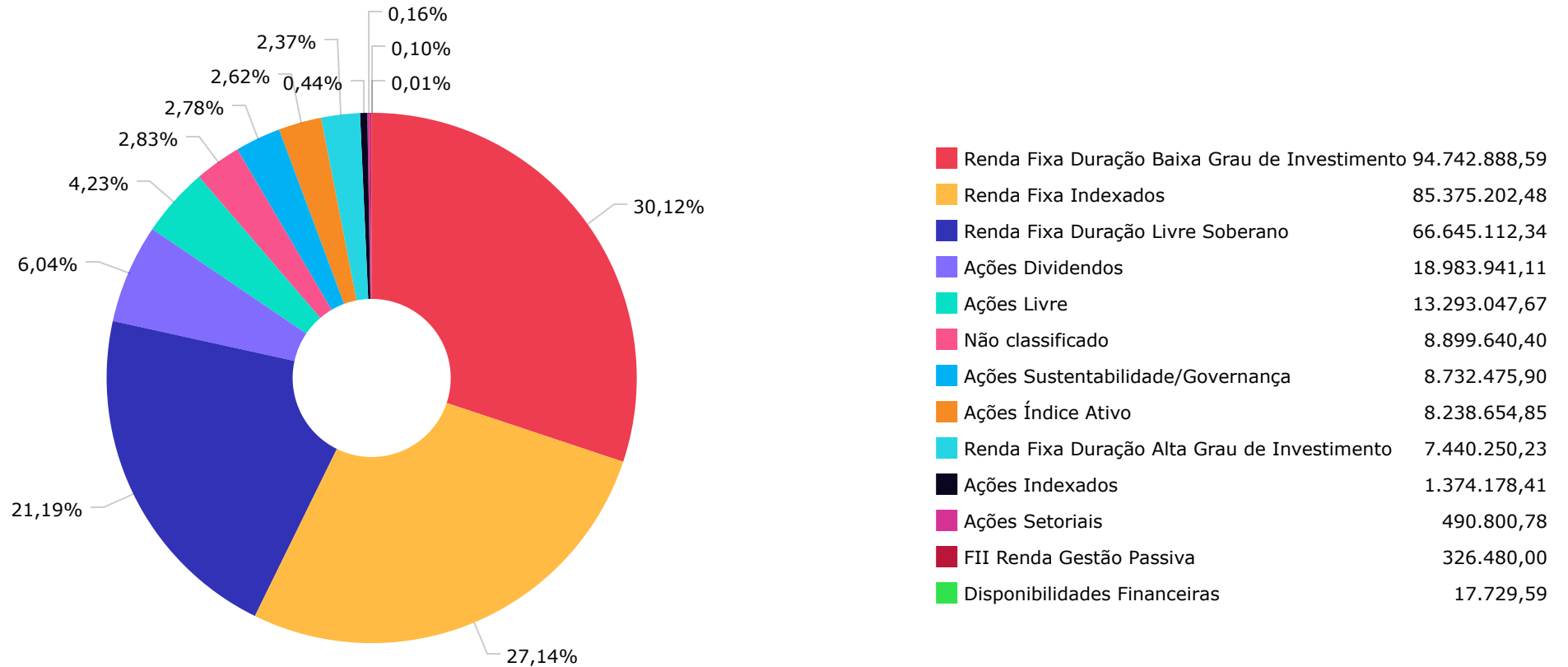
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	314.560.402,35	8º I - Fundos de Ações	15,96%	0,00%	16,00%	30,00%	44.162.591,40
7º I b - FI 100% Títulos TN	44,11%	0,00%	19,00%	100,00%	175.793.632,67	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	94.368.120,71
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	314.560.402,35	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.456.040,24
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.728.020,12	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.456.040,24
7º III a - FI Referenciados RF	39,53%	0,00%	50,00%	60,00%	64.399.917,05	9º III - Ações - BDR Nível I	0,29%	0,00%	4,00%	10,00%	30.548.470,83
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	188.736.241,41	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	31.456.040,24
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	62.912.080,47	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.728.020,12
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.728.020,12	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.728.020,12
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.728.020,12	11º - Fundos Imobiliários	0,10%	0,00%	1,00%	5,00%	15.401.540,12
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.728.020,12	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.728.020,12

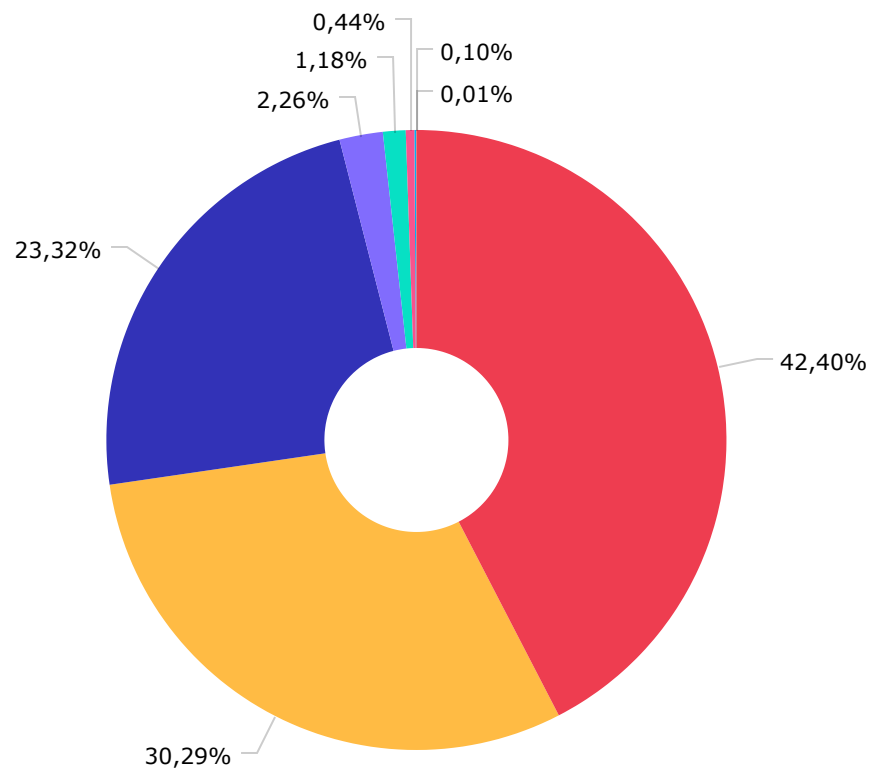
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	0,01	0,02
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>2,84</b>	<b>26,33</b>	<b>7,77</b>	<b>9,72</b>	<b>26,33</b>	<b>-9,11</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	4,08	8,59
BRAPRESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86	15,55	7,36	8,58	15,55	-13,51	4,06	8,56
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>5,38</b>	<b>22,28</b>	<b>15,12</b>	<b>13,63</b>	<b>22,28</b>	<b>28,01</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,68	46,02	12,48	13,68	46,02	3,13	4,94	10,40
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14	27,65	11,41	6,37	27,65	29,90	5,30	11,16
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,11	20,35	14,96	11,35	20,35	33,19	6,42	13,53
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52	20,23	14,07	12,88	20,23	23,14	6,19	13,03
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60	17,09	13,30	13,95	17,09	5,21	6,53	13,75
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>5,48</b>	<b>21,27</b>	<b>14,95</b>	<b>13,77</b>	<b>21,27</b>	<b>26,15</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	15,29	8,91	5,20	15,29	5,27	7,97	16,78
<b>IBX-50 - BENCHMARK</b>	<b>5,31</b>	<b>20,06</b>	<b>14,43</b>	<b>14,39</b>	<b>20,06</b>	<b>26,93</b>		
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	5,25	18,67	14,11	13,64	18,67	24,05	6,29	13,26
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84	17,91	13,70	11,79	17,91	20,64	6,47	13,63
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>6,90</b>	<b>26,84</b>	<b>14,61</b>	<b>16,04</b>	<b>26,84</b>	<b>42,88</b>		
BRAPRESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51	19,69	14,40	12,05	19,69	31,12	5,96	12,54
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,45</b>	<b>12,13</b>	<b>2,89</b>	<b>5,00</b>	<b>12,13</b>	<b>22,60</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87	12,72	2,76	5,98	12,72	28,47	0,01	0,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	11,90	2,86	4,97	11,90	22,02	0,43	0,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	11,72	2,88	4,84	11,72	22,14	0,45	0,94
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,75</b>	<b>16,05</b>	<b>4,76</b>	<b>4,21</b>	<b>16,05</b>	<b>23,45</b>		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,77	15,98	4,76	4,21	15,98	22,96	1,48	3,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	1,44	3,03
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,72	15,82	4,68	3,91	15,82	22,72	1,44	3,04
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	1,46	3,08
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,73	15,77	4,69	4,09	15,77	22,85	1,45	3,04
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,73	15,71	4,68	4,05	15,71	22,65	1,45	3,05
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,46</b>	<b>12,13</b>	<b>2,97</b>	<b>4,75</b>	<b>12,13</b>	<b>23,09</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,56</b>	<b>4,62</b>	<b>1,08</b>	<b>1,70</b>	<b>4,62</b>	<b>10,67</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,17	2,16	5,32	11,17		0,34	0,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,14	2,15	5,30	11,14	22,94	0,33	0,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,91</b>	<b>13,25</b>	<b>2,89</b>	<b>6,16</b>	<b>13,25</b>	<b>26,86</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	13,02	2,83	6,04	13,02	26,29	0,03	0,06
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>4,25</b>	<b>15,50</b>	<b>2,86</b>	<b>4,95</b>	<b>15,50</b>	<b>18,06</b>		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	1,47	16,61	0,60	11,07	16,61	6,20	5,74	12,09

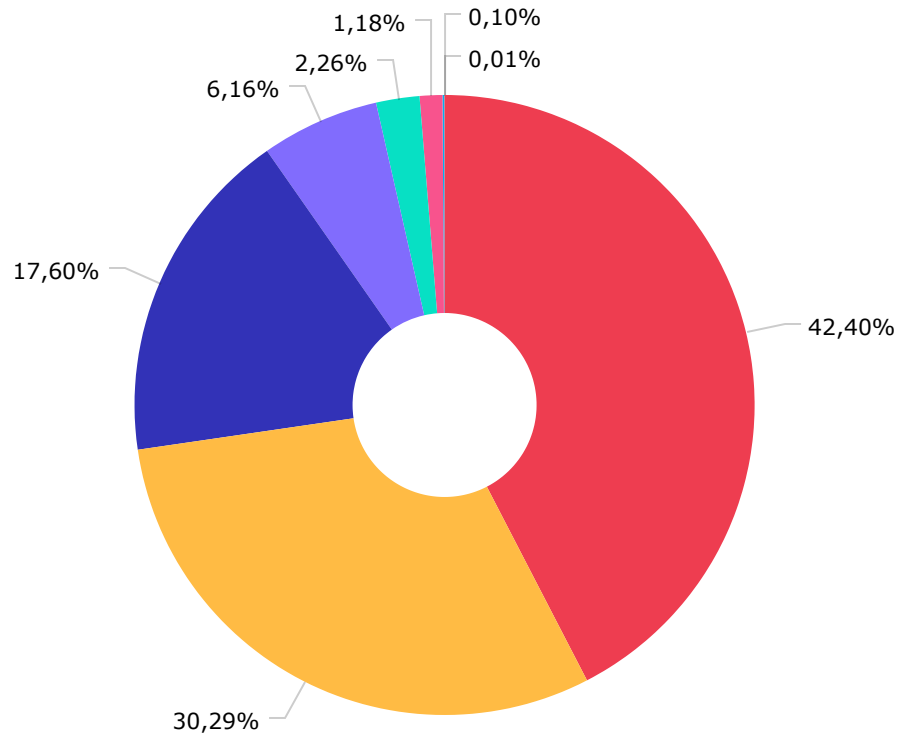








BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	133.382.420,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.280.273,84
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	73.340.814,38
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	7.114.743,69
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.716.511,63
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.381.428,48
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	326.480,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.729,59



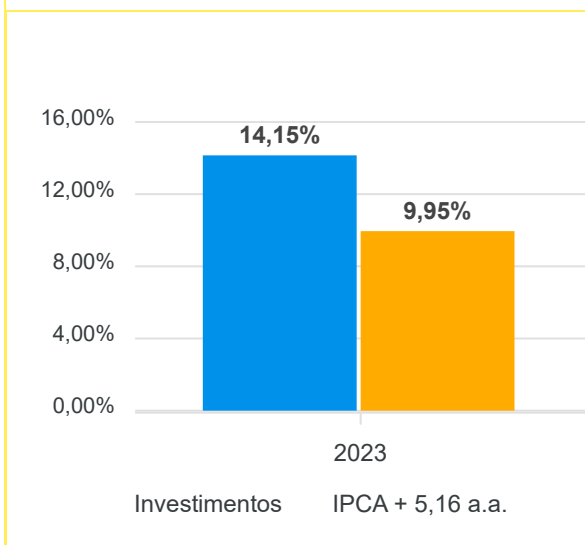
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	133.382.420,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.280.273,84
BANCO BRADESCO S.A.	55.359.567,22
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	19.362.675,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.114.743,69
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.716.511,63
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	326.480,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.729,59

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%	0,34%	5,45%	145,32%	2,47%
Julho	293.709.583,12	2.741.876,98	2.475.000,00	298.027.434,10	4.050.974,00	25.531.837,78	1,38% ▲	9,41%	0,54%	6,02%	156,31%	2,24%
Agosto	298.027.434,10	3.666.725,80	3.021.196,57	297.193.559,02	-1.479.404,31	24.052.433,47	-0,50% ▼	8,86%	0,69%	6,75%	131,26%	2,25%
Setembro	297.193.559,02	2.848.337,24	2.300.000,00	296.999.913,00	-741.983,26	23.310.450,21	-0,25% ▼	8,59%	0,66%	7,46%	115,15%	2,69%
Outubro	296.999.913,00	2.906.139,41	2.200.000,00	295.699.241,14	-2.006.811,27	21.303.638,94	-0,67% ▼	7,86%	0,66%	8,17%	96,21%	2,98%
Novembro	295.699.241,14	50.276.429,27	49.330.000,00	306.830.949,12	10.185.278,71	31.488.917,65	3,43% ▲	11,56%	0,68%	8,91%	129,74%	1,83%
Dezembro	306.830.949,12	2.145.378,93	1.560.000,00	314.542.672,76	7.126.344,71	38.615.262,36	2,32% ▲	14,15%	0,96%	9,95%	142,21%	1,60%

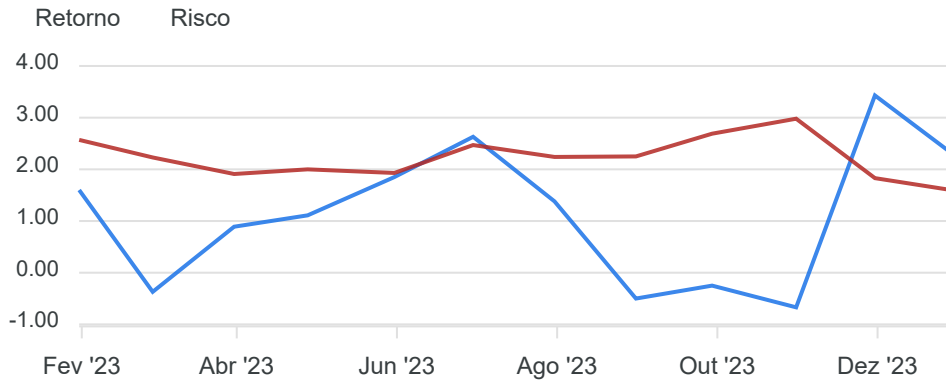
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.724.289,27	2,12%	3,39%
2º Trim	15.756.574,51	5,68%	2,00%
1º Sem	21.480.863,78	7,92%	5,45%
3º Trim	1.829.586,43	0,62%	1,91%
4º Trim	15.304.812,15	5,12%	2,32%
2º Sem	17.134.398,58	5,77%	4,27%

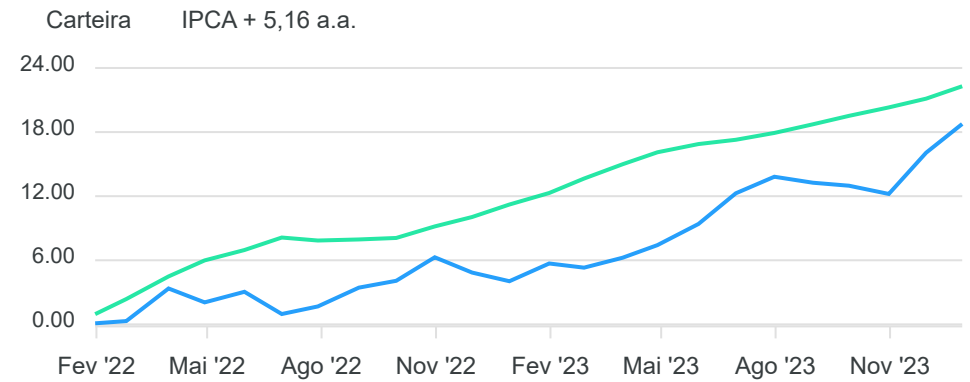
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

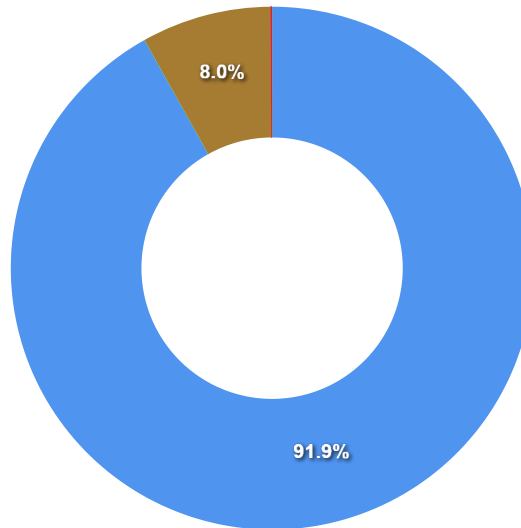


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/12/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	289.009.955,99	91,88
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	25.223.966,36	8,02
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	326.480,00	0,10



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.142.866,88	0,00	0,00	5.215.617,01	72.750,13	1,41% ▲	0,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.606.681,61	0,00	0,00	18.089.725,13	483.043,52	2,74% ▲	1,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	49.095.968,80	92.000,00	0,00	49.630.942,57	442.973,77	0,90% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	575.571,20	0,00	0,00	580.867,22	5.296,02	0,92% ▲	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.242.017,65	0,00	0,00	8.318.773,18	76.755,53	0,93% ▲	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.137.819,82	0,00	0,00	5.182.575,30	44.755,48	0,87% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.417.685,48	0,00	0,00	24.643.099,14	225.413,66	0,92% ▲	0,34%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.243.383,13	0,00	0,00	7.440.250,23	196.867,10	2,72% ▲	1,44%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	35.842.455,06	0,00	0,00	36.819.437,90	976.982,84	2,73% ▲	1,45%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.296.946,16	113.000,00	1.560.000,00	10.963.234,06	113.287,90	0,91% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.835.964,83	0,00	0,00	34.148.711,96	312.747,13	0,92% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.982.320,38	0,00	0,00	4.038.145,80	55.825,42	1,40% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.140.903,66	0,00	0,00	8.258.013,14	117.109,48	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.993.658,43	0,00	0,00	21.566.069,41	572.410,98	2,73% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	311.123,69	0,00	0,00	313.881,17	2.757,48	0,89% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19.652.869,78	1.940.378,93	0,00	22.153.185,54	559.936,83	2,59% ▲	1,48%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.588.210,39	0,00	0,00	5.740.565,28	152.354,89	2,73% ▲	1,45%
	258.106.446,95	2.145.378,93	1.560.000,00	263.103.094,04	4.411.268,16	1,71%	0,70%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.312.662,98	0,00	0,00	1.381.428,48	68.765,50	5,24% ▲	7,97%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	927.196,33	0,00	0,00	1.002.693,95	75.497,62	8,14% ▲	5,30%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	8.275.676,93	0,00	0,00	8.732.475,90	456.798,97	5,52% ▲	6,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.885.168,28	0,00	0,00	11.494.850,56	609.682,28	5,60% ▲	6,53%
BRDESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	17.041.999,29	0,00	0,00	17.981.247,16	939.247,87	5,51% ▲	5,96%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	4.272.447,43	0,00	0,00	4.522.143,22	249.695,79	5,84% ▲	6,47%
SANTANDER PIBB FIAÇÕES	1.305.685,18	0,00	0,00	1.374.178,41	68.493,23	5,25% ▲	6,29%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.502.655,93	0,00	0,00	3.716.511,63	213.855,70	6,11% ▲	6,42%
-	47.523.492,35	0,00	0,00	50.205.529,31	2.682.036,96	5,64%	6,26%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	321.748,00	0,00	0,00	326.480,00	4.732,00	1,47% ▲	5,74%
-	321.748,00	0,00	0,00	326.480,00	4.732,00	1,47%	5,74%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	473.363,33	0,00	0,00	490.800,78	17.437,45	3,68% ▲	4,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	132.842,87	0,00	0,00	136.645,03	3.802,16	2,86% ▲	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	273.055,62	0,00	0,00	280.123,60	7.067,98	2,59% ▲	4,08%
	879.261,82	0,00	0,00	907.569,41	28.307,59	3,22%	3,28%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.069.379,10	0,00	0,00	5.215.617,01	146.237,91	2,88% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.152.105,45	0,00	15.000.000,00	18.089.725,13	937.619,68	2,92% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25.989.995,32	22.592.000,00	0,00	49.630.942,57	1.048.947,25	2,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	568.622,10	0,00	0,00	580.867,22	12.245,12	2,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.140.910,44	0,00	0,00	8.318.773,18	177.862,74	2,18% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.043.444,97	0,00	0,00	5.182.575,30	139.130,33	2,76% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.121.956,45	0,00	0,00	24.643.099,14	521.142,69	2,16% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.107.616,38	0,00	0,00	7.440.250,23	332.633,85	4,68% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	35.174.821,81	0,00	0,00	36.819.437,90	1.644.616,09	4,68% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.885.977,51	4.298.000,00	5.590.000,00	10.963.234,06	369.256,55	2,28% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.454.404,05	24.052.114,89	0,00	34.148.711,96	642.193,02	1,92% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.926.022,73	0,00	0,00	4.038.145,80	112.123,07	2,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.023.780,19	0,00	0,00	8.258.013,14	234.232,95	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.520.655,94	0,00	20.000.000,00	21.566.069,41	1.045.413,47	2,58% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	305.256,52	0,00	0,00	313.881,17	8.624,65	2,83% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	16.843.964,81	4.385.832,72	0,00	22.153.185,54	923.388,01	4,35% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.483.283,51	0,00	0,00	5.740.565,28	257.281,77	4,69% ▲
	<b>239.812.197,28</b>	<b>55.327.947,61</b>	<b>40.590.000,00</b>	<b>263.103.094,04</b>	<b>8.552.949,15</b>	<b>3,36%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.268.422,06	0,00	0,00	1.381.428,48	113.006,42	8,91% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	900.038,18	0,00	0,00	1.002.693,95	102.655,77	11,41% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.655.234,01	0,00	0,00	8.732.475,90	1.077.241,89	14,07% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.145.883,47	0,00	0,00	11.494.850,56	1.348.967,09	13,30% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.718.025,99	0,00	0,00	17.981.247,16	2.263.221,17	14,40% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.977.188,15	0,00	0,00	4.522.143,22	544.955,07	13,70% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.204.260,71	0,00	0,00	1.374.178,41	169.917,70	14,11% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.232.842,84	0,00	0,00	3.716.511,63	483.668,79	14,96% ▲
	<b>44.101.895,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.205.529,31</b>	<b>6.103.633,90</b>	<b>13,84%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	324.520,00	0,00	0,00	326.480,00	1.960,00	0,60% ▲
	324.520,00	0,00	0,00	326.480,00	1.960,00	0,60%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.441.555,64	0,00	7.500.000,00	490.800,78	549.245,14	7,38% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.605.204,77	0,00	2.500.000,00	136.645,03	31.440,26	1,21% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.714.539,90	0,00	2.500.000,00	280.123,60	65.583,70	2,42% ▲
	12.761.300,31	0,00	12.500.000,00	907.569,41	646.269,10	5,06%

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	5.215.617,01	547.332,78	11,72% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.014,64	30.000.000,00	15.000.000,00	18.089.725,13	1.327.710,49	4,18% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	53.852.339,37	22.592.000,00	31.900.000,00	49.630.942,57	5.086.603,20	6,65% ▲
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	32.755,27	580.867,22	59.718,39	10,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.067.237,45	237.083,86	8.318.773,18	488.619,59	6,06% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.597.899,48	0,00	0,00	5.182.575,30	584.675,82	12,72% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.774.190,82	670.000,00	1.321.101,19	24.643.099,14	2.520.009,51	10,75% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.423.719,58	0,00	0,00	7.440.250,23	1.016.530,65	15,82% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	27.698.808,88	4.578.652,25	0,00	36.819.437,90	4.541.976,77	14,07% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.282.551,81	17.678.000,00	20.845.000,00	10.963.234,06	1.847.682,25	6,17% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.411.567,71	24.052.114,89	40.100.000,00	34.148.711,96	3.785.029,36	5,37% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.608.701,20	0,00	0,00	4.038.145,80	429.444,60	11,90% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.375.575,59	0,00	0,00	8.258.013,14	882.437,55	11,96% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.011.748,23	38.000.000,00	20.000.000,00	21.566.069,41	1.554.321,18	3,88% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.720,95	0,00	0,00	313.881,17	36.160,22	13,02% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.729.749,90	10.459.008,51	0,00	22.153.185,54	1.964.427,13	9,73% ▲
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	5.740.565,28	297.090,07	5,46% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	5.028.883,55	0,00	5.338.623,88	0,00	309.740,33	6,16% ▲
	216.638.494,68	161.540.488,31	142.825.775,34	263.103.094,04	27.749.886,39	11,79%

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	1.381.428,48	183.216,43	15,29% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	921.196,57	0,00	1.002.693,95	81.497,38	8,85% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.263.324,44	0,00	0,00	8.732.475,90	1.469.151,46	20,23% ▲
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.817.293,22	0,00	0,00	11.494.850,56	1.677.557,34	17,09% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.023.669,28	0,00	0,00	17.981.247,16	2.957.577,88	19,69% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.835.310,31	0,00	0,00	4.522.143,22	686.832,91	17,91% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.158.030,90	0,00	0,00	1.374.178,41	216.147,51	18,67% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.088.089,74	0,00	0,00	3.716.511,63	628.421,89	20,35% ▲
	<b>41.383.929,94</b>	<b>921.196,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.205.529,31</b>	<b>7.900.402,80</b>	<b>18,67%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	279.972,00	0,00	2.772,00	326.480,00	49.280,00	17,60% ▲
	279.972,00	0,00	2.772,00	326.480,00	49.280,00	17,60%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.732.124,15	0,00	7.500.000,00	490.800,78	2.258.676,63	39,40% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.420.575,50	0,00	2.500.000,00	136.645,03	216.069,53	8,93% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.339.176,59	0,00	2.500.000,00	280.123,60	440.947,01	18,85% ▲
	10.491.876,24	0,00	12.500.000,00	907.569,41	2.915.693,17	27,79%

## Cenário Econômico

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

### Retorno da Carteira de Investimentos

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

### Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 884
Patrimônio Líquido Fundo 5.798.399.930,42

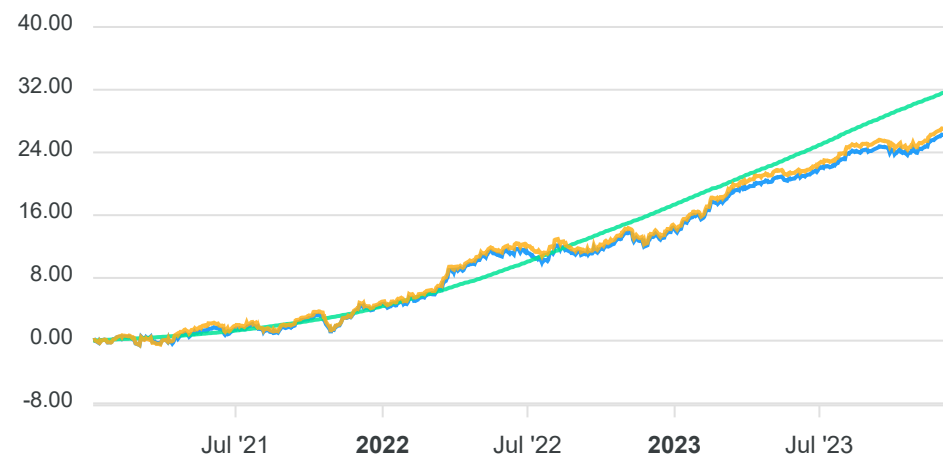
**PERFIL DO FUNDO**

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.

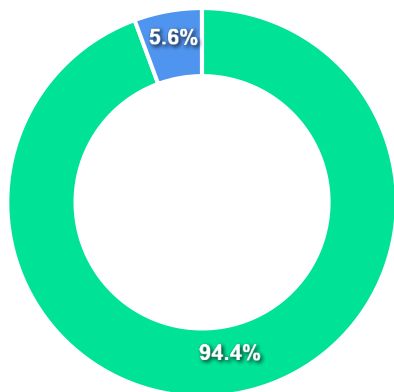
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,41%	11,72%	2,88%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,94%
Benchmark	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3.413.462,21	58,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.850.212,61	31,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	325.346,54	5,61	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	165.387,92	2,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	43.071,59	0,74	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	884,80	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	135,67	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	45,93	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	16,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-3,39	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-45,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-45,95	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.472.134,32	94.37%
Operação compromissada	325.346,54	5.61%
Valores a pagar/receber	789,02	0.01%
Derivativos	178,22	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+1
Quantidade de Cotistas 649
Patrimônio Líquido Fundo 5.283.374.941,87

**PERFIL DO FUNDO**

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

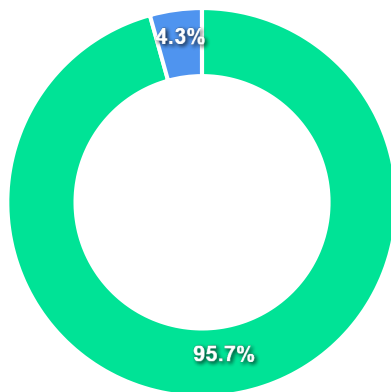
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

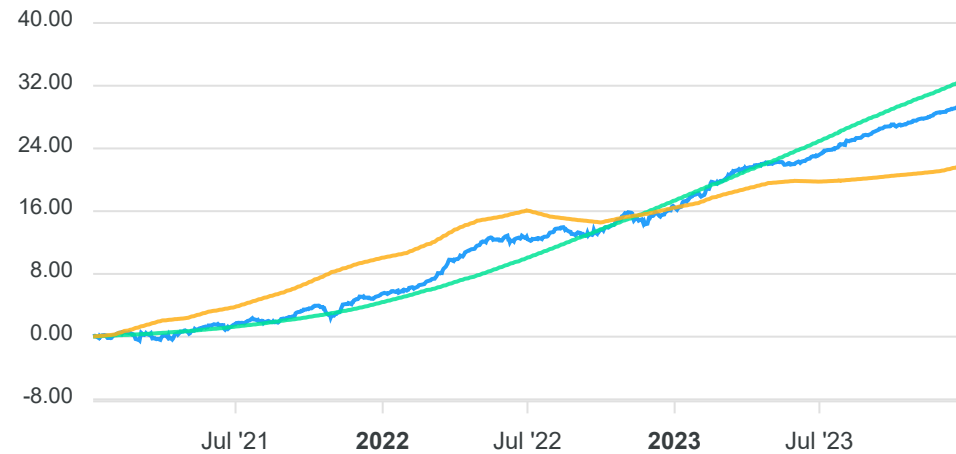
**PERFIL DO FUNDO**

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

**COMPARATIVO**

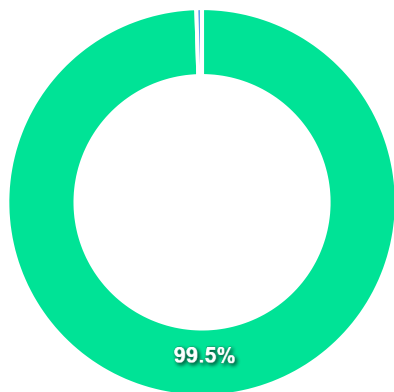
📅 29/12/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

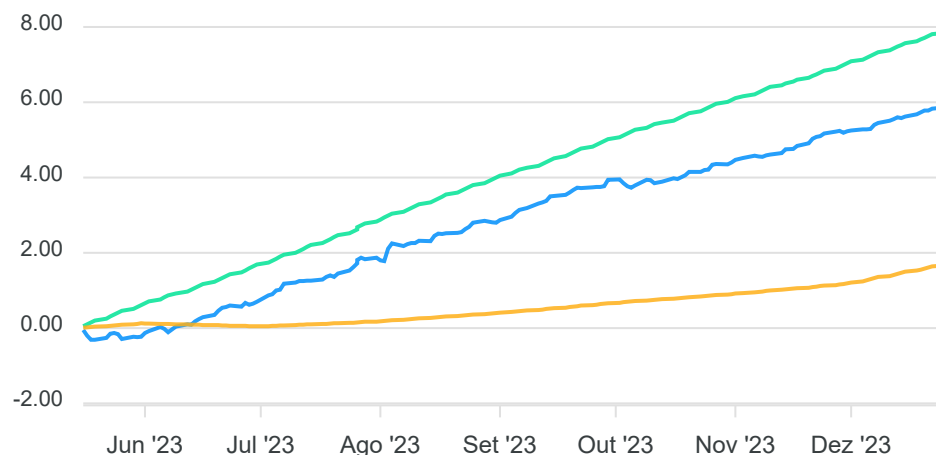
**PERFIL DO FUNDO**

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

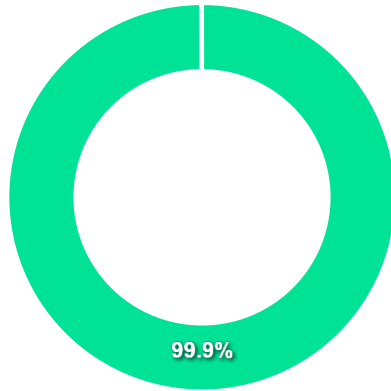
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.602.177,02	99.92%
Operação compromissada	2.008,90	0.08%
Valores a pagar/receber	36,18	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 9
Patrimônio Líquido Fundo 23.159.465,08

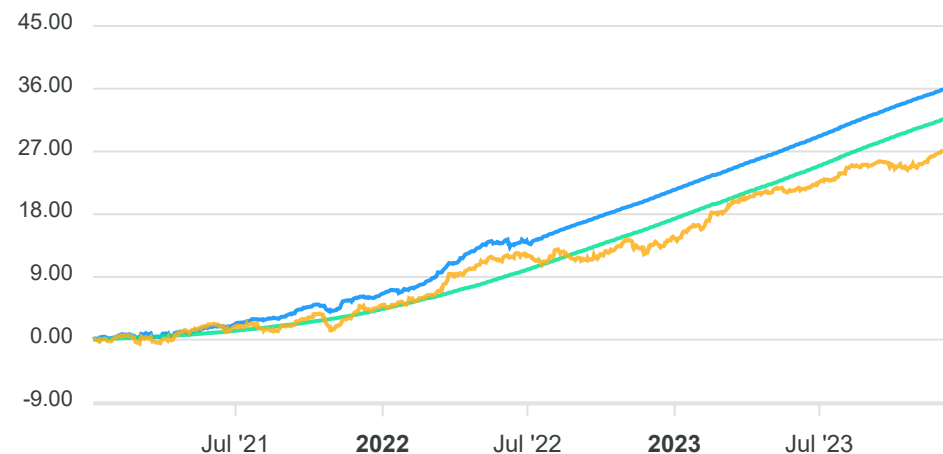
**PERFIL DO FUNDO**

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.

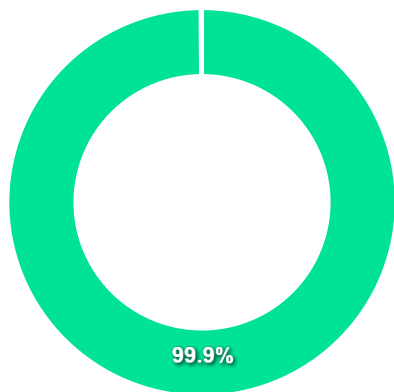
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,87%	12,72%	2,76%	5,98%	12,72%	28,47%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	23.130,42	99,87	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,24	0,15	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,75	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	23.130,42	99.87%
Valores a pagar/receber	29,05	0.13%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

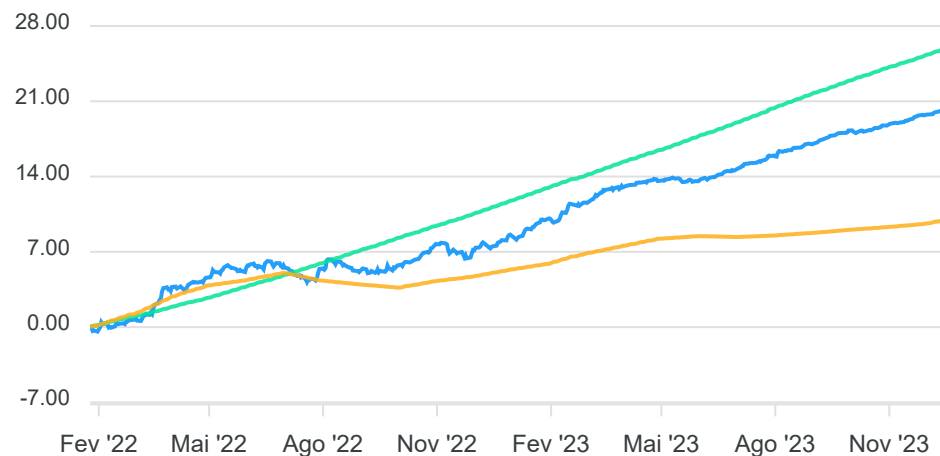
**PERFIL DO FUNDO**

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

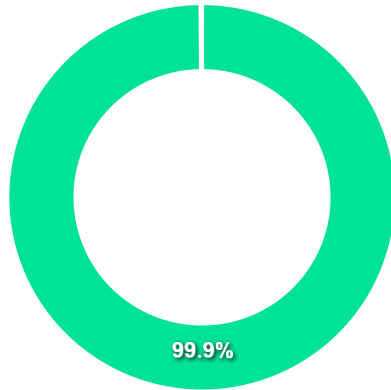
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

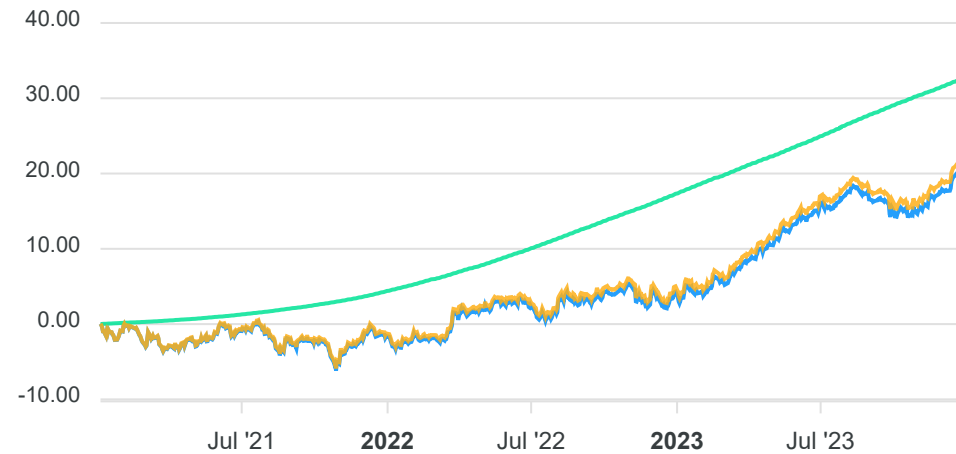
**PERFIL DO FUNDO**

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

**COMPARATIVO**

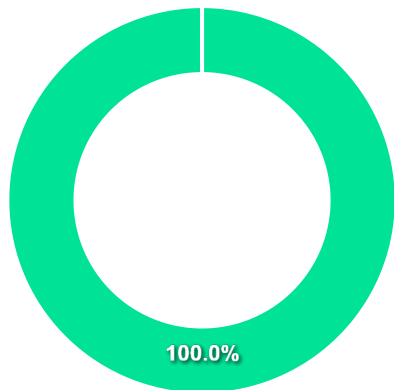
📅 29/12/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
850

Patrimônio Líquido Fundo  
5.218.373.540,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

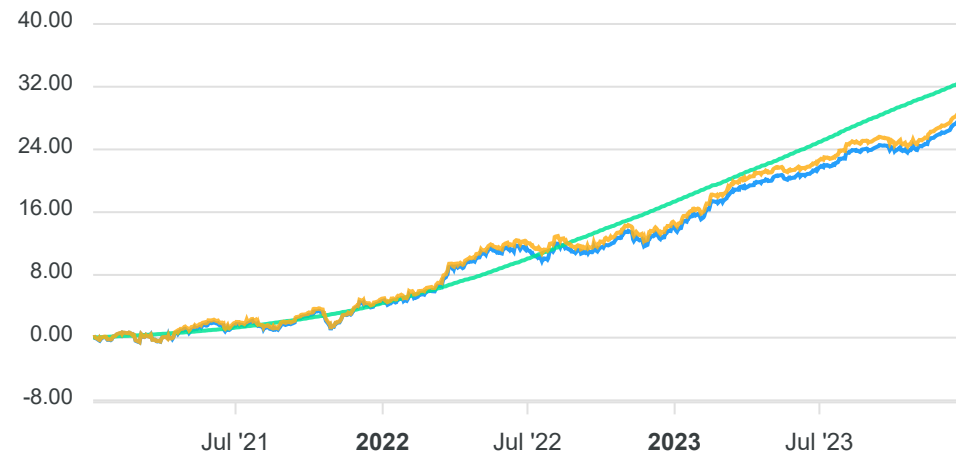
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

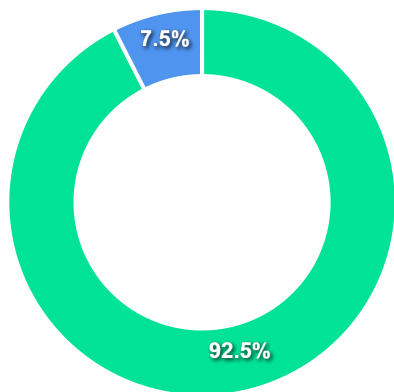
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
914

Patrimônio Líquido Fundo  
7.603.591.100,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

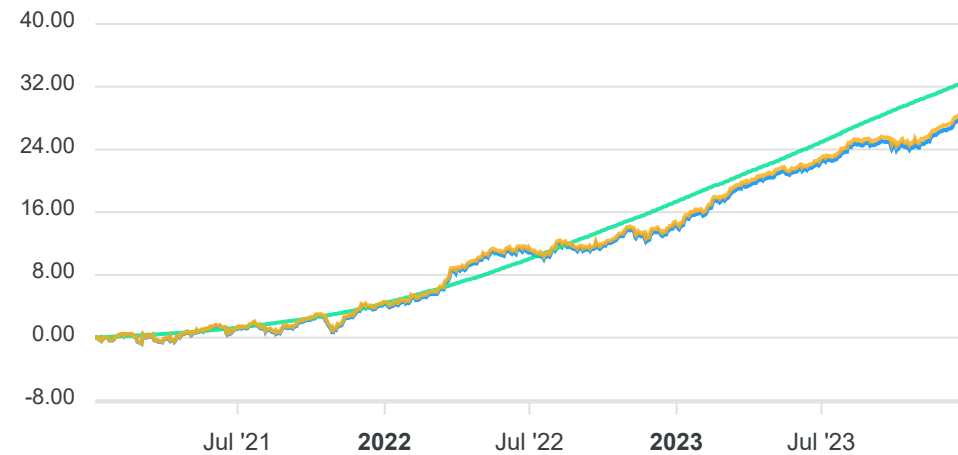
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

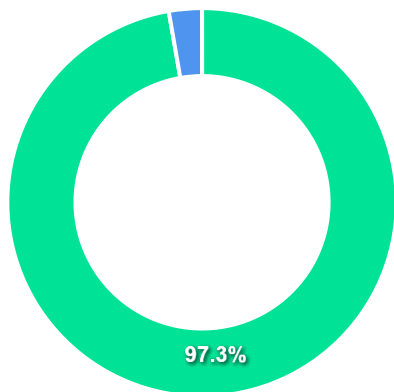
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
769

Patrimônio Líquido Fundo  
5.157.397.073,53

**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.

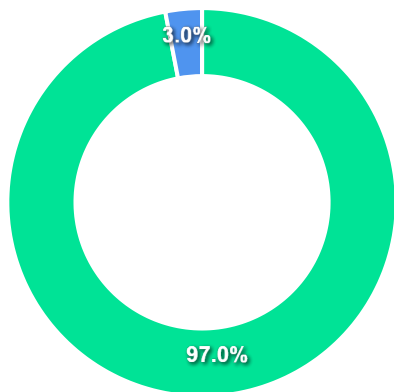
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	3,03%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.001.365,82	96.97%
Operação compromissada	156.254,62	3.03%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-223,37	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	702.706,11	13,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	626.767,09	12,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	523.916,76	10,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	520.665,35	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	367.423,86	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	361.856,30	7,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	354.806,41	6,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	348.794,33	6,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	333.730,52	6,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	298.345,46	5,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	252.688,08	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	180.423,93	3,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	156.254,62	3,03	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	118.681,04	2,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	9.162,67	0,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.397,93	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-234,30	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  
1.190

Patrimônio Líquido Fundo  
8.470.280.308,74

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

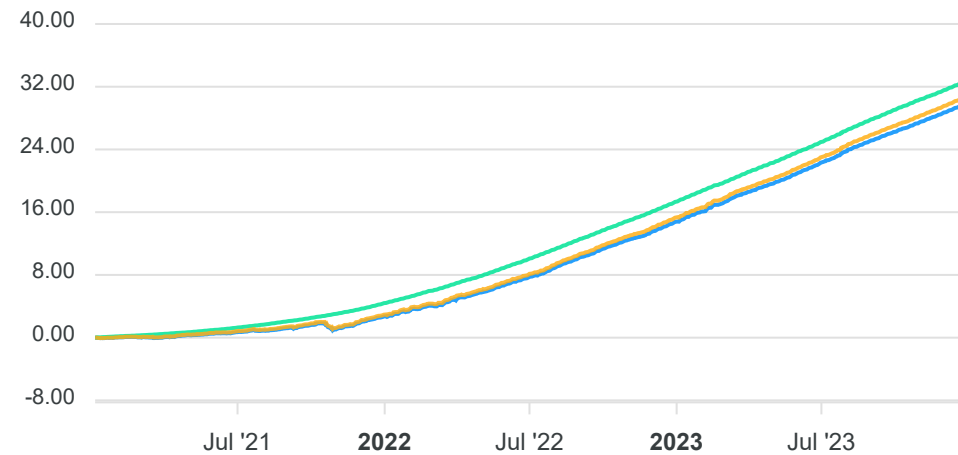
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

**COMPARATIVO**

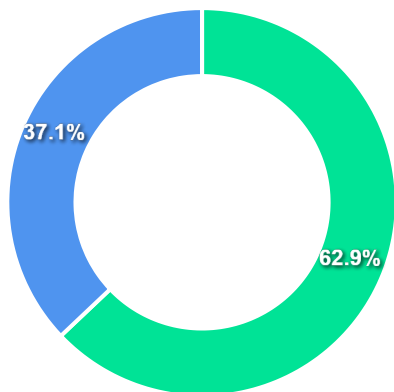
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	5.329.911,47	62,92	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2.569.800,98	30,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	427.615,45	5,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	85.617,56	1,01	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	39.911,88	0,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	18.156,21	0,21	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-744,36	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.329.911,47	62.92%
Títulos Federais	3.141.102,08	37.08%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-733,24	-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 106
Patrimônio Líquido Fundo 491.094.331,97

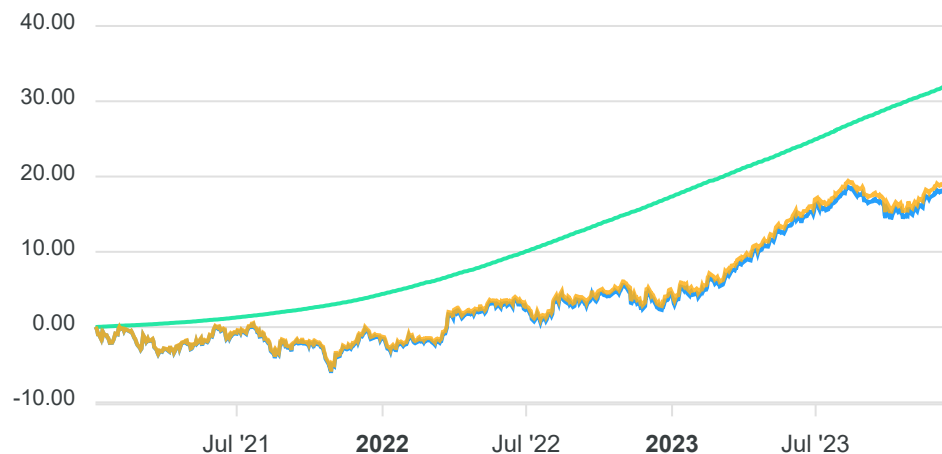
**PERFIL DO FUNDO**

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.

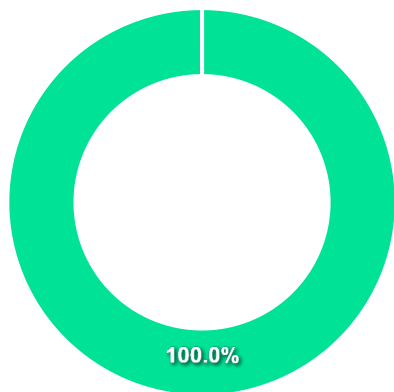
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,77%	4,69%	4,09%	15,77%	22,85%	1,45%	3,04%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	491.141,10	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	14,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-66,23	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	491.141,10	100.01%
Valores a pagar/receber	-46,76	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.133
Patrimônio Líquido Fundo 16.475.113.370,57

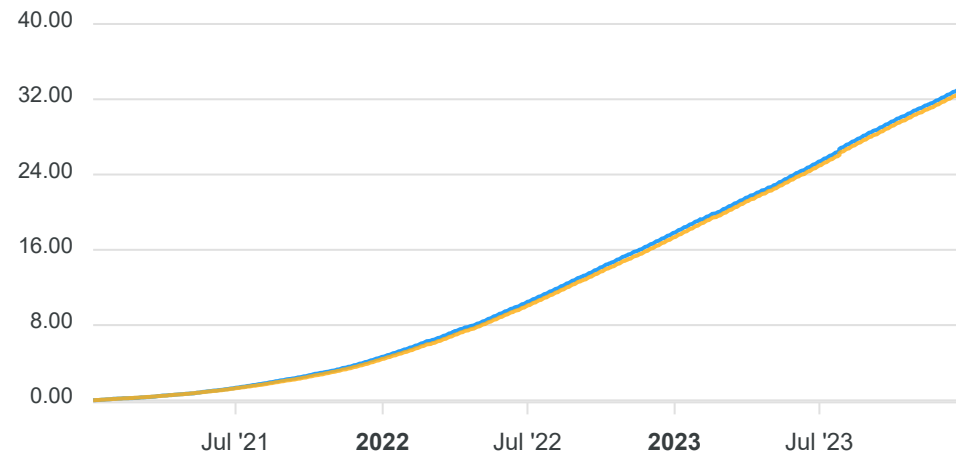
**PERFIL DO FUNDO**

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

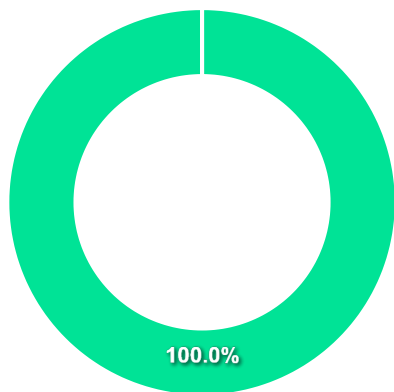
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.475.277,87	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,45	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-130,75	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	16.475.277,87	100.00%
Valores a pagar/receber	35,18	0.00%
Outros	-130,31	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 99
Patrimônio Líquido Fundo 543.399.103,62

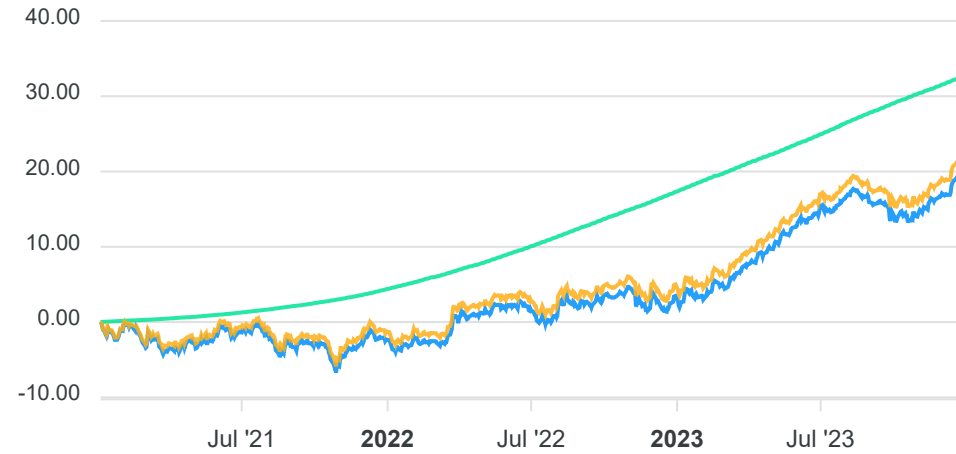
**PERFIL DO FUNDO**

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.

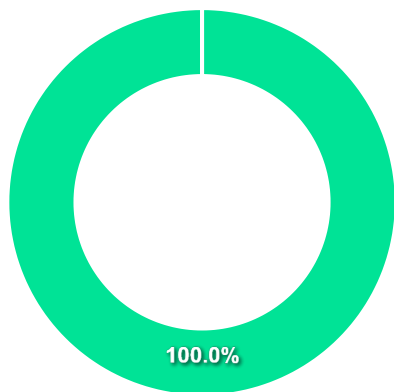
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,72%	15,82%	4,68%	3,91%	15,82%	22,72%	1,44%	3,04%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	543.505,00	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,42	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	543.505,00	100.02%
Valores a pagar/receber	-105,89	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

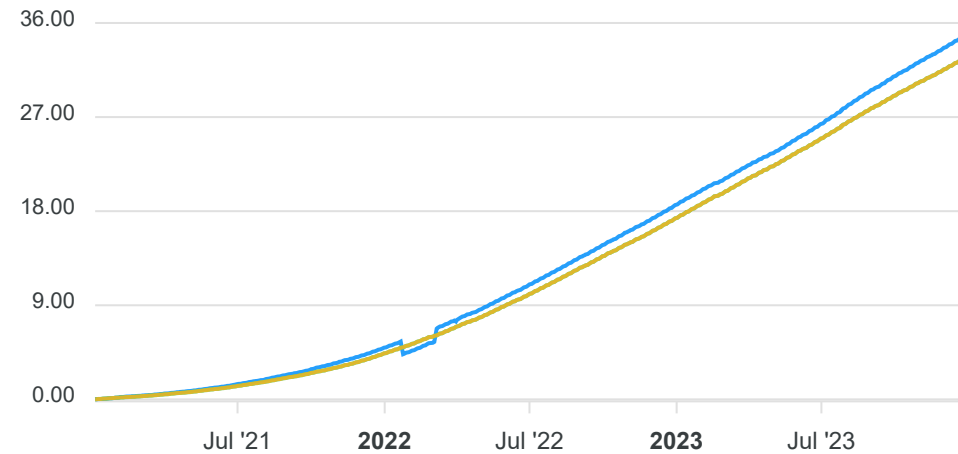
**PERFIL DO FUNDO**

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

**COMPARATIVO**

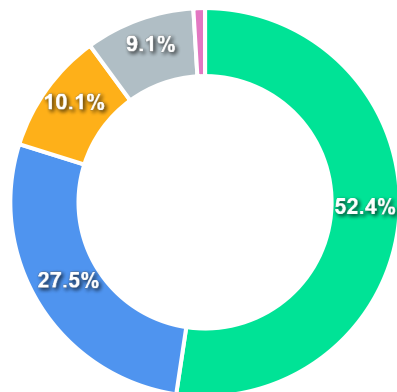
📅 29/12/2023

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





## CARTEIRA DO FUNDO



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
988

Patrimônio Líquido Fundo  
13.988.008.512,08

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

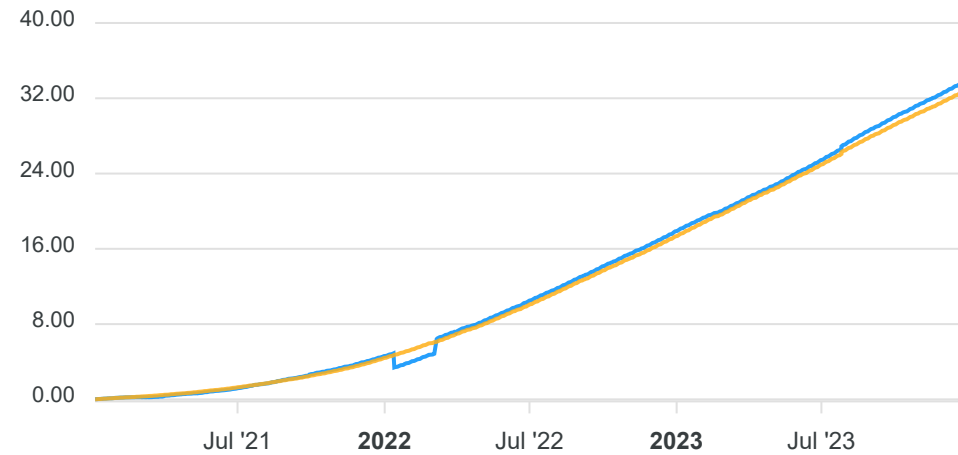
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

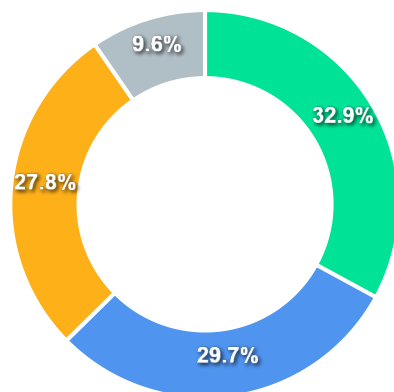
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	4.608.999,61	32.95%
Títulos Federais	4.150.565,61	29.67%
Operação compromissada	3.886.791,91	27.79%
Debêntures	1.342.231,08	9.60%
Valores a pagar/receber	-579,70	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.886.791,91	27,79	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.091.680,91	7,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	795.899,13	5,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	760.105,86	5,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	541.137,80	3,87	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	464.821,70	3,32	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	408.531,31	2,92	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	340.717,91	2,44	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	250.967,36	1,79	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	230.153,17	1,65	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	188.855,36	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	186.948,60	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	185.609,60	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.965,35	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	150.687,81	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	133.344,67	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	130.777,52	0,93	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.518,06	0,83	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.443,72	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.198,87	0,82	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	107.638,26	0,77	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	97.644,84	0,70	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	95.039,99	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	93.480,71	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	92.410,07	0,66	Títulos Federais
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	89.699,92	0,64	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	83.732,94	0,60	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  
226

Patrimônio Líquido Fundo  
1.298.723.695,54

**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.

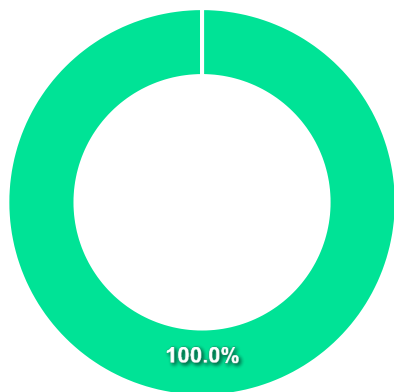
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	3,12%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.298.787,30	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,15	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.298.787,30	100.00%
Valores a pagar/receber	-63,61	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
2.736

Patrimônio Líquido Fundo  
812.542.946,28

Patrimônio Líquido Master  
1.297.546.809,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

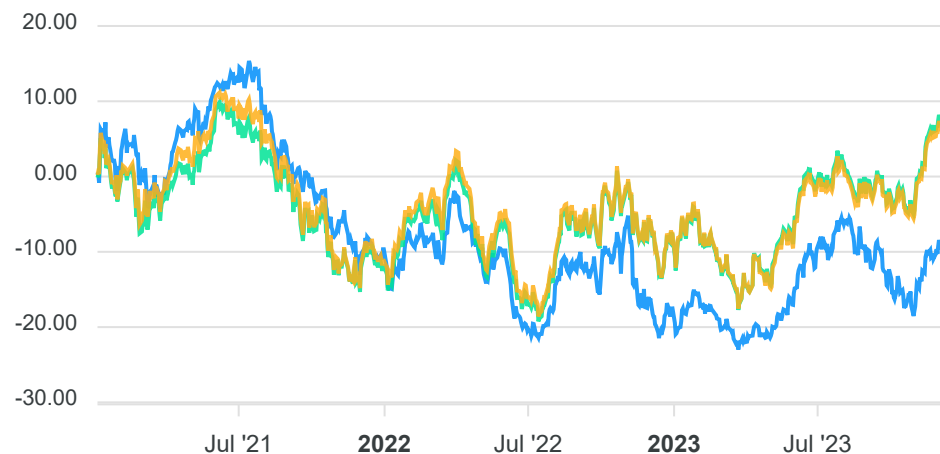
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ  
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
11.403.884/0001-41.

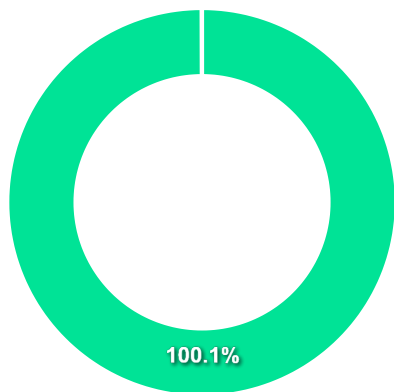
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	16,78%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	812.996,32	100,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.311,61	0,16	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	340,09	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.106,08	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	812.996,32	100.06%
Operação compromissada	340,09	0.04%
Valores a pagar/receber	-793,47	-0.10%

**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  
2.603

Patrimônio Líquido Fundo  
549.717.663,58

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

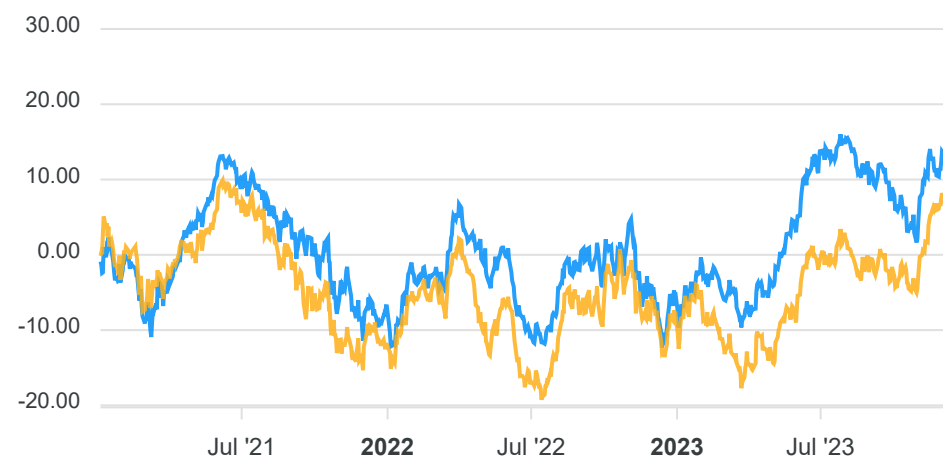
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

**COMPARATIVO**

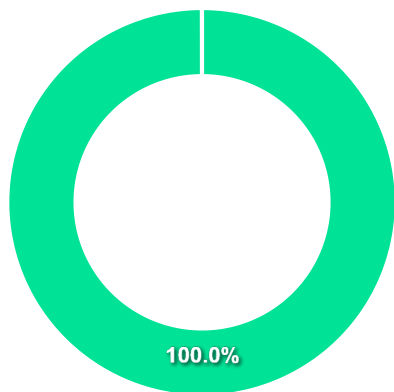
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	11,16%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	549.749,56	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	120,12	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,65	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-54,43	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-86,85	-0,02	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	549.749,56	100.01%
Valores a pagar/receber	110,04	0.02%
Outros	-140,64	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
1.159

Patrimônio Líquido Fundo  
783.566.811,58

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

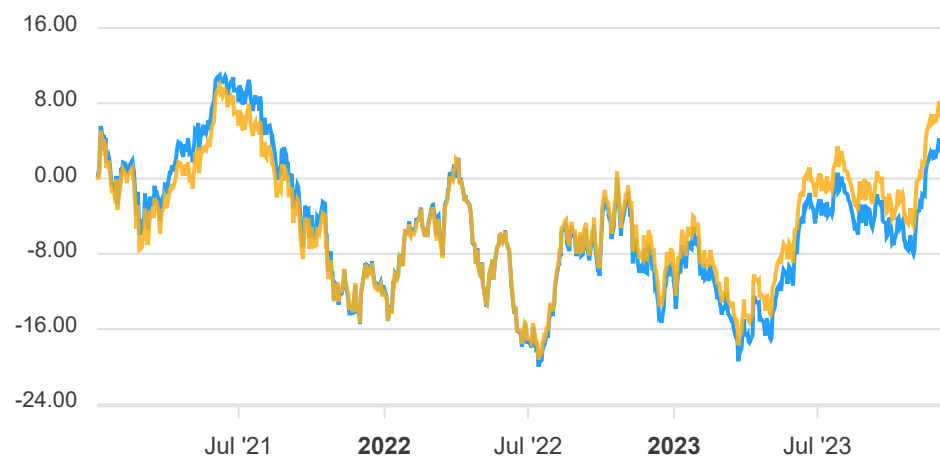
Classificação ANBIMA  
Ações Sustentabilidade/Governança

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

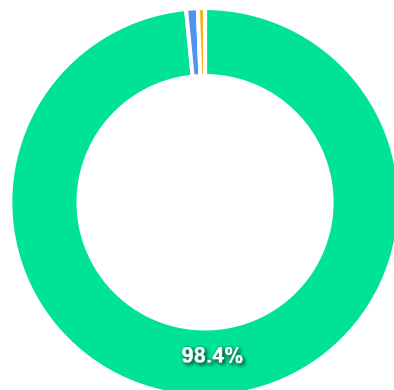
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
25.784

Patrimônio Líquido Fundo  
882.609.259,58

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

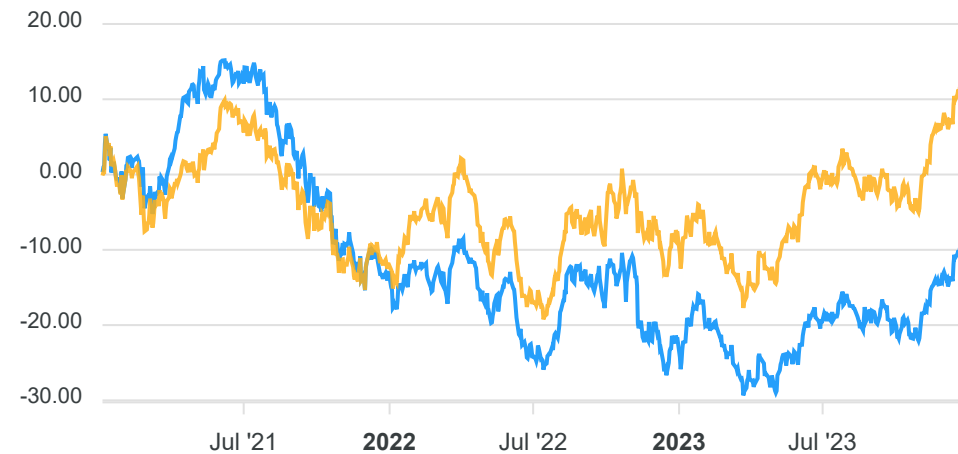
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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.

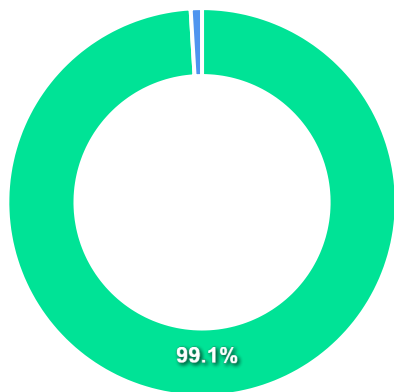
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,60%	17,09%	13,30%	13,95%	17,09%	5,21%	6,53%	13,75%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	874.361,42	99.06%
Valores a pagar/receber	8.267,07	0.94%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FIC AÇÕES	874.361,42	99,07	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.310,85	0,94	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.896,53	0,21	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	59,13	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	3,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	1,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-59,13	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-104,50	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.832,94	-0,21	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  
579

---

Patrimônio Líquido Fundo  
574.093.843,67

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

---

Benchmark  
IDIV

---

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

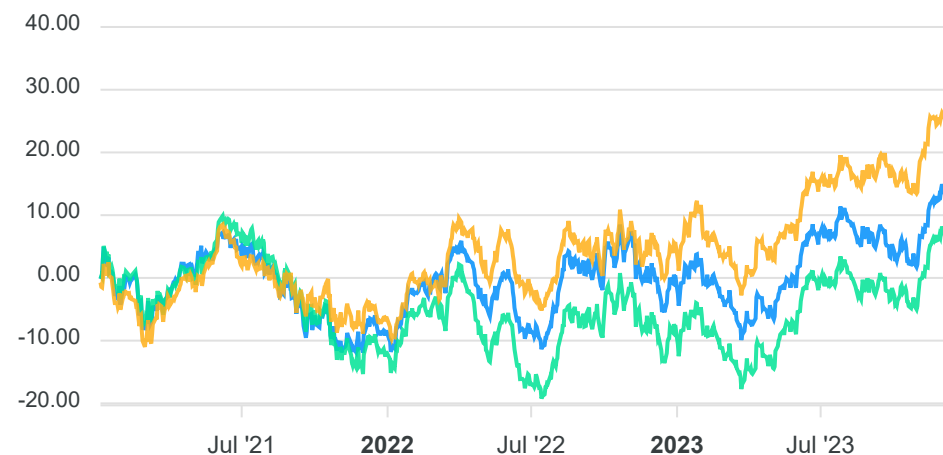
---

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

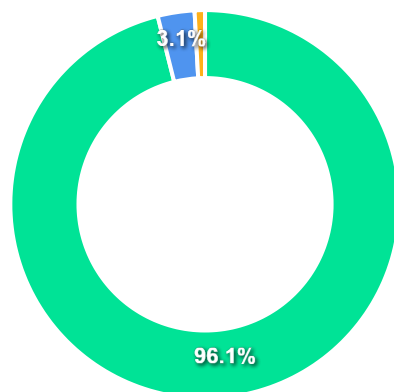
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,51%	19,69%	14,40%	12,05%	19,69%	31,12%	5,96%	12,54%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	551.629,25	96.09%
Operação compromissada	17.528,51	3.05%
Valores a pagar/receber	4.919,28	0.86%
Outros	16,80	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	60.657,33	10,57	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	41.513,68	7,23	Ações
VALE ON N1 - VALE3	34.584,52	6,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	34.298,96	5,97	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	23.559,21	4,10	Ações
B3 ON NM - B3SA3	20.680,86	3,60	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	17.528,51	3,05	Operação compromissada
COPEL PNB N1 - CPLE6	16.453,75	2,87	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	16.447,68	2,86	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	15.271,02	2,66	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.250,44	2,66	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	15.192,90	2,65	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	13.850,02	2,41	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.808,20	2,41	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	13.708,76	2,39	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.691,96	2,38	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.845,01	2,24	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.052,71	1,93	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.032,64	1,92	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.000,15	1,92	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	10.933,29	1,90	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.657,02	1,68	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.380,23	1,46	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	8.274,41	1,44	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	8.193,77	1,43	Ações
TIM ON NM - TIMS3	6.899,46	1,20	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.872,31	1,20	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  
82

Patrimônio Líquido Fundo  
570.194.267,19

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX-50

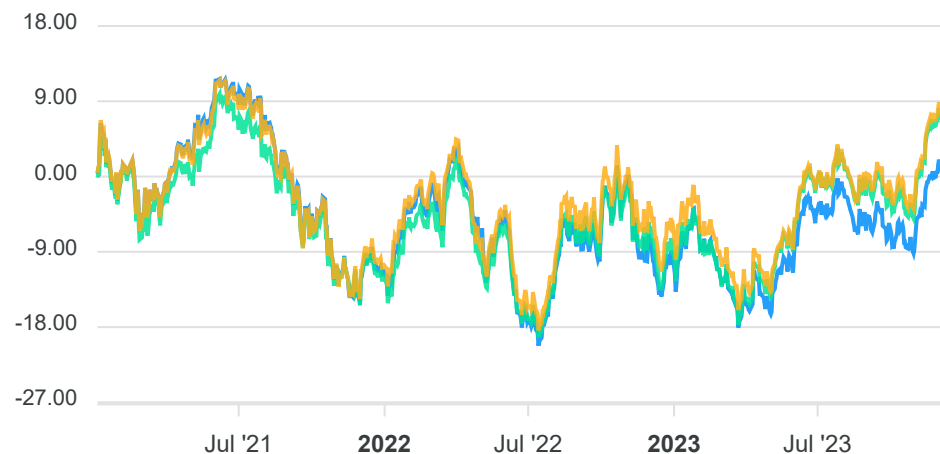
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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**

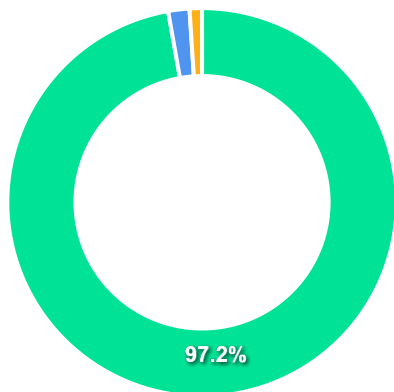
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	13,63%
Benchmark	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		





## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	554.293,90	97.21%
Fundos de Investimento	10.033,20	1.76%
Valores a pagar/receber	5.854,07	1.03%
Outros	13,10	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	86.206,46	15,12	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	40.793,66	7,15	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.852,58	6,81	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	34.733,99	6,09	Ações
B3 ON NM - B3SA3	24.670,67	4,33	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	21.649,46	3,80	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	20.905,79	3,67	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	19.891,06	3,49	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	14.415,88	2,53	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	14.220,13	2,49	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.706,95	2,40	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.490,71	2,37	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	13.313,06	2,33	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.038,95	2,29	Ações
WEG ON NM - WEGE3	13.014,39	2,28	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.650,92	1,87	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	9.641,02	1,69	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	8.923,49	1,56	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.917,63	1,39	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	7.732,96	1,36	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	7.118,05	1,25	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.079,96	1,24	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	6.900,55	1,21	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.788,05	1,19	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	6.658,16	1,17	Ações
Outros Valores a receber	6.460,99	1,13	Valores a pagar/receber
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.354,35	1,11	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 1.531
Patrimônio Líquido Fundo 48.573.012,33

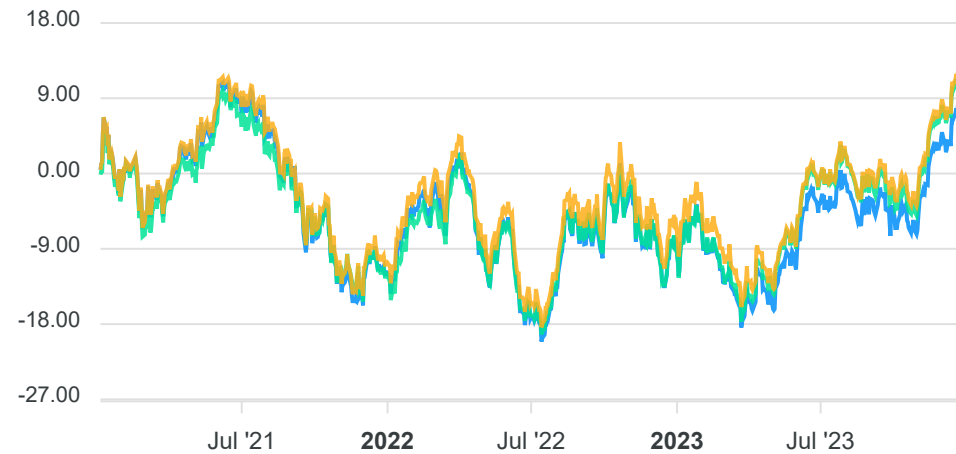
**PERFIL DO FUNDO**

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 - PIBB11, CNPJ: 06.323.688/0001-27.

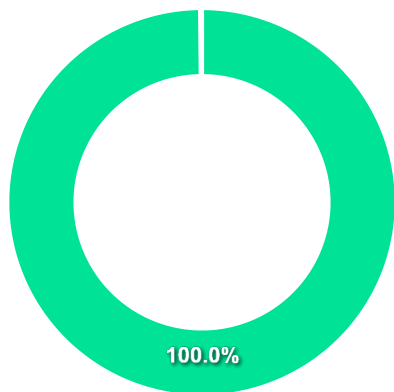
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,25%	18,67%	14,11%	13,64%	18,67%	24,05%	6,29%	13,26%
Benchmark	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IT NOW PIBB IBX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11	46.833,39	99,97	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	78,88	0,17	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,50	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,83	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-84,79	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	46.833,39	99.97%
Operação compromissada	78,88	0.17%
Valores a pagar/receber	-65,46	-0.14%

**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  
 3.939

---

Patrimônio Líquido Fundo  
 231.317.090,23

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

---

Benchmark  
 Ibovespa

---

Classificação ANBIMA  
 Ações Índice Ativo

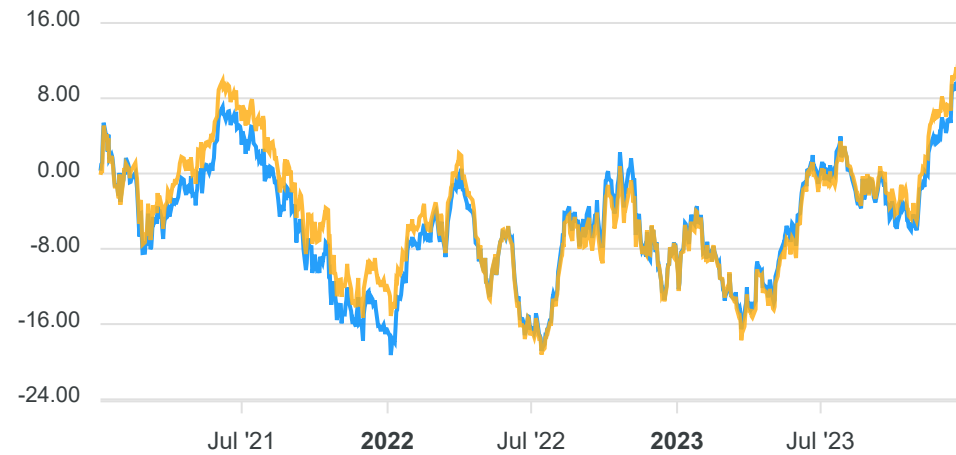
---

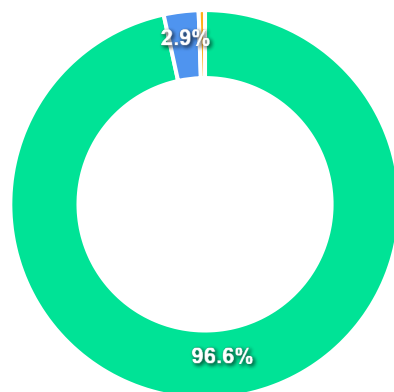
Política de Investimento  
 Aplica seus recursos no mercado de ações.

**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,11%	20,35%	14,96%	11,35%	20,35%	33,19%	6,42%	13,53%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	216.426,62	96.59%
Operação compromissada	6.466,40	2.89%
Valores a pagar/receber	1.177,19	0.53%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	32.584,91	14,54	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	29.299,45	13,08	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	22.523,70	10,05	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.152,25	5,42	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	11.470,65	5,12	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.969,58	4,90	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.717,69	4,78	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.328,93	4,16	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.984,84	4,01	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.189,20	3,21	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	6.961,07	3,11	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	6.466,40	2,89	Operação compromissada
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	6.061,65	2,71	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	5.685,82	2,54	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	5.549,43	2,48	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	5.505,21	2,46	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.026,89	2,24	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.797,95	2,14	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.733,20	2,11	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	4.624,86	2,06	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4.562,95	2,04	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.599,93	1,16	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2.592,41	1,16	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.415,77	1,08	Ações
Outros Valores a receber	2.065,66	0,92	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - ITSA10	33,68	0,02	Ações
WEG ON NM - WEGE3	32,64	0,01	Ações

**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	15.972
Patrimônio Líquido Fundo	467.994.930,21

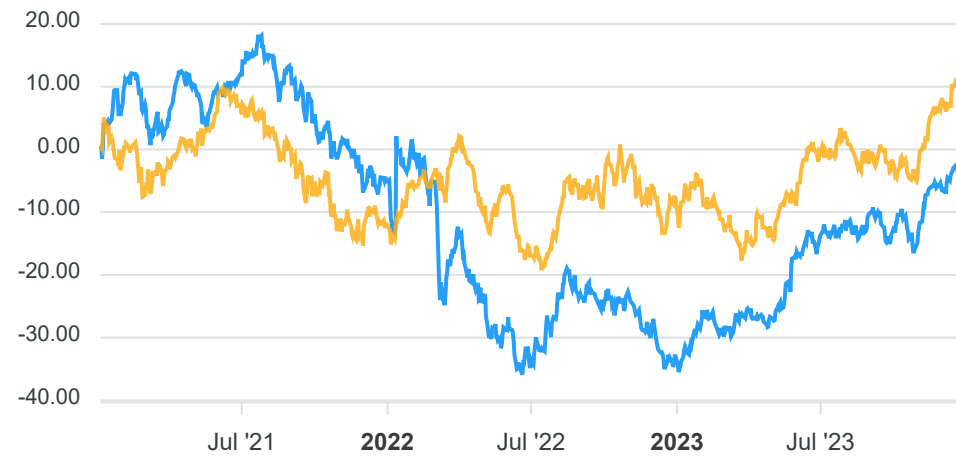
**PERFIL DO FUNDO**

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.

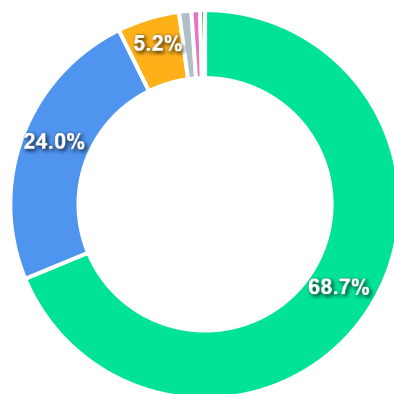
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,68%	46,02%	12,48%	13,68%	46,02%	3,13%	4,94%	10,40%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	321.678,89	68.74%
Ações	112.164,96	23.97%
Investimento no Exterior	24.138,64	5.16%
Valores a pagar/receber	4.744,61	1.01%
Operação compromissada	3.387,05	0.72%
Outros	1.883,14	0.40%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	43.133,86	9,22	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	42.355,56	9,05	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	35.073,59	7,49	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	34.604,70	7,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	29.130,13	6,22	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	27.836,16	5,95	Ações
Outros Valores a receber	23.645,34	5,05	Valores a pagar/receber
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	23.528,09	5,03	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	21.154,97	4,52	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	19.072,59	4,08	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	14.628,42	3,13	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	14.073,37	3,01	Ações
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	12.787,63	2,73	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	11.058,50	2,36	Ações
ASML HOLDING N - ASML34	9.643,95	2,06	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34	9.039,60	1,93	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	7.927,36	1,69	Investimento no Exterior
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	6.434,62	1,37	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	6.126,67	1,31	Ações
NETFLIX, INC - NFLX34	5.763,62	1,23	Brazilian Depository Rece...
INTEL CORPORATIO - ITLC34	5.463,27	1,17	Brazilian Depository Rece...
BRISANET ON NM - BRIT3	5.163,58	1,10	Ações
Investimento no Exterior - ARM US Equity	5.121,20	1,09	Investimento no Exterior
INFRACOMM ON NM - IFCM3	5.118,95	1,09	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	4.946,90	1,06	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	4.758,65	1,02	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	4.655,54	0,99	Ações

**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 65
Patrimônio Líquido Fundo 115.913.238,93

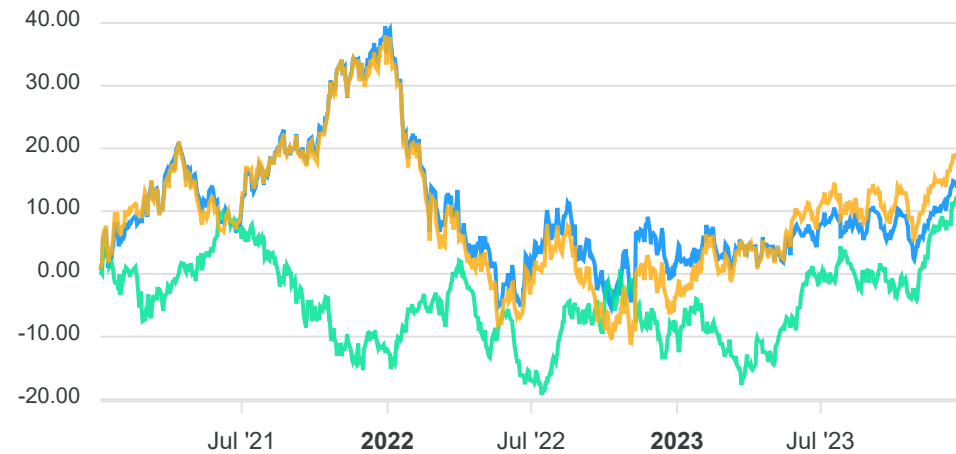
**PERFIL DO FUNDO**

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**

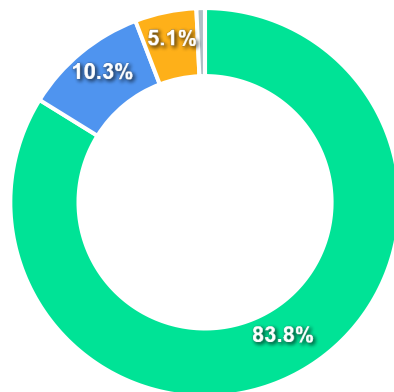
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	8,56%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	95.679,99	83.83%
Investimento no Exterior	11.811,82	10.35%
Fundos de Investimento	5.829,50	5.11%
Operação compromissada	801,41	0.70%
Valores a pagar/receber	10,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	11.811,82	10,35	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	10.707,11	9,38	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	7.605,18	6,66	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	6.666,86	5,84	Brazilian Depository Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	5.864,40	5,14	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	4.432,42	3,88	Fundos de Investimento
AMAZONCOM, INC - AMZO34	3.548,00	3,11	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	3.033,41	2,66	Brazilian Depository Rece...
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	2.536,04	2,22	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	2.133,43	1,87	Brazilian Depository Rece...
TESLA, INC - TSLA34	1.873,31	1,64	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL35	1.811,84	1,59	Brazilian Depository Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	1.769,80	1,55	Brazilian Depository Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1.434,57	1,26	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	1.397,07	1,22	Fundos de Investimento
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	1.283,74	1,12	Brazilian Depository Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1.173,74	1,03	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	1.167,64	1,02	Brazilian Depository Rece...
VISA INC - VISA34	1.143,73	1,00	Brazilian Depository Rece...
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	1.075,31	0,94	Brazilian Depository Rece...
BROADCOM INC - AVGO34	1.020,09	0,89	Brazilian Depository Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	993,73	0,87	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	976,31	0,86	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	950,00	0,83	Brazilian Depository Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	923,93	0,81	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	801,41	0,70	Operação compromissada
ADOBE IN - ADBE34	781,10	0,68	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  
468

Patrimônio Líquido Fundo  
1.995.875.754,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

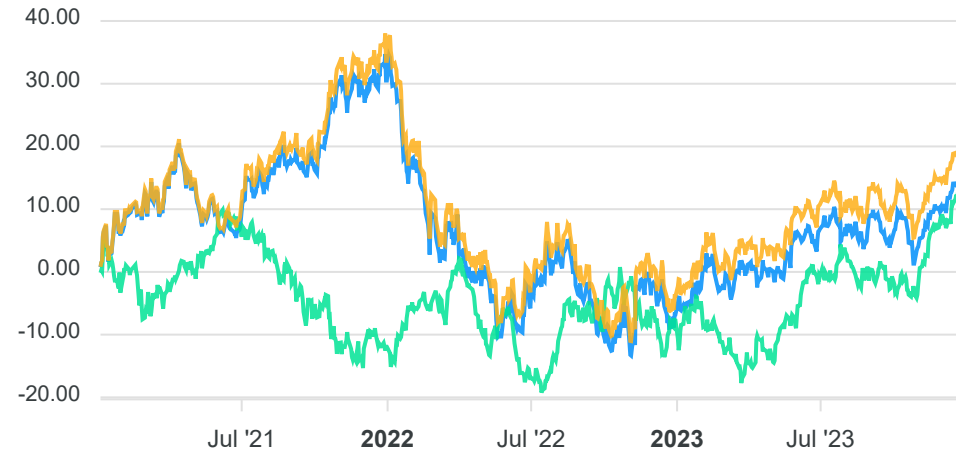
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

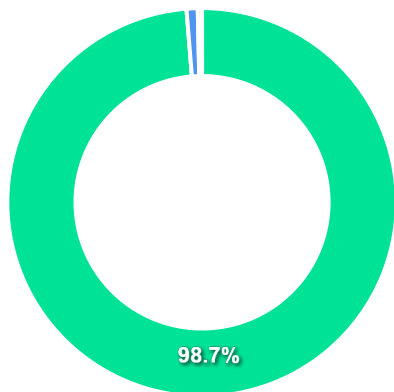
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador 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 9.542
Patrimônio Líquido Fundo 185.394.000,00

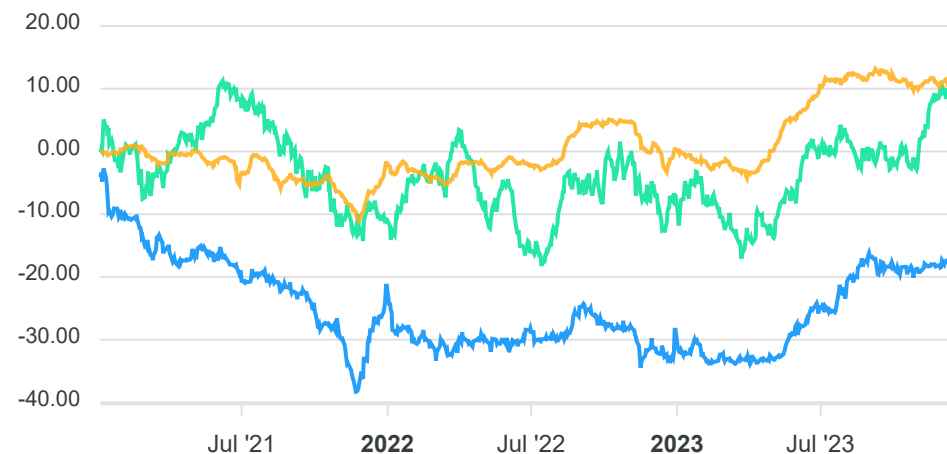
**PERFIL DO FUNDO**

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.

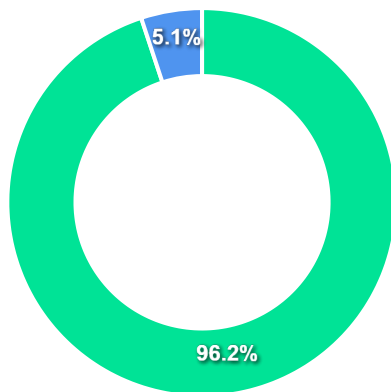
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	16,61%	0,60%	11,07%	16,61%	6,20%	5,74%	12,09%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Imóveis	163.400,00	96.20%
Fundos de Investimento	8.713,04	5.13%
Valores a pagar/receber	-2.261,62	-1.33%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Imóveis para Renda (acabado)  R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÃ...	15.800,00	9,28	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	14.500,00	8,51	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	13.000,00	7,63	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	12.500,00	7,34	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	11.700,00	6,87	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. INDIANÓPOLIS, 546, SÃO P...	9.100,00	5,34	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.900,00	5,22	Imóveis
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	8.713,04	5,11	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado)  R. MARECHAL DEODORO, 440, SÃ...	8.200,00	4,81	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	7.500,00	4,40	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	7.000,00	4,11	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.800,00	3,99	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.800,00	3,99	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	6.500,00	3,82	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. PAES DE BARROS, 2621, SÃ...	6.500,00	3,82	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  R. GUAIPÁ, 1389, SÃO PAULO-S...	6.500,00	3,82	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	5.400,00	3,17	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. GAL. PEDRO PINHO, 641, O...	5.200,00	3,05	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	4.900,00	2,88	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI,...	4.500,00	2,64	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado)  AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	2.100,00	1,23	Imóveis
Valores a pagar / Taxa de Administração	-82,22	-0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-92,08	-0,05	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-2.087,32	-1,23	Valores a pagar/receber

