

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.976.386,70	7,08%	232.502.205,21	8,59%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.848.359,93	5,61%	5.696.060.085,44	0,28%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.421.644,25	2,28%	5.638.426.224,35	0,11%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.439.783,47	1,57%	1.191.739.626,46	0,37%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.873.811,35	13,06%	6.493.608.770,37	0,57%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.522.255,29	1,96%	2.310.416.906,99	0,24%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.840,27	0,06%	3.511.010.528,94	0,00%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.955.778,72	4,59%	4.279.486.101,69	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.486.731,10	0,53%	486.379.449,84	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.205.316,28	7,87%	8.254.253.931,25	0,27%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.472.303,79	0,88%	1.220.487.574,87	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.964.665,37	4,59%	4.240.209.456,14	0,31%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.303.860,63	0,82%	39.378.624.159,13	0,01%	7º I b
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.591.094,93	1,98%	153.836.464,30	3,63%	7º III a
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.370.429,15	3,32%	158.143.841,09	5,93%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.322.647,83	1,53%	2.672.838.297,96	0,16%	7º III a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	994.304,01	0,35%	223.357.903,09	0,45%	7º III a
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	8.303.069,26	2,94%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	12.840.353,69	4,55%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.022.373,19	1,78%	0,00		7º IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.212.152,24	1,85%	1.418.216.834,48	0,37%	7º V b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.683.411,71	0,60%	1.325.173.539,32	0,13%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.160.230,65	2,89%	1.451.994.845,07	0,56%	8º I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.492.867,77	1,95%	238.210.294,44	2,31%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.997.685,49	1,06%	810.368.157,20	0,37%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.882.474,13	1,38%	653.548.043,56	0,59%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.690.884,93	2,37%	424.732.955,32	1,58%	8º I

Investimentos

\$ 282.259.627,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.814.203,08

Total Carteira

\$ 284.073.830,98

Governança (Pró Gestão)

🔒 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	260.633,27	0,09%	234.456.759,31	0,11%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.175.406,07	6,79%	957.776.169,87	2,00%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	945.467,54	0,33%	961.207.107,28	0,10%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.177.692,50	0,77%	114.975.784,25	1,89%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	870.533,32	0,31%	320.706.351,99	0,27%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.130.826,24	2,53%	1.567.666.376,31	0,45%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.064.079,70	0,73%	395.975.228,63	0,52%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.458.643,76	5,12%	2.036.420.590,68	0,71%	9º III
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.154.561,22	0,76%	221.923.590,47	0,97%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.158.445,21	0,76%	136.121.465,50	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	779.845,11	0,28%	163.355.810,60	0,48%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.805.424,83	0,99%	45.784.533,44	6,13%	10º I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.079.822,60	0,74%	903.104.465,06	0,23%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR111	1.005.530,40	0,36%	123.980.796,80	0,81%	11º

Investimentos

\$ 282.259.627,90

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.814.203,08

Total Carteira

\$ 284.073.830,98

Governança (Pró Gestão)

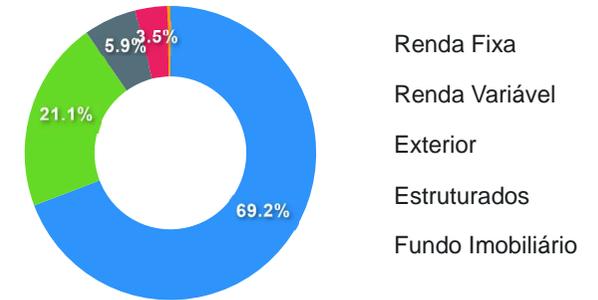
⚖️ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	50,89%	143.628.737,15	49,11%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	7,18%	20.278.475,92	52,82%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	9,27%	26.165.796,14	10,73%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,85%	5.212.152,24	3,15%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	21,07%	59.468.113,62	8,93%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	5,85%	16.522.723,46	4,15%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,54%	9.978.098,97	6,46%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,36%	1.005.530,40	4,64%

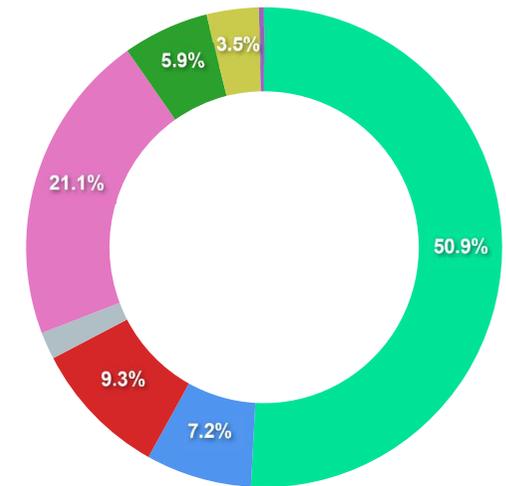
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



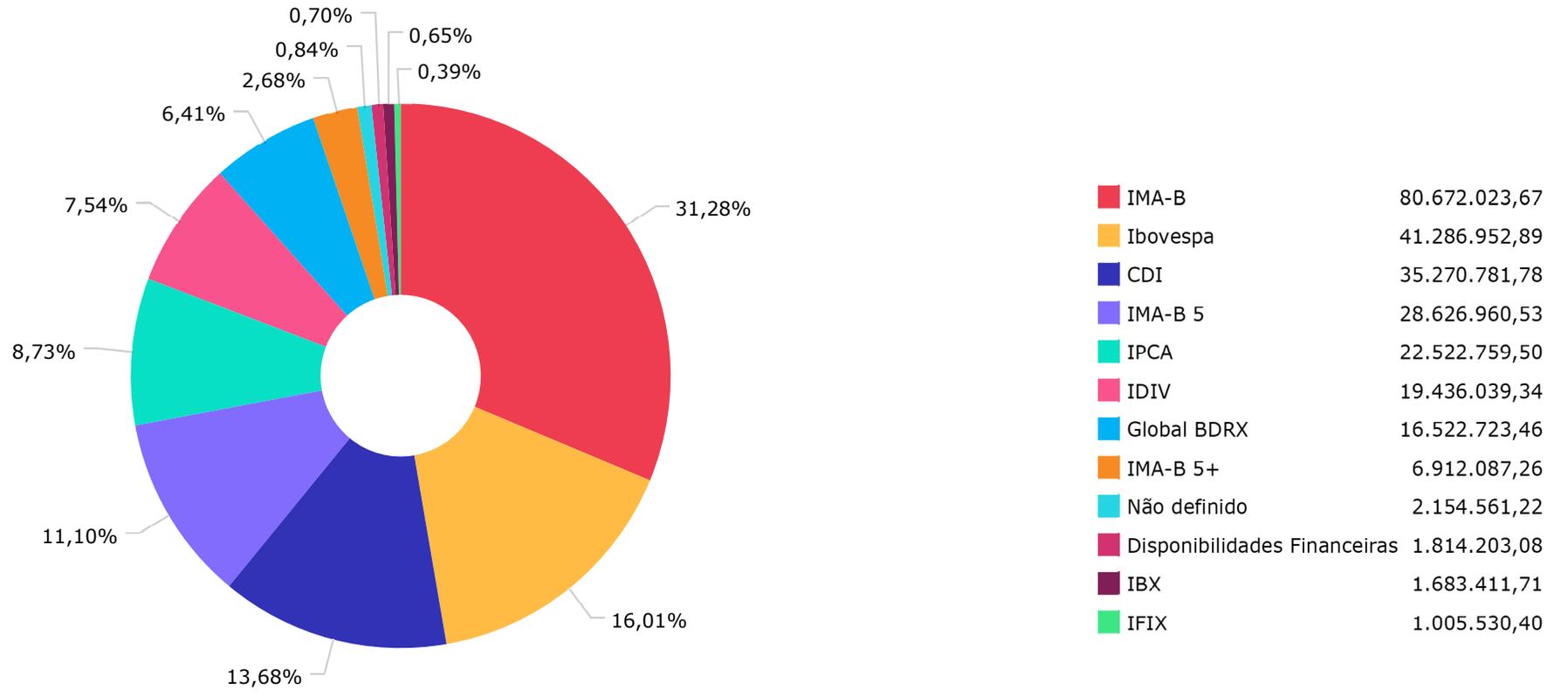
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	282.259.627,90
7º I b - FI 100% Títulos TN	50,89%	0,00%	42,00%	100,00%	138.630.890,75
7º III a - FI Referenciados RF	7,18%	0,00%	12,00%	60,00%	149.077.300,82
7º IV - Ativos Financeiros de ...	9,27%	0,00%	1,00%	5,00%	-12.052.814,75
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.112.981,40
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,85%	0,00%	1,00%	5,00%	8.900.829,16
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.112.981,40

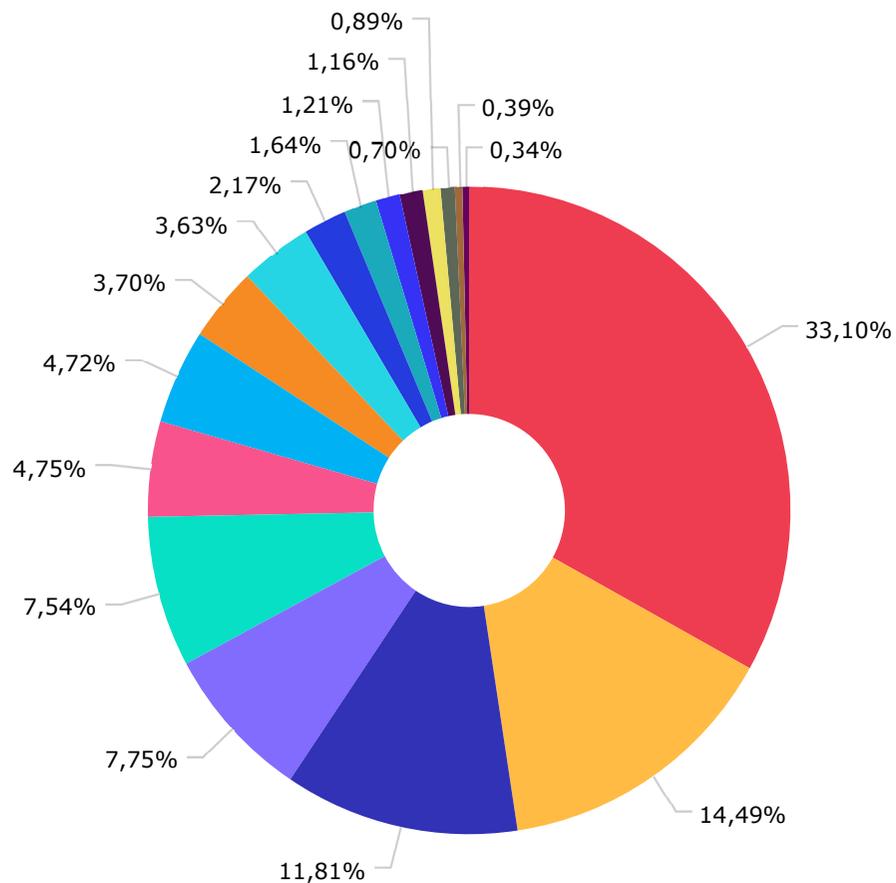
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	21,07%	0,00%	22,00%	30,00%	25.209.774,75
9º III - Ações - BDR Nível I	5,85%	0,00%	8,00%	10,00%	11.703.239,33
10º I - Fundos Multimercados	3,54%	0,00%	6,00%	10,00%	18.247.863,82
11º - Fundos Imobiliários	0,36%	0,00%	1,00%	5,00%	13.107.451,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,85	7,37	3,92	7,37			0,58	1,23
CDI - BENCHMARK								
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,11	6,79	3,25	6,79	14,13	25,24	0,03	0,06
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,08	6,48	3,14	6,48	13,47	23,38	0,01	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05	6,38	3,09	6,38	13,28	22,83	0,00	0,00
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,07	5,83	2,95	5,83	12,72	22,63	0,17	0,35
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	4,16	3,01	4,16	11,28	21,83	0,01	0,03
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	1,26	4,48	3,29	4,48	10,72	18,40	0,26	0,56
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6,03	21,06	11,19	21,06			3,98	8,39
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88	12,69	5,59	12,69	16,08	5,21	5,19	10,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	6,60	13,89
IBOVESPA - BENCHMARK								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,12	24,83	30,45	24,83	48,58	32,81	10,29	21,67
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,69	10,04	13,85	10,04	22,40	15,73	6,18	13,02
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8,90	7,32	15,55	7,32	19,57	-6,91	7,35	15,48
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	8,95	7,36	15,71	7,36	19,14	-8,25	7,45	15,68
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,33	6,63	15,01	6,63	17,14	-33,41	7,81	16,44
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	7,60	16,00
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89	8,06	17,13	8,06	15,45	-16,81	7,53	15,87
OCCAM FIC AÇÕES	10,15	4,56	11,89	4,56	13,86	-8,85	8,32	17,51
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	5,52	6,65	5,52	12,62		3,44	7,25
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7,96	1,86	14,48	1,86	12,06	-17,44	7,92	16,69

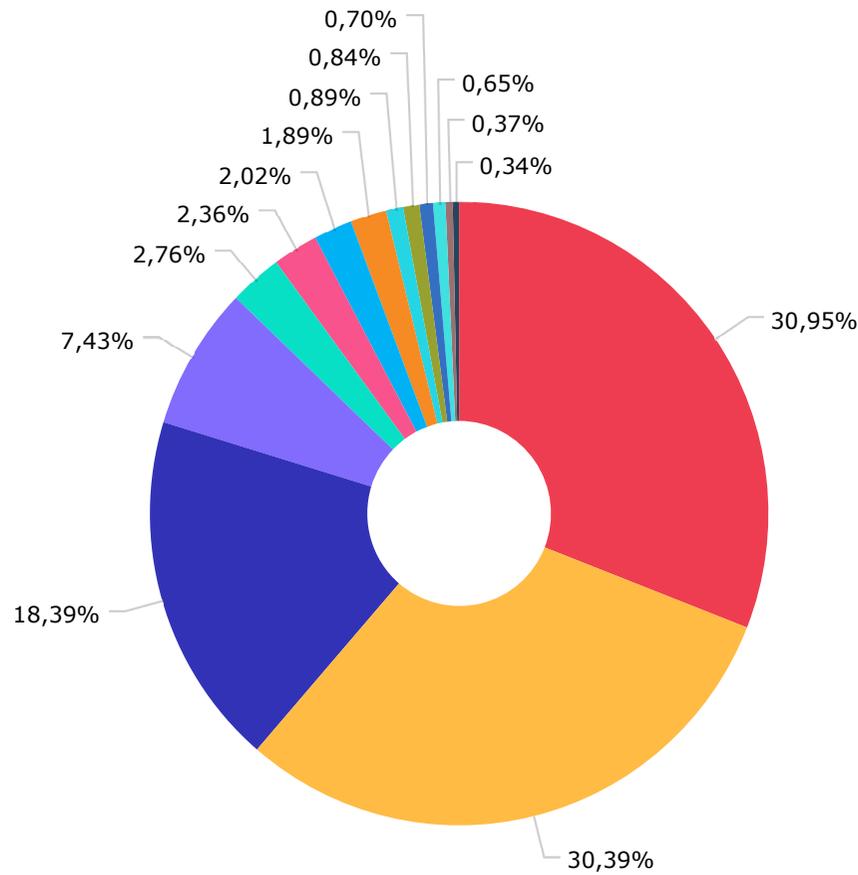
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78	1,26	-1,19	1,26	1,81		1,67	3,51
IBX - BENCHMARK	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
IDIV - BENCHMARK	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09	10,12	15,22	10,12	17,90	3,02	7,13	15,01
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54	8,46	13,30	8,46	16,15	7,61	7,31	15,40
IMA-B - BENCHMARK	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,40	11,34	7,19	11,34	13,57	13,60	2,25	4,74
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,46	11,27	8,02	11,27	13,46	16,19	2,22	4,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	2,12	4,47
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	2,15	4,52
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,33	5,78	0,47	1,00
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	6,99	2,56	6,99	10,05	20,76	0,90	1,89
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31	14,66	10,79	14,66	15,89	13,02	3,16	6,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30	14,47	10,61	14,47	15,72	12,70	3,08	6,50
IPCA - BENCHMARK	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	5,04	8,76	13,97	19,98	0,95	2,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,57						4,33	9,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IFIX - BENCHMARK	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49	24,89	25,87	24,89	24,34	-6,08	11,74	24,72

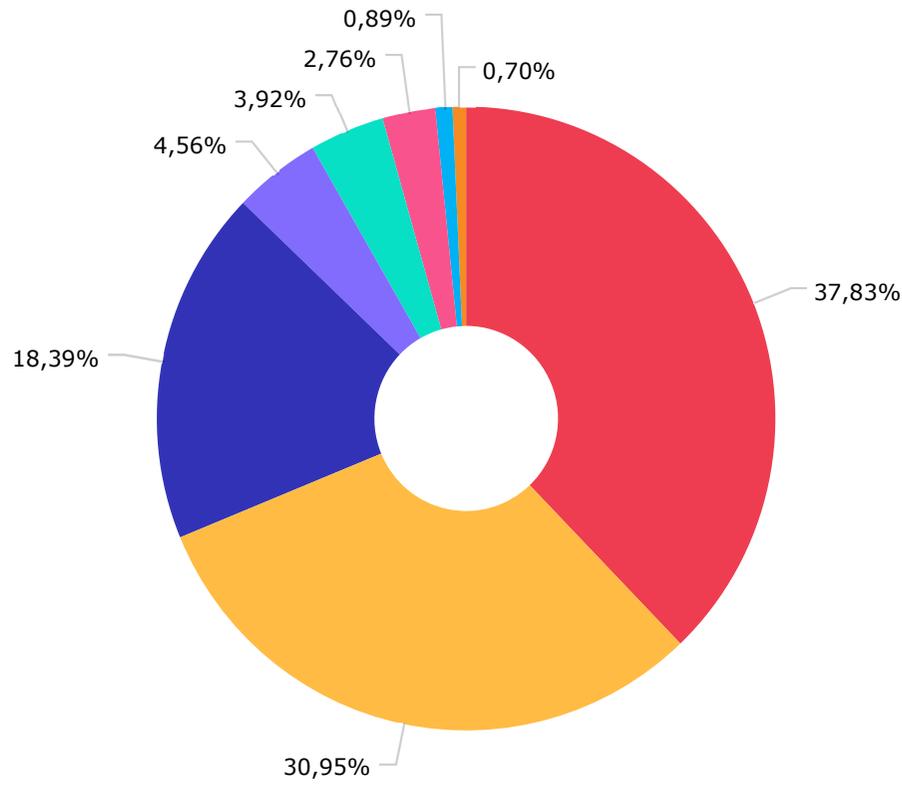




Renda Fixa Indexados	85.377.524,51
Ações Livre	37.379.666,19
Renda Fixa Duração Livre Soberano	30.448.710,02
Renda Fixa Duração Alta Soberano	19.976.386,70
Ações Dividendos	19.436.039,34
Não classificado	12.256.390,46
Ações Indexados	12.183.752,70
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	9.534.800,07
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	9.370.429,15
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	5.591.094,93
Multimercados Livre	4.238.267,81
Ações Valor/Crescimento	3.123.160,04
Ações Sustentabilidade/Governança	2.997.685,49
Renda Fixa Simples	2.303.860,63
Disponibilidades Financeiras	1.814.203,08
FII TVM Gestão Ativa	1.005.530,40
Ações Índice Ativo	870.533,32



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	79.818.327,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.382.961,75
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTU...	47.420.789,26
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	19.175.406,07
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	7.130.826,24
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	6.087.155,55
BANCO J. SAFRA S.A	5.212.152,24
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	4.885.247,43
ITAU UNIBANCO S.A.	2.303.860,63
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.177.692,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.814.203,08
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.683.411,71
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	945.467,54
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	870.533,32



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.558.367,82
BB GFSTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	79.818.327,52
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO RJ	47.420.789,26
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11.764.260,62
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.097.399,67
BANCO DAYCOVAL S.A.	7.130.826,24
ITAU UNIBANCO S.A.	2.303.860,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.814.203,08

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	254.077.722,72	11.212.023,84	10.156.316,45	258.220.625,09	3.087.194,98	3.087.194,98	1,21% ▲	1,21%	0,98%	0,98%	123,47%	4,17%
Fevereiro	258.220.625,09	41.142.662,54	40.088.556,53	258.115.668,06	-1.159.063,04	1.928.131,94	-0,45% ▼	0,76%	1,21%	2,19%	34,70%	3,27%
Março	258.115.668,06	9.144.212,29	8.003.200,00	261.637.628,19	2.380.947,84	4.309.079,78	0,92% ▲	1,68%	1,18%	3,40%	49,41%	2,79%
Abril	261.637.628,19	2.000.000,00	1.019.000,00	265.942.860,18	3.324.231,99	7.633.311,77	1,27% ▲	2,97%	0,97%	4,40%	67,50%	2,75%
Mai	265.942.860,18	43.163.360,97	41.959.440,77	272.802.871,64	5.656.091,26	13.289.403,03	2,12% ▲	5,15%	0,67%	5,11%	100,78%	2,51%
Junho	272.802.871,64	64.950.000,00	63.823.102,16	282.259.627,90	8.329.858,42	21.619.261,45	3,04% ▲	8,35%	0,34%	5,47%	152,65%	2,99%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.309.079,78	1,68%	3,40%
2º Trim	17.310.181,67	6,55%	2,00%
1º Sem	21.619.261,45	8,35%	5,47%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

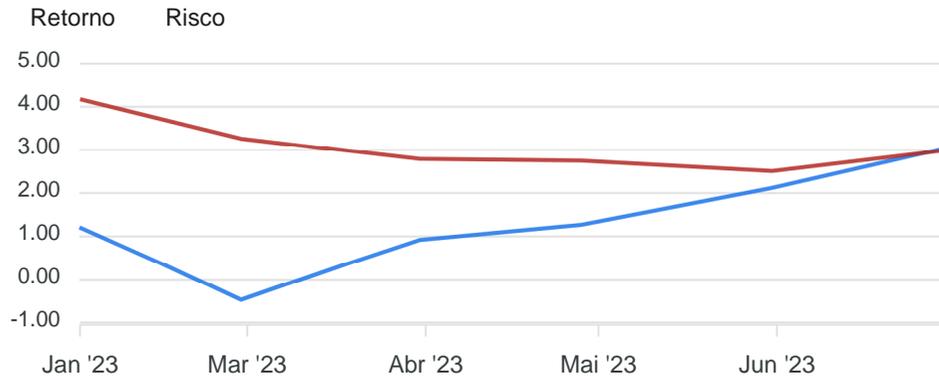
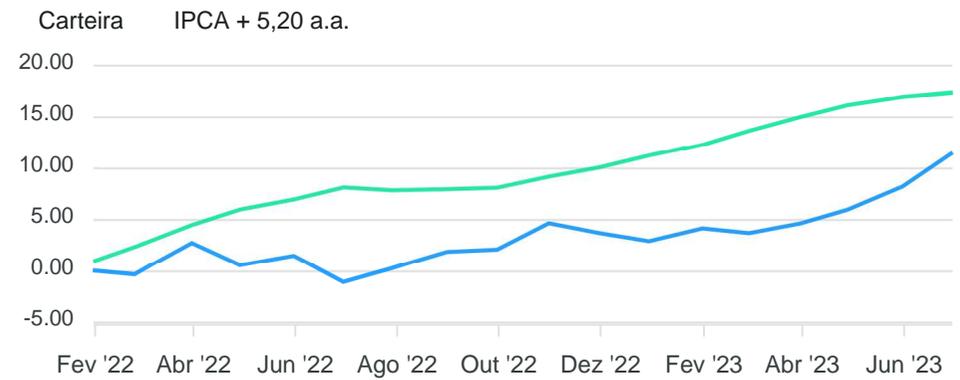
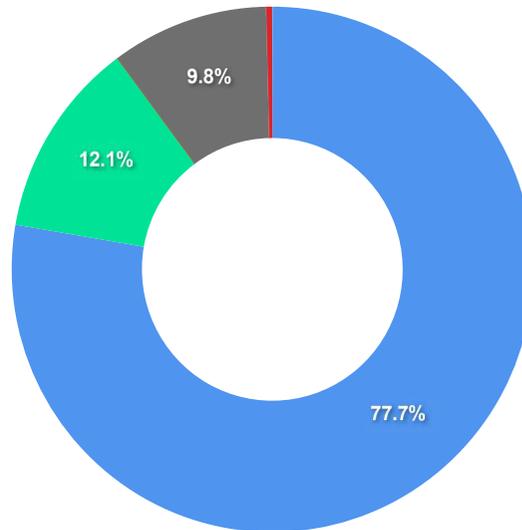


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	220.791.470,11	78,22
Até D+180	34.466.462,96	12,21
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	27.810.367,51	9,85
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.005.530,40	0,36



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.521.514,57	0,00	0,00	5.591.094,93	69.580,36	1,26% ▲	0,26%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.507.412,61	0,00	0,00	19.976.386,70	468.974,09	2,40% ▲	2,25%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.145.683,07	0,00	0,00	9.370.429,15	224.746,08	2,46% ▲	2,22%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.105.268,74	4.950.000,00	29.823.102,16	4.322.647,83	90.481,25	0,27% ▲	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.567.500,19	0,00	0,00	15.848.359,93	280.859,74	1,80% ▲	0,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	36.269.075,59	0,00	30.000.000,00	6.421.644,25	152.568,66	0,42% ▲	0,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.297.667,82	0,00	0,00	4.439.783,47	142.115,65	3,31% ▲	3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.226.574,24	30.000.000,00	0,00	36.873.811,35	647.237,11	1,79% ▲	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.470.803,89	0,00	0,00	5.522.255,29	51.451,40	0,94% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.384,12	0,00	0,00	157.840,27	1.456,15	0,93% ▲	0,47%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.820.873,39	0,00	0,00	12.955.778,72	134.905,33	1,05% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.473.033,62	0,00	0,00	1.486.731,10	13.697,48	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.978.595,61	0,00	0,00	22.205.316,28	226.720,67	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.393.408,43	0,00	0,00	2.472.303,79	78.895,36	3,30% ▲	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.666.563,94	0,00	0,00	12.964.665,37	298.101,43	2,35% ▲	2,12%
ITÁÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.279.226,59	0,00	0,00	2.303.860,63	24.634,04	1,08% ▲	0,01%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.000.000,00	0,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57% ▼	4,33%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.154.759,01	0,00	0,00	5.212.152,24	57.393,23	1,11% ▲	0,03%
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	0,00	8.250.000,00	0,00	8.303.069,26	53.069,26	0,64% ▲	-
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	0,00	12.750.000,00	0,00	12.840.353,69	90.353,69	0,71% ▲	-
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.022.373,19	22.373,19	0,45% ▲	-
	191.034.345,43	60.950.000,00	59.823.102,16	195.285.161,45	3.123.918,18	1,63%	1,44%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.544.950,50	0,00	0,00	1.683.411,71	138.461,21	8,96% ▲	9,11%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.463.715,65	0,00	0,00	8.160.230,65	696.515,00	9,33% ▲	7,81%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.041.766,67	0,00	0,00	5.492.867,77	451.101,10	8,95% ▲	7,45%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	2.753.266,61	0,00	0,00	2.997.685,49	244.418,88	8,88% ▲	7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.565.618,50	0,00	0,00	3.882.474,13	316.855,63	8,89% ▲	7,53%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	6.144.187,57	0,00	0,00	6.690.884,93	546.697,36	8,90% ▲	7,35%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	240.122,30	0,00	0,00	260.633,27	20.510,97	8,54% ▲	7,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.740.856,15	0,00	0,00	19.175.406,07	1.434.549,92	8,09% ▲	7,13%
OCCAM FIC AÇÕES	858.376,27	0,00	0,00	945.467,54	87.091,27	10,15% ▲	8,32%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.022.142,10	0,00	0,00	2.177.692,50	155.550,40	7,69% ▲	6,18%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	806.383,07	0,00	0,00	870.533,32	64.150,25	7,96% ▲	7,92%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.791.476,89	4.000.000,00	0,00	7.130.826,24	339.349,35	5,00% ▲	10,29%
-	50.972.862,28	4.000.000,00	0,00	59.468.113,62	4.495.251,34	8,18%	7,76%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.115.517,96	0,00	0,00	2.154.561,22	39.043,26	1,85% ▲	0,58%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.076.155,93	0,00	0,00	2.158.445,21	82.289,28	3,96% ▲	3,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	785.997,23	0,00	0,00	779.845,11	-6.152,12	-0,78% ▼	1,67%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.645.974,75	0,00	0,00	2.805.424,83	159.450,08	6,03% ▲	3,98%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.057.805,18	0,00	0,00	2.079.822,60	22.017,42	1,07% ▲	0,17%
-	9.681.451,05	0,00	0,00	9.978.098,97	296.647,92	3,06%	2,15%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	870.701,40	0,00	0,00	1.005.530,40	134.829,00	15,49% ▲	11,74%
-	870.701,40	0,00	0,00	1.005.530,40	134.829,00	15,49%	11,74%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.852.231,95	0,00	4.000.000,00	2.064.079,70	211.847,75	3,62% ▲	5,19%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.391.279,53	0,00	0,00	14.458.643,76	67.364,23	0,47% ▲	6,60%
	20.243.511,48	0,00	4.000.000,00	16.522.723,46	279.211,98	1,38%	0,65%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.412.786,21	0,00	0,00	5.591.094,93	178.308,72	3,29% ▲
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.029.009,42	11.015.714,29	0,00	19.976.386,70	931.662,99	4,89% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.674.865,01	0,00	0,00	9.370.429,15	695.564,14	8,02% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.537.398,67	28.350.500,00	41.937.816,45	4.322.647,83	372.565,61	0,81% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.087.913,35	0,00	0,00	15.848.359,93	760.446,58	5,04% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	48.539.205,53	0,00	43.000.000,00	6.421.644,25	882.438,72	1,82% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.007.489,02	0,00	0,00	4.439.783,47	432.294,45	10,79% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.951.049,26	30.000.000,00	0,00	36.873.811,35	922.762,09	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.394.651,46	0,00	5.480.646,68	0,00	85.995,22	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.480.646,68	0,00	5.522.255,29	41.608,61	0,76% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.600,24	0,00	0,00	157.840,27	2.240,03	1,44% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.567.798,11	0,00	0,00	12.955.778,72	387.980,61	3,09% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.465.698,26	0,00	0,00	1.486.731,10	21.032,84	1,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.857.823,86	0,00	12.383.079,80	22.205.316,28	730.572,22	2,16% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.235.207,40	0,00	0,00	2.472.303,79	237.096,39	10,61% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.109.467,47	0,00	0,00	12.964.665,37	855.197,90	7,06% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.266.500,00	0,00	2.303.860,63	37.360,63	1,65% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	0,00	8.250.000,00	0,00	8.303.069,26	53.069,26	0,64% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	0,00	12.750.000,00	0,00	12.840.353,69	90.353,69	0,71% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.022.373,19	22.373,19	0,45% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.048.195,06	0,00	0,00	5.212.152,24	163.957,18	3,25% ▲
	186.074.158,33	104.113.360,97	102.801.542,93	195.285.161,45	7.899.185,08	4,22%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.452.104,90	0,00	0,00	1.683.411,71	231.306,81	15,93% ▲
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.095.142,11	0,00	0,00	8.160.230,65	1.065.088,54	15,01% ▲
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	4.747.087,30	0,00	0,00	5.492.867,77	745.780,47	15,71% ▲
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	2.596.589,60	0,00	0,00	2.997.685,49	401.095,89	15,45% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.314.620,84	0,00	0,00	3.882.474,13	567.853,29	17,13% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	5.790.250,35	0,00	0,00	6.690.884,93	900.634,58	15,55% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	230.037,07	0,00	0,00	260.633,27	30.596,20	13,30% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.642.706,04	0,00	0,00	19.175.406,07	2.532.700,03	15,22% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	845.003,26	0,00	0,00	945.467,54	100.464,28	11,89% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.177.692,50	177.692,50	8,88% ▲
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	760.454,73	0,00	0,00	870.533,32	110.078,59	14,48% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.356.602,90	4.000.000,00	0,00	7.130.826,24	774.223,34	12,18% ▲
	45.830.599,10	6.000.000,00	0,00	59.468.113,62	7.637.514,52	14,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.073.268,76	0,00	0,00	2.154.561,22	81.292,46	3,92% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.023.893,81	0,00	0,00	2.158.445,21	134.551,40	6,65% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	789.207,72	0,00	0,00	779.845,11	-9.362,61	-1,19% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.523.147,95	0,00	0,00	2.805.424,83	282.276,88	11,19% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.020.142,19	0,00	0,00	2.079.822,60	59.680,41	2,95% ▲
	9.429.660,43	0,00	0,00	9.978.098,97	548.438,54	5,82%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	798.877,80	0,00	0,00	1.005.530,40	206.652,60	25,87% ▲
	798.877,80	0,00	0,00	1.005.530,40	206.652,60	25,87%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.812.827,25	0,00	4.000.000,00	2.064.079,70	251.252,45	4,32% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.691.505,28	0,00	0,00	14.458.643,76	767.138,48	5,60% ▲
	19.504.332,53	0,00	4.000.000,00	16.522.723,46	1.018.390,93	5,22%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.351.595,48	0,00	0,00	5.591.094,93	239.499,45	4,48% ▲
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.710.685,38	11.015.714,29	2.000.000,00	19.976.386,70	1.249.987,03	6,03% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.421.090,45	0,00	0,00	9.370.429,15	949.338,70	11,27% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.171.040,33	37.473.486,54	49.907.016,45	4.322.647,83	585.137,41	1,09% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.572.381,99	0,00	0,00	15.848.359,93	1.275.977,94	8,76% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.040.296,61	20.000.000,00	43.000.000,00	6.421.644,25	2.381.347,64	5,06% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.696.537,96	0,00	25.000.000,00	4.439.783,47	743.245,51	2,59% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.728.146,88	30.000.000,00	0,00	36.873.811,35	1.145.664,47	3,21% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.205.063,80	0,00	5.480.646,68	0,00	275.582,88	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.480.646,68	0,00	5.522.255,29	41.608,61	0,76% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.839,33	0,00	4.414,82	157.840,27	8.415,76	5,47% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.022.783,41	11.327.254,84	14.247,29	12.955.778,72	619.987,76	5,02% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.450.436,61	0,00	42.916,50	1.486.731,10	79.210,99	5,46% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.089.063,40	0,00	9.172.069,16	0,00	83.005,76	0,91% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.773.900,87	14.045.245,00	12.383.079,80	22.205.316,28	1.769.250,21	5,39% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.105.091,57	0,00	14.045.225,21	2.472.303,79	412.437,43	2,56% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.654.267,46	0,00	0,00	12.964.665,37	1.310.397,91	11,24% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.266.500,00	0,00	2.303.860,63	37.360,63	1,65% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	0,00	8.250.000,00	0,00	8.303.069,26	53.069,26	0,64% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	0,00	12.750.000,00	0,00	12.840.353,69	90.353,69	0,71% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.022.373,19	22.373,19	0,45% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.212.152,24	212.152,24	4,24% ▲
	179.146.221,53	163.608.847,35	161.049.615,91	195.285.161,45	13.579.708,48	7,47%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.536.057,65	0,00	0,00	1.683.411,71	147.354,06	9,59% ▲
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.652.501,68	0,00	0,00	8.160.230,65	507.728,97	6,63% ▲
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.116.390,68	0,00	0,00	5.492.867,77	376.477,09	7,36% ▲
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	2.814.418,62	0,00	0,00	2.997.685,49	183.266,87	6,51% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.593.017,49	0,00	0,00	3.882.474,13	289.456,64	8,06% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	6.234.574,19	0,00	0,00	6.690.884,93	456.310,74	7,32% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	240.311,22	0,00	0,00	260.633,27	20.322,05	8,46% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.413.929,54	0,00	0,00	19.175.406,07	1.761.476,53	10,12% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	904.248,79	0,00	0,00	945.467,54	41.218,75	4,56% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.177.692,50	177.692,50	8,88% ▲
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	854.602,49	0,00	0,00	870.533,32	15.930,83	1,86% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.462.580,00	4.000.000,00	0,00	7.130.826,24	668.246,24	10,34% ▲
	48.822.632,35	6.000.000,00	0,00	59.468.113,62	4.645.481,27	8,47%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.006.650,82	0,00	0,00	2.154.561,22	147.910,40	7,37% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.045.500,21	0,00	0,00	2.158.445,21	112.945,00	5,52% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	770.123,37	0,00	0,00	779.845,11	9.721,74	1,26% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.410.286,18	0,00	0,00	2.805.424,83	395.138,65	16,39% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00	2.003.412,29	0,00	2.079.822,60	76.410,31	3,81% ▲
	7.232.560,58	2.003.412,29	0,00	9.978.098,97	742.126,10	8,04%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	805.140,00	0,00	0,00	1.005.530,40	200.390,40	24,89% ▲
	805.140,00	0,00	0,00	1.005.530,40	200.390,40	24,89%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.446.837,02	0,00	4.000.000,00	2.064.079,70	617.242,68	11,33% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.624.331,24	0,00	0,00	14.458.643,76	1.834.312,52	14,53% ▲
	18.071.168,26	0,00	4.000.000,00	16.522.723,46	2.451.555,20	13,57%

Cenário Econômico

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

29

Patrimônio Líquido Fundo

232.502.205,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento

Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos do Tesouro

Nacional e/ou operações compromissadas lastreadas nestes

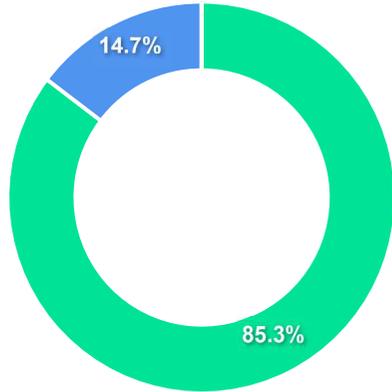
títulos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,40%	11,34%	7,19%	11,34%	13,57%	13,60%	2,25%	4,74%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	188.830,75	85.30%
Operação compromissada	32.530,35	14.69%
Valores a pagar/receber	14,55	0.01%
Outros	-5,01	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	32.530,35	14,69	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	22.863,01	10,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	22.214,96	10,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	21.212,10	9,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18.539,52	8,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	16.330,10	7,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	15.812,59	7,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	15.047,35	6,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14.391,80	6,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	13.103,69	5,92	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,30%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

664

Patrimônio Líquido Fundo

5.696.060.085,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

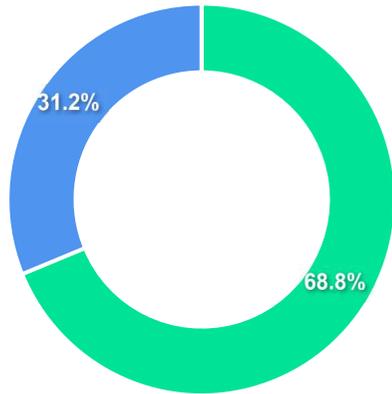
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

783

Patrimônio Líquido Fundo

5.638.426.224,35

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

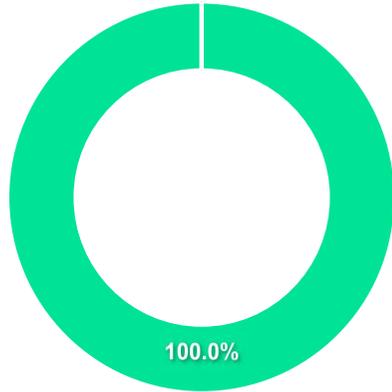
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+2

Quantidade de Cotistas

237

Patrimônio Líquido Fundo

1.191.739.626,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

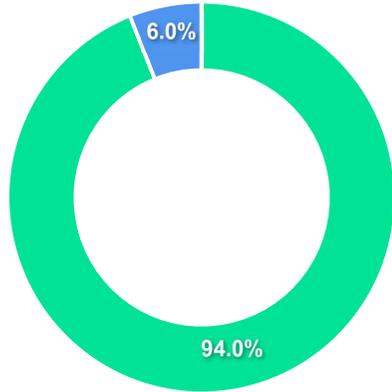
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	6,66%
Benchmark	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	804.420,87	93.95%
Operação compromissada	51.556,05	6.02%
Valores a pagar/receber	184,44	0.02%
Outros	25,79	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	166.527,18	19,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	125.032,88	14,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	107.185,44	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	106.858,45	12,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.606,01	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	77.015,84	9,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	51.556,05	6,02	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.565,09	5,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	33.437,16	3,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.387,98	2,85	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

572

Patrimônio Líquido Fundo

6.493.608.770,37

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

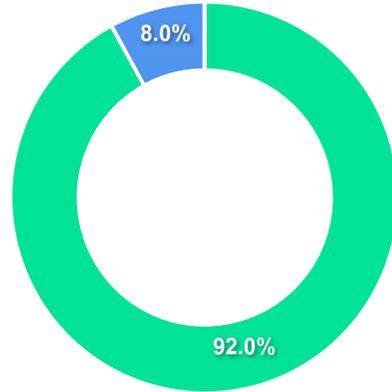
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	683.163,29	11,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	609.319,98	10,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	591.541,79	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.273,33	8,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	473.494,04	7,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	462.771,94	7,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	447.790,48	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	447.123,73	7,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	423.481,66	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	420.259,76	7,07	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

280

Patrimônio Líquido Fundo

2.310.416.906,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

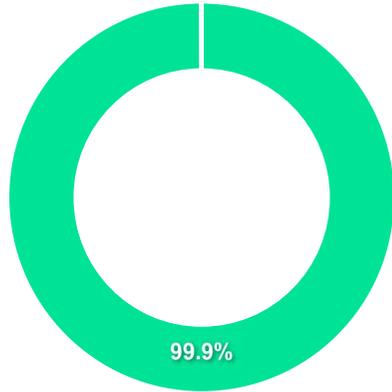
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

370

Patrimônio Líquido Fundo

3.511.010.528,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IPCA

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos

Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas

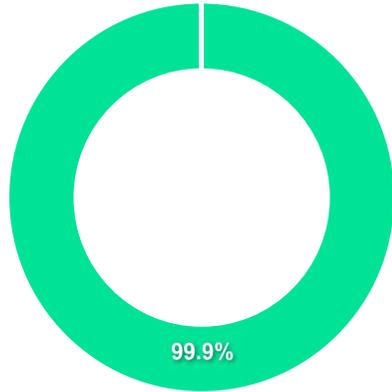
lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

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

230

Patrimônio Líquido Fundo

4.279.486.101,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro

Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais

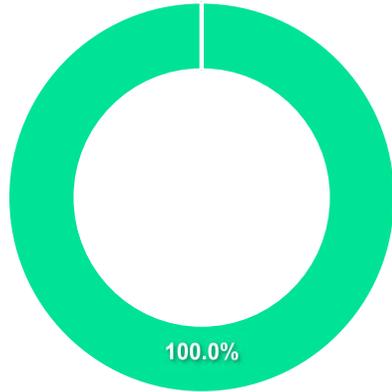
e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,05%	6,38%	3,09%	6,38%	13,28%	22,83%	0,00%	0,00%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	2.732.301,74	99.99%
Valores a pagar/receber	164,14	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.732.301,74	99,99	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	251,07	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-120,30	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

105

Patrimônio Líquido Fundo

486.379.449,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

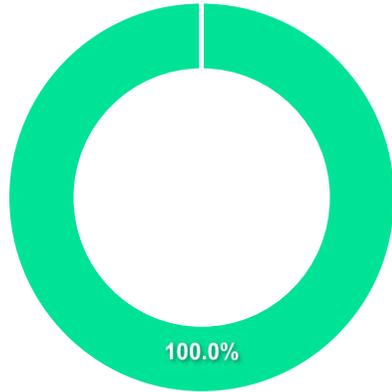
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	481.685,66	99.96%
Operação compromissada	200,32	0.04%
Valores a pagar/receber	12,38	0.00%

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

927

Patrimônio Líquido Fundo

8.254.253.931,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

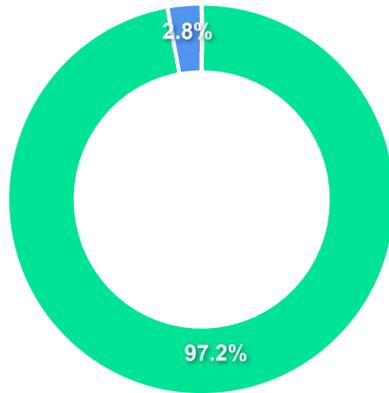
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

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

252

Patrimônio Líquido Fundo

1.220.487.574,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

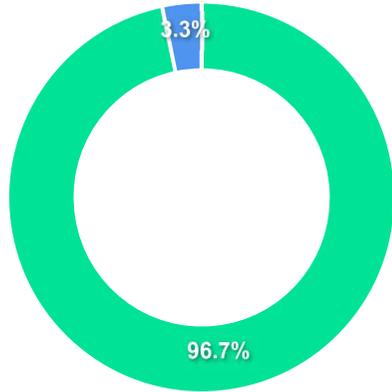
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	6,50%
Benchmark	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.068.610,97	96.71%
Operação compromissada	36.339,49	3.29%
Valores a pagar/receber	-39,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	274.829,99	24,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	141.705,08	12,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	141.108,96	12,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	126.567,66	11,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	122.862,28	11,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	98.976,90	8,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	62.622,31	5,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	46.217,10	4,18	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	36.339,49	3,29	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	32.455,98	2,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	21.264,72	1,92	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

723

Patrimônio Líquido Fundo

4.240.209.456,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

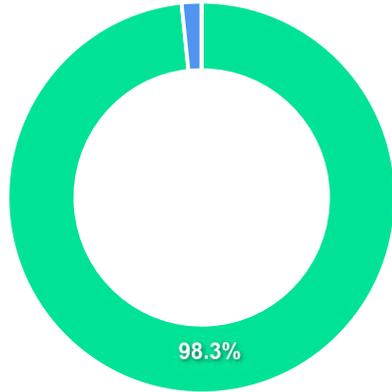
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	4,47%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.561.134,97	98.35%
Operação compromissada	59.947,54	1.66%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-75,46	-0.00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	614.683,51	16,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.125,90	11,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	404.370,48	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	314.448,43	8,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	295.065,64	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	271.894,24	7,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.761,28	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	230.489,61	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	219.635,30	6,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	194.974,32	5,38	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
2.978

Patrimônio Líquido Fundo
39.378.624.159,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

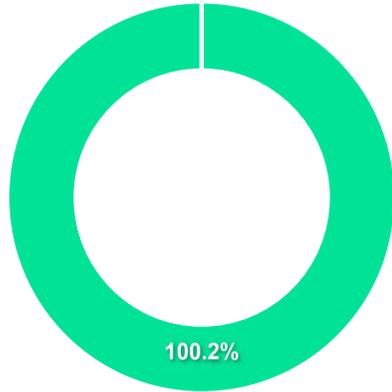
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	6,48%	3,14%	6,48%	13,47%	23,38%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	40.583.089,19	100.18%
Valores a pagar/receber	-73.432,19	-0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	40.474.899,65	99,91	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	108.189,54	0,27	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73.535,57	-0,18	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
122

Patrimônio Líquido Fundo
153.836.464,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

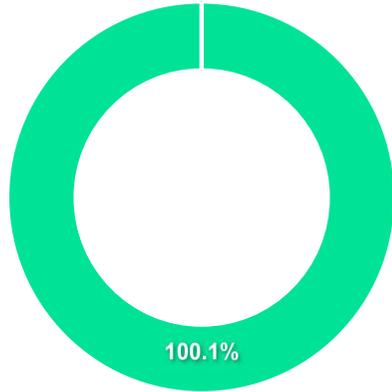
Política de Investimento
Aplica em cotas de fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,26%	4,48%	3,29%	4,48%	10,72%	18,40%	0,26%	0,56%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	152.153,88	100.09%
Valores a pagar/receber	-130,87	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119.491,23	78,60	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.380,69	10,12	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.713,15	5,73	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.568,81	5,64	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11,87	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-142,74	-0,09	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

64

Patrimônio Líquido Fundo

158.143.841,09

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

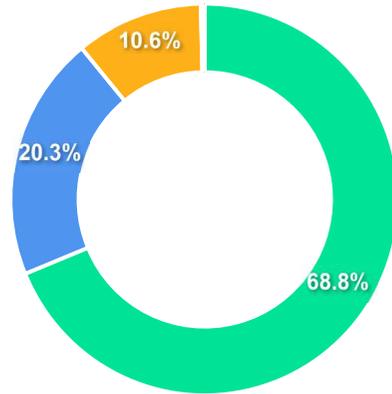
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil e por Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,46%	11,27%	8,02%	11,27%	13,46%	16,19%	2,22%	4,67%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	120.719,14	68.82%
Operação compromissada	35.581,06	20.29%
Debêntures	18.609,30	10.61%
Fundos de Investimento	559,87	0.32%
Outros	-5,63	-0.00%
Valores a pagar/receber	-58,58	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	35.581,06	20,29	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20.584,90	11,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	15.625,11	8,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	13.956,53	7,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12.897,52	7,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12.335,83	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	10.606,05	6,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8.226,70	4,70	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

210

Patrimônio Líquido Fundo

2.672.838.297,96

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

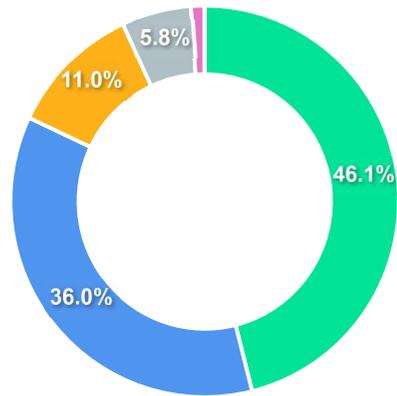
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos ou modalidades operacionais vinculados à variação do CDI. Possui, no mínimo, 80% do seu patrimônio alocado em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito. Opera com derivativos apenas para hedge.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	4,16%	3,01%	4,16%	11,28%	21,83%	0,01%	0,03%

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	1.215.635,49	46.11%
Títulos Federais	948.036,21	35.96%
Debêntures	291.283,00	11.05%
Títulos Privados	153.070,66	5.81%
Fundos de Investimento	29.980,26	1.14%
Outros	21,02	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.424,84	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	1.215.635,49	46,11	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	491.632,46	18,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	199.075,49	7,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	142.847,09	5,42	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	74.413,06	2,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	31.537,09	1,20	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
 0,90%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 31

Patrimônio Líquido Fundo
 223.357.903,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 IPCA

Classificação ANBIMA
 Não classificado

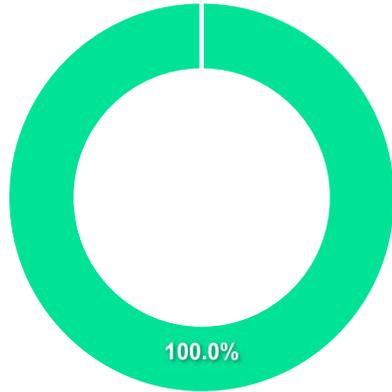
Política de Investimento
 Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,57%	-%	-%	-%	-%	-%	4,33%	9,13%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	224.237,68	100.00%
Valores a pagar/receber	-9,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	224.237,68	100,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10,02	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão

BANCO J. SAFRA S.A

Taxa de Administração

0,25%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Quantidade de Cotistas

561

Patrimônio Líquido Fundo

1.418.216.834,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA

EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO

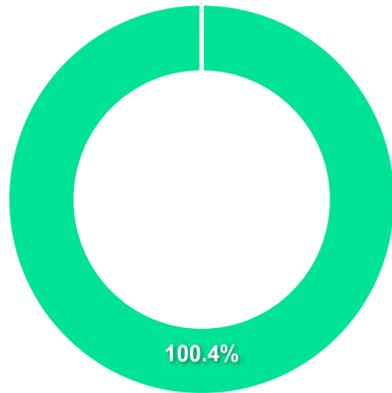
PRIVADO, CNPJ: 20.441.379/0001-82.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,79%	3,25%	6,79%	14,13%	25,24%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	922.308,99	100.41%
Valores a pagar/receber	-3.777,66	-0.41%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	922.308,99	100,41	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.810,42	-0,41	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
3.044

Patrimônio Líquido Fundo
847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master
1.325.173.539,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

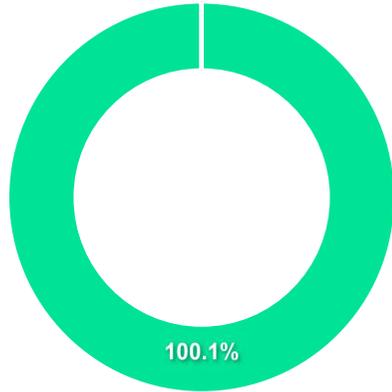
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
11.403.884/0001-41.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%

CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	787.342,49	100,10	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	463,91	0,06	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	347,08	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.599,21	-0,20	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
 BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
 MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
 3,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+34

Quantidade de Cotistas
 159

Patrimônio Líquido Fundo
 150.612.761,36

Patrimônio Líquido Master
 1.451.994.845,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

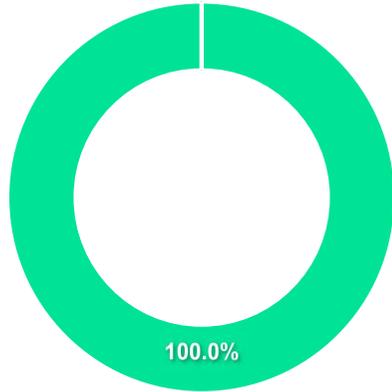
Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do BTG
 PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ:
 11.977.794/0001-64.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,33%	6,63%	15,01%	6,63%	17,14%	-33,41%	7,81%	16,44%
Benchmark	6,33%	7,31%	15,31%	7,31%	16,33%	0,37%	7,81%	16,44%

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	137.897,99	100.00%
Valores a pagar/receber	5,68	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	137.007,98	99,35	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	890,01	0,65	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11,87	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6,19	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+3

Quantidade de Cotistas

6.741

Patrimônio Líquido Fundo

238.210.294,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Indexados

Política de Investimento

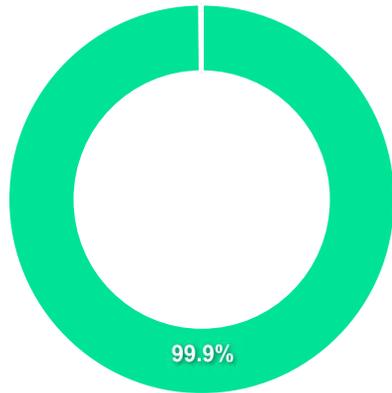
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe ações, apresentando uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do Ibovespa.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,95%	7,36%	15,71%	7,36%	19,14%	-8,25%	7,45%	15,68%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	223.565,59	99.86%
Valores a pagar/receber	292,83	0.13%
Outros	19,31	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP INDEXADO IBOVESPA FI AÇÕES	223.560,18	99,86	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	617,53	0,28	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	314,62	0,14	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	19,31	0,01	Outros
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,41	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-1,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	-2,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,57	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

1.354

Patrimônio Líquido Fundo

810.368.157,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento

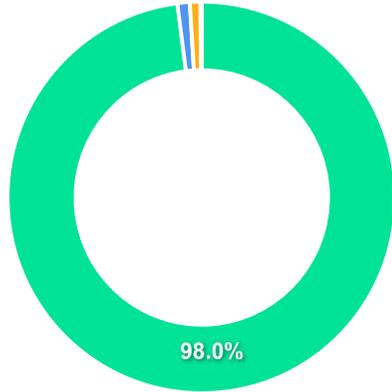
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	730.406,10	97.99%
Valores a pagar/receber	7.721,41	1.04%
Operação compromissada	6.426,33	0.86%
Derivativos	463,32	0.06%
Outros	354,63	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	68.357,04	9,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.646,70	5,99	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	38.662,36	5,19	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	34.527,32	4,63	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32.134,78	4,31	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	25.380,70	3,41	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.228,93	2,98	Ações
B3 ON NM - B3SA3	20.942,61	2,81	Ações
WEG ON NM - WEGE3	20.055,57	2,69	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+25

Quantidade de Cotistas

1.074

Patrimônio Líquido Fundo

653.548.043,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

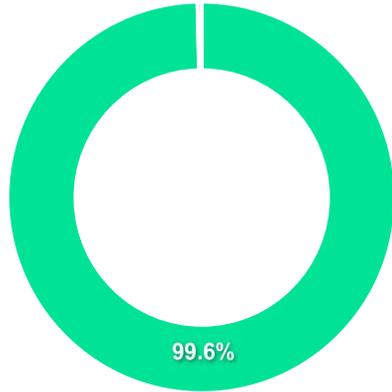
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	15,87%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	597.475,09	99.65%
Valores a pagar/receber	2.099,38	0.35%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	61.342,84	10,28	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	52.830,76	8,86	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	52.759,03	8,84	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	51.666,90	8,66	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	51.102,31	8,57	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	50.452,20	8,46	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50.109,94	8,40	Fundos de Investimento
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	42.966,59	7,20	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.599,53	6,47	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	36.723,57	6,16	Fundos de Investimento
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	29.313,44	4,91	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.761,31	3,82	Fundos de Investimento

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

0,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

92

Patrimônio Líquido Fundo

424.732.955,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Indexados

Política de Investimento

Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

COMPARATIVO

📅 30/06/2023

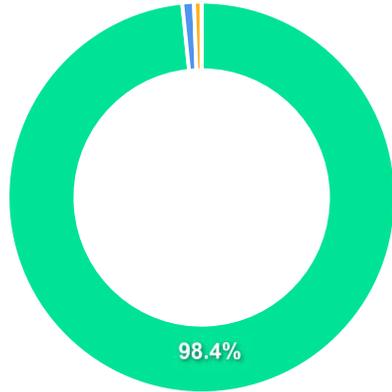
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,90%	7,32%	15,55%	7,32%	19,57%	-6,91%	7,35%	15,48%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

40.00

20.00



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	403.927,42	98.40%
Valores a pagar/receber	3.920,13	0.95%
Fundos de Investimento	2.663,99	0.65%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	54.611,21	13,30	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	26.811,47	6,53	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	25.284,03	6,16	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.533,01	4,52	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	16.927,51	4,12	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.182,32	3,94	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	15.124,07	3,68	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.447,66	3,28	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	13.404,97	3,27	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.175,74	2,48	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,50%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

2.279

Patrimônio Líquido Fundo

234.456.759,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

IDIV

Classificação ANBIMA

Ações Dividendos

Política de Investimento

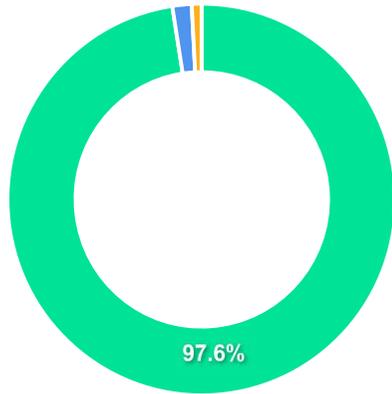
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração

1,72%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+33

Quantidade de Cotistas

156

Patrimônio Líquido Fundo

961.071.884,08

Patrimônio Líquido Master

957.776.169,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

IDIV

Classificação ANBIMA

Ações Dividendos

Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA

VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ:

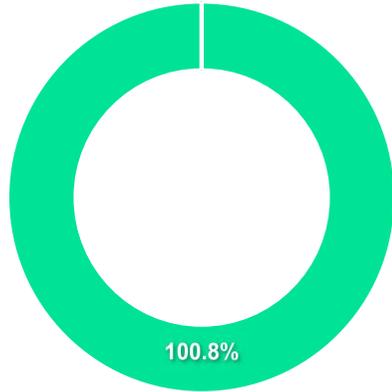
15.154.458/0001-72.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,09%	10,12%	15,22%	10,12%	17,90%	3,02%	7,13%	15,01%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	889.934,80	100.81%
Valores a pagar/receber	-7.189,69	-0.81%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	886.252,93	99,66	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.681,87	0,41	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7.219,36	-0,81	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
1.398

Patrimônio Líquido Fundo
925.420.855,31

Patrimônio Líquido Master
961.207.107,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

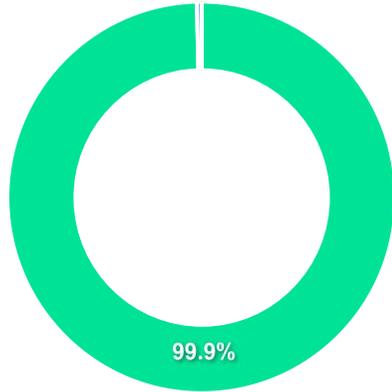
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM
FI AÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,15%	4,56%	11,89%	4,56%	13,86%	-8,85%	8,32%	17,51%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	838.977,32	99.88%
Operação compromissada	3.511,69	0.42%
Valores a pagar/receber	-2.523,79	-0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FI AÇÕES	838.977,32	99,88	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	3.511,69	0,42	Operação compromissada
Outros Valores a receber	274,63	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.799,42	-0,33	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.435

Patrimônio Líquido Fundo
114.975.784,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

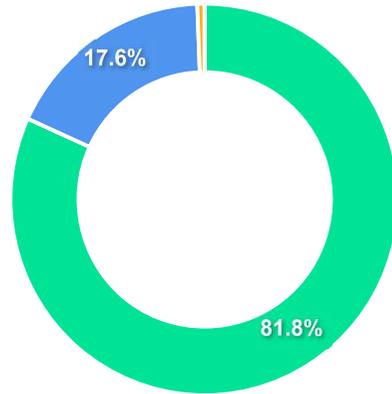
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,69%	10,04%	13,85%	10,04%	22,40%	15,73%	6,18%	13,02%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	43.535,43	81.80%
Operação compromissada	9.387,59	17.64%
Valores a pagar/receber	325,16	0.61%
Outros	-24,38	-0.05%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	9.387,59	17,64	Operação compromissada
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.933,62	9,27	Ações
VALE ON N1 - VALE3	4.763,16	8,95	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.428,25	6,44	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	2.720,51	5,11	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.712,83	5,10	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2.644,72	4,97	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.475,61	4,65	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2.126,92	4,00	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	1.987,38	3,73	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.068

Patrimônio Líquido Fundo
320.706.351,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

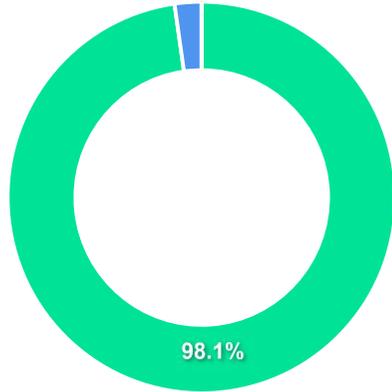
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,96%	1,86%	14,48%	1,86%	12,06%	-17,44%	7,92%	16,69%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	296.947,74	98.05%
Operação compromissada	6.801,68	2.25%
Valores a pagar/receber	-897,49	-0.30%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	43.513,20	14,37	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	23.904,20	7,89	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.677,60	6,17	Ações
WEG ON NM - WEGE3	17.622,00	5,82	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	16.100,00	5,32	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.911,00	4,92	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.100,00	3,33	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	6.801,68	2,25	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.658,80	2,20	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	6.329,60	2,09	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.886,00	1,94	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão

TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+32

Quantidade de Cotistas

49

Patrimônio Líquido Fundo

776.438.636,95

Patrimônio Líquido Master

1.567.666.376,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

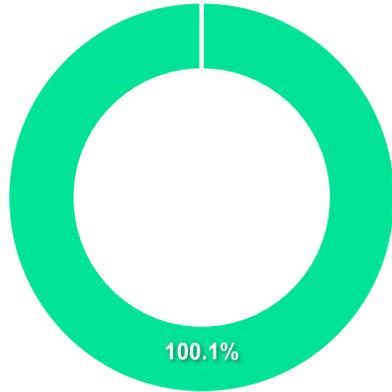
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON
GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	591.309,57	100.15%
Outros	-6,23	-0.00%
Valores a pagar/receber	-862,27	-0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	591.166,67	100,12	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	142,91	0,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62....	-6,23	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-11,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-11,74	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

10,00%

Disponibilidade de Resgate

D+2 du

Quantidade de Cotistas

22.263

Patrimônio Líquido Fundo

395.975.228,63

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 9º, Inciso III

Benchmark

Global BDRX

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP

AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BDR NÍVEL I,

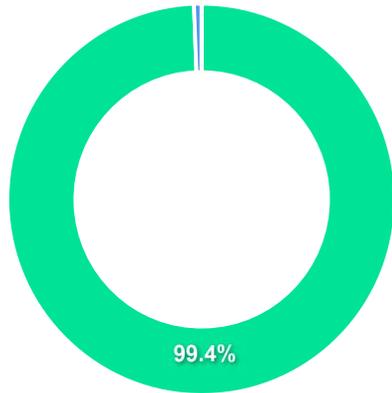
CNPJ: 39.272.928/0001-60.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,88%	12,69%	5,59%	12,69%	16,08%	5,21%	5,19%	10,93%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	390.164,99	99.35%
Valores a pagar/receber	2.510,55	0.64%
Outros	25,75	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD...	378.849,12	96,47	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.315,87	2,88	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.576,90	0,66	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.106,24	0,28	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	25,75	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	-3,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-3,49	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
491

Patrimônio Líquido Fundo
2.036.420.590,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

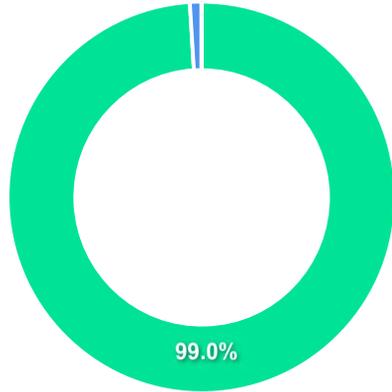
Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	241.438,25	11,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	210.635,07	10,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	106.035,19	5,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	80.877,66	3,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	63.537,10	3,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	62.919,51	3,06	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	54.767,33	2,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	50.121,44	2,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	49.678,68	2,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	43.783,95	2,13	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
21

Patrimônio Líquido Fundo
221.923.590,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

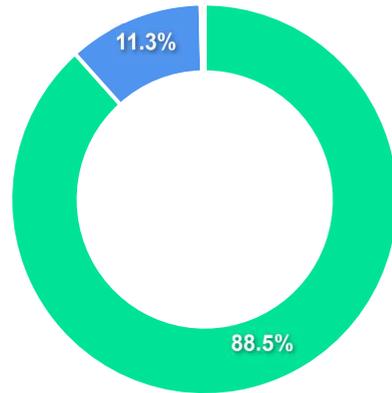
Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,85%	7,37%	3,92%	7,37%	-%	-%	0,58%	1,23%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	192.768,37	88.47%
Outros	24.630,72	11.30%
Operação compromissada	745,13	0.34%
Valores a pagar/receber	-242,17	-0.11%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/10/2024	187.269,31	85,94	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 73871	18.725,80	8,59	Outros
Opções - Posições titulares / 73872	5.904,92	2,71	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026	2.150,02	0,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.532,72	0,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.021,36	0,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	745,13	0,34	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	505,39	0,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	289,57	0,13	Títulos Federais
Outros Valores a receber	17,91	0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
136.121.465,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

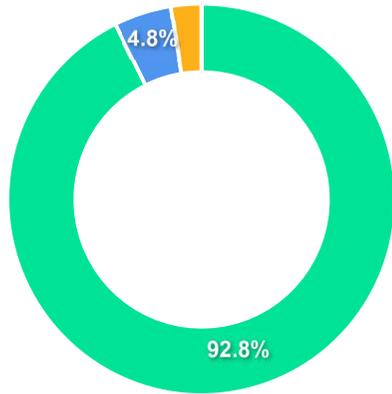
Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,96%	5,52%	6,65%	5,52%	12,62%	-%	3,44%	7,25%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	118.738,30	92.76%
Outros	6.123,30	4.78%
Operação compromissada	3.252,93	2.54%
Derivativos	13,58	0.01%
Valores a pagar/receber	-123,95	-0.10%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	82.859,09	64,73	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	35.879,21	28,03	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 61359	6.123,30	4,78	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3.252,93	2,54	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	13,58	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-126,30	-0,10	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
20

Patrimônio Líquido Fundo
163.355.810,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Não classificado

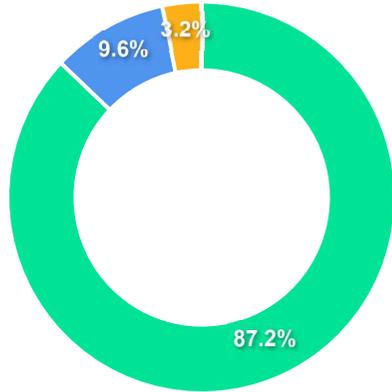
Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados internos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,78%	1,26%	-1,19%	1,26%	1,81%	-%	1,67%	3,51%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	141.301,87	87.16%
Outros	15.644,63	9.65%
Operação compromissada	5.266,82	3.25%
Derivativos	63,87	0.04%
Valores a pagar/receber	-153,93	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2024	113.028,17	69,72	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	28.273,70	17,44	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 72015	15.644,63	9,65	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5.266,82	3,25	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	63,87	0,04	Derivativos
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-156,34	-0,10	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração

0,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1 du

Quantidade de Cotistas

12

Patrimônio Líquido Fundo

45.784.533,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Não classificado

Política de Investimento

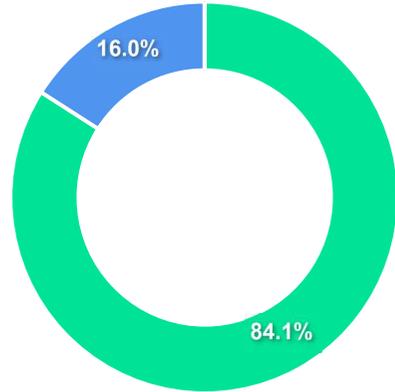
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	33.617,86	84.10%
Derivativos	6.381,12	15.96%
Valores a pagar/receber	-24,32	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026	33.579,22	84,00	Títulos Federais
Operações de Swap	6.381,12	15,96	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2024	38,64	0,10	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-34,93	-0,09	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
703

Patrimônio Líquido Fundo
903.104.465,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

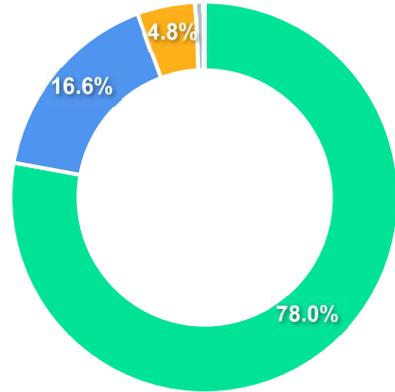
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiros e de capitais, sem possuir o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

COMPARATIVO

 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,07%	5,83%	2,95%	5,83%	12,72%	22,63%	0,17%	0,35%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	889.353,82	78.01%
Títulos Privados	189.083,10	16.59%
Operação compromissada	55.062,00	4.83%
Debêntures	7.526,97	0.66%
Outros	1.324,88	0.12%
Derivativos	194,38	0.02%
Valores a pagar/receber	-2.483,13	-0.22%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024	361.972,80	31,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	294.718,54	25,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	138.514,10	12,14	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	118.719,47	10,41	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	55.062,00	4,83	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	51.476,70	4,51	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

2.351

Patrimônio Líquido Fundo

123.980.796,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 11º

Benchmark

IFIX

Classificação ANBIMA

FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento

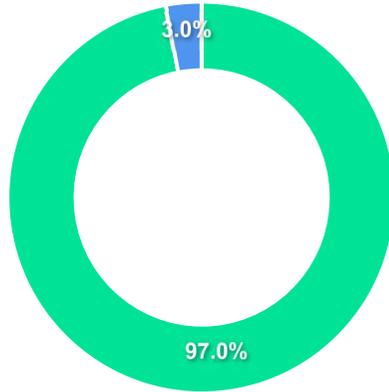
Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COMPARATIVO

 30/06/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	14.823,51	11,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	11.955,02	9,18	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8.472,34	6,51	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	8.314,72	6,38	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	8.014,67	6,15	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	6.126,41	4,70	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	5.826,91	4,47	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11	5.645,80	4,34	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	5.303,49	4,07	Fundos de Investimento
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	4.925,79	3,78	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	4.855,74	3,73	Valores a pagar/receber
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	4.403,96	3,38	Fundos de Investimento

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVITA

Aos dezenove (19) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (2023), às quatorze (14) horas e vinte (20) minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, 188 – Centro – Itapemirim-ES, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência de JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS. Havendo número legal de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares MOISÉS SOARES DE SOUZA, SARA DE FREITAS FALCÃO, JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE, com falta justificada da conselheira ALDA MARIA DE SOUZA. O Senhor Presidente iniciou a reunião secretariando a mesma. Em seguida, o Presidente informou que a reunião tinha como objetivo analisar as contas referentes ao 3º BIMESTRE/2023. Diante da informação, o Senhor Presidente deixou à disposição dos Conselheiros os seguintes documentos e relatórios: Balanços Patrimoniais, Balancetes de Receitas e Despesas – incluindo as despesas com pagamento de diárias, Extratos Bancários, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos. Foram explanados assuntos relativos aos Investimentos do 3º BIMESTRES/2023, com o total na carteira em R\$ 284.073.830,98 (duzentos oitenta e quatro milhões, setenta e três mil, oitocentos e trinta reais e noventa e oito centavos). Após a análise, pelos Conselheiros presentes, que fizeram as devidas averiguações e questionamentos, as dúvidas foram todas esclarecidas pelo Senhor Presidente. O mesmo indagou o posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e analisados, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação. Assim, o Senhor José Alberto Bahiense Martins – Presidente do Conselho Fiscal, declarou aprovado, por unanimidade, os balancetes/relatórios referentes ao 3º BIMESTRE/2023. Seguidamente o sr. presidente informou aos conselheiros sobre o 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros, promovido pela ABIPEM, na cidade de João Pessoa-PB, enfatizando que conforme sorteio já realizado anteriormente as conselheiras SARA DE FREITAS FALCÃO e ALDA MARIA DE SOUZA irão juntamente com o presidente do conselho fiscal participar do referido evento, haja vista que no evento do ano passado em Brasília-DF pelo sorteio participaram os conselheiros MOISÉS SOARES DE SOUZA e JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE. Informou ainda que outros eventos ocorreram ainda esse ano, e conforme a Portaria 032/2023 é facultado a diretoria do Iprevita indicar a participação dos membros do conselho fiscal e administrativo nos referidos eventos. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às quinze (15) horas e dez (10) minutos. Eu, José Alberto B. Martins, secretariei os trabalhos e subscrevo _____, seguida dos demais presentes.



IPREVITA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

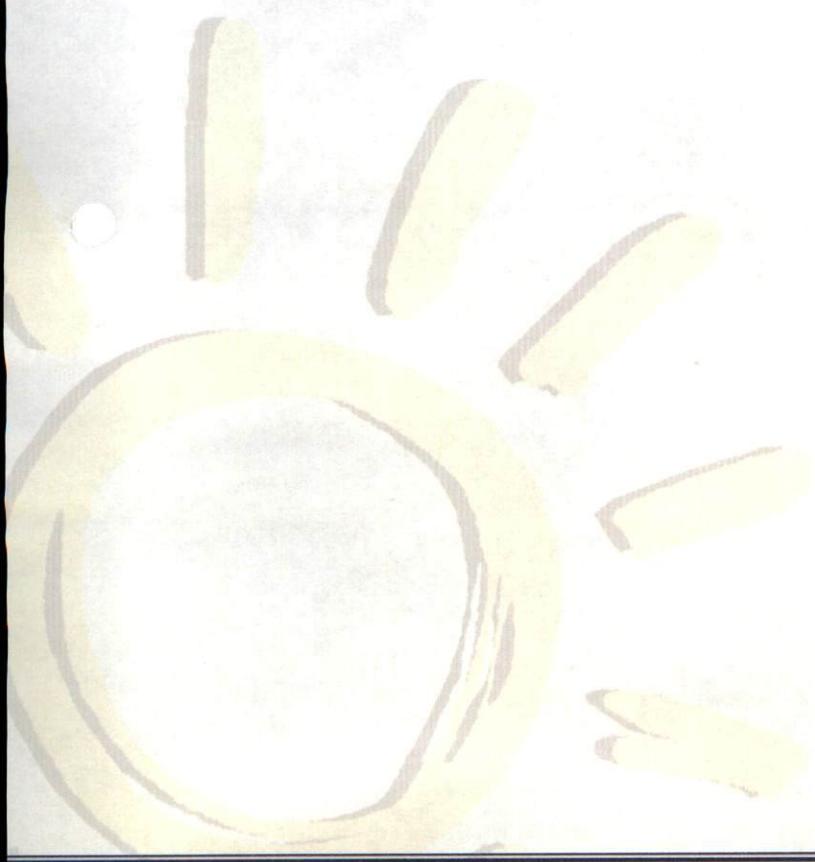
José Alberto Bahense Martins (Presidente)

Sara de Freitas Falcão

Jose Francisco Cavalcante Gaiote

Moisés Soares de Souza

Alda Maria De Souza (FALTA JUSTIFICADA)



☎ 28 3529-6151 📞 28 99993-7372

🌐 www.iprevita.com.br ✉ iprevita@iprevita.com.br

📍 R. Padre Otávio Moreira, 188, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29330-000
Autarquia Municipal - CNPJ 05.129.529/0001-23

CONSELHO FISCAL

Exercício: 2023

Assunto: Análise dos Balanços e Balancetes Mensais – 3º BIMESTRES/2023.

Responsáveis:

Diretor Presidente: Wilson Marques Paz

Diretor Administrativo/Financeiro: Alexandre Roger Maciel Ribeiro

Diretor Previdenciário: José Carlos Rodrigues Coutinho

PARECER N. 004/2023

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA), no uso de suas funções legais e estatutárias, após análise e exame dos Balanços Patrimoniais, Balancetes de Receitas e Despesas, Extratos Bancários, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos e, Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos – 3º BIMESTRES/2023, refletem adequadamente a situação financeira, contábil e de aplicação do IPREVITA.

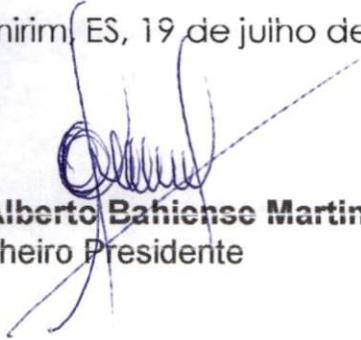
RESOLVE:

Recomendar sua aprovação, sem ressalvas.

Assim, encaminhamos este processo ao Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de

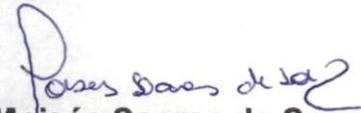
Itapemirim (IPREVITA), para cumprir o que estabelece a Lei Municipal
n. 2539/2011.

Itapemirim, ES, 19 de julho de 2023.



José Alberto Bahiense Martins
Conselheiro Presidente

Alda Maria De Souza (FALTA JUSTIFICADA)
Conselheira Titular



Moisés Soares da Sousa
Conselheiro Titular



Sara de Freitas Falcão
Conselheira Titular



José Francisco Cavalcante Gaiote
Conselheiro Titular

Itapemirim, ES, 20 de julho de 2023.

OFÍCIO IPREVITA Nº 147/2023.

Ao Ilustríssimo Presidente do Conselho de Administração
RONILDO HILÁRIO GOMES
e aos **NOBRES CONSELHEIROS**
IPREVITA

ASSUNTO: Balanços e Balancetes Mensais – 3º Bimestre/2023.

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, ES, nos termos do art. 76, inciso V, da Lei Municipal nº 2539/2011, vem encaminhar para análise e emissão de parecer, os Balanços e Balancetes Mensais do 3º Bimestre/2023, já analisados pelo Conselho Fiscal.

Atenciosamente,

Wilson Marques Paz
Diretor-presidente



Ronildo Hilário Gomes
AGENTE ADMINISTRATIVO

20/07/23



IPREVITA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e dez minutos, na sala de reuniões do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, nº. 188, Centro, Itapemirim, ES, realizou-se a reunião ORDINÁRIA do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, sob a Presidência do Senhor Ronildo Hilário Gomes. **I) Abertura:**

Havendo número legal de Conselheiros foi pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares - *Edson de Santa Rita Ramos, Cirley Moté de Souza, Auristone de Paula Viana, e Luciana Torres Pereira.* Justificando a ausência o Conselheiro *Cleverson Hernandes Maia*, pois precisou levar o filho em uma consulta médica em Cachoeiro de Itapemirim – ES, e a Conselheira Adriana Paula Viana Alves, que encontrava-se em reunião neste mesmo horário com o

Diretor do SAAE. **II) Pauta:** Aprovação do Balanço e Balancetes Mensais – 3º BIMESTRE/2023. Dando abertura à reunião, o Presidente *Ronildo Hilário Gomes* deu as boas vindas aos presentes, desejando que a exposição dos relatórios, para análise e avaliação, seja agradável e oportuna, de modo a trazer conhecimento a todos, propondo pela sua aprovação a Prestação de Contas relativo ao 3º BIMESTRE/2023. Passando para apresentação, o Presidente apresentou os relatórios que compõem a prestação de contas, onde ressaltou que os referidos relatórios já tinham sido analisados e avaliados pelos Membros do Conselho Fiscal em data de 19/07/2023, conforme pode ser constatado no respectivo processo. Após minucioso exame do citado Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, incluindo os Relatórios de Rentabilidades, Riscos e Performances dos Recursos do RPPS de Itapemirim - ES, os Conselheiros presentes puderam constatar a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, que por consequência reconheceram, atestaram e aprovaram a

☎ 28 3529-6151 📞 28 99993-7372

🌐 www.iprevita.com.br ✉ iprevita@iprevita.com.br

📍 R. Padre Otávio Moreira, 188, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29330-000
Autarquia Municipal - CNPJ 05.129.529/0001-23

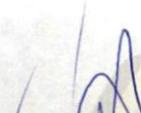
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º BIMESTRE DE 2023, o total na carteira está em R\$284.073.830,98 (duzentos e oitenta e quatro milhões, setenta e três mil, oitocentos e trinta reais e noventa e oito centavos), frisando que foi constatado uma diferença entre o saído apresentado no Fluxo de Caixa Contábil – JUNHO/2023 e os extratos bancários, questionando o mesmo a Contadora Sr^a Mailza R. do Nascimento Savino, pela mesma foi esclarecido que são valores em trânsito nas contas correntes. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. **iii) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos. Eu, *Luciana Torres Pereira*  secretariei os trabalhos em seguida dos demais presentes.



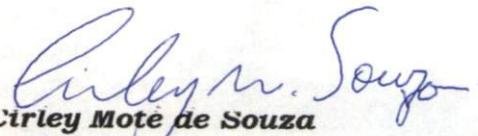
Ronildo Hilário Gomes
Presidente



Luciana Torres Pereira
Secretária



Auristone de Paula Viana
Membro Titular



Cirley Moté de Souza
Membro Titular



Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular

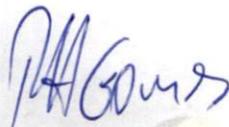
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARECER Nº 004/2023

Os Membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim - IPREVITA, no uso de suas funções legais e estatutárias, analisou e avaliou o Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas, Conciliação Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, incluindo o Relatório de Rentabilidade, Risco e Performance dos Recursos do RPPS de Itapemirim – relativo à Prestação de Contas do **3º BIMESTRE DE 2023**, e declaram o seguinte:

Após minucioso exame dos documentos acima citados, constatamos a perfeita ordem, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho de Administração do IPREVITA, reconhecem, atestam e aprovam a Prestação de Contas do **3º BIMESTRE DE 2023**.

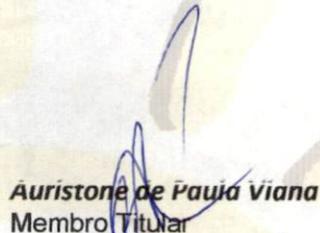
Itapemirim - ES, 25 de junho de 2023.



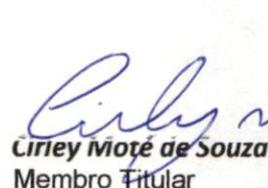
Roniádo Hilário Gomes
Presidente



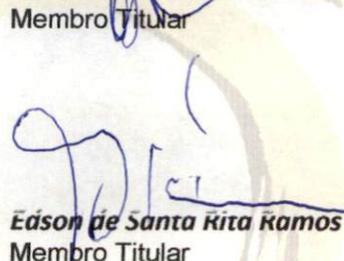
Luciana Torres Pereira
Secretária



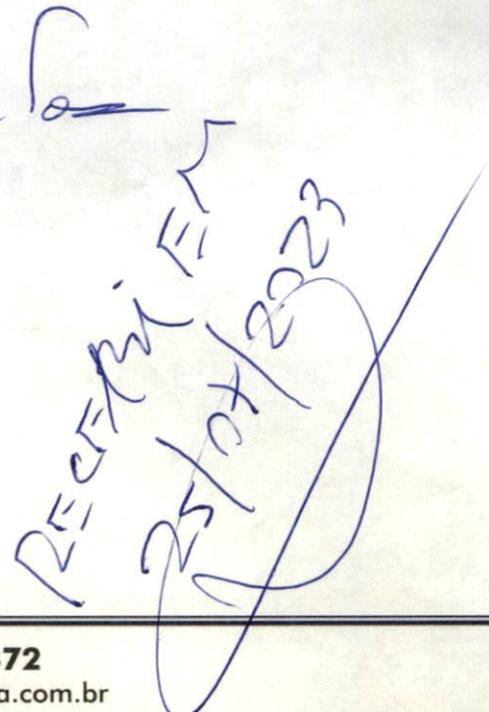
Auristone de Paula Viana
Membro Titular



Cirley Moté de Souza
Membro Titular



Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular



RECEBIMOS
25/06/2023