

# 2023

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

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.664.993,41	8,69%	261.090.510,59	10,21%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.825.790,36	6,14%	6.297.472.287,75	0,30%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.718.348,91	2,19%	5.230.672.087,91	0,13%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.602.547,77	1,50%	1.649.727.443,32	0,28%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.363.166,66	12,51%	5.283.374.941,87	0,73%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.218.746,34	4,64%	2.604.177.083,80	0,55%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	161.695,12	0,05%	3.596.758.160,15	0,00%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	33.735.915,39	11,00%	3.881.674.883,23	0,87%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.525.754,06	0,50%	499.145.687,94	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.234.742,17	7,58%	7.603.591.100,02	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.567.849,51	0,84%	1.451.468.758,30	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.502.317,14	4,40%	5.157.397.073,53	0,26%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.444.193,51	0,80%	37.316.511.707,93	0,01%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.232.647,73	0,73%	2.215.883.112,99	0,10%	7º I b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.754.790,25	3,18%	174.002.166,72	5,61%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.377.387,12	1,75%	2.927.068.052,50	0,18%	7º III a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.534,63	0,33%	229.025.651,82	0,45%	7º III a
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	8.654.691,26	2,82%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	13.422.988,01	4,38%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.232.528,87	1,71%	0,00		7º IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.549.331,63	1,81%	4.390.079.496,50	0,13%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.242.330,11	0,73%	375.883.306,65	0,60%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.185.793,88	0,71%	139.087.149,89	1,57%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.770.933,44	0,58%	1.297.546.809,17	0,14%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.854.637,10	2,89%	1.435.426.948,17	0,62%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.546.702,64	7,03%	1.013.438.055,65	2,13%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.548.653,84	1,48%	209.068.993,89	2,18%	8º I

## Investimentos

\$ 306.685.877,24

## Disponibilidades Financeiras

\$ 724.717,94

## Total Carteira

\$ 307.410.595,18

## Governança (Pró Gestão)



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
QLZ MOS FI AÇÕES	3.772.262,83	1,23%	83.573.311,28	4,51%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	967.260,00	0,32%	340.980.411,26	0,28%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.154.497,99	3,64%	2.133.583.614,92	0,52%	8º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.297.685,02	0,75%	236.665.583,39	0,97%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.366.360,67	0,77%	149.233.568,01	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	878.383,17	0,29%	183.996.792,33	0,48%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.066.074,43	1,00%	50.038.334,88	6,13%	10º I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.200.664,27	0,72%	683.636.343,49	0,32%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.023.678,00	0,33%	126.218.376,00	0,81%	11º

**Investimentos**

\$ 306.685.877,24

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 724.717,94

**Total Carteira**

\$ 307.410.595,18

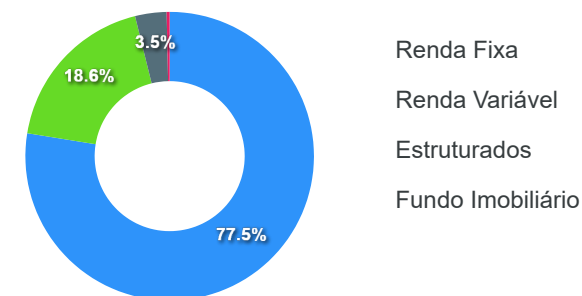
**Governança (Pró Gestão)**


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	61,56%	188.798.708,08 38,44%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	5,27%	16.151.712,00 54,73%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,90%	27.310.208,14 11,10%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,81%	5.549.331,63 3,19%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	18,60%	57.043.071,83 11,40%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,52%	10.809.167,56 6,48%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,33%	1.023.678,00 4,67%

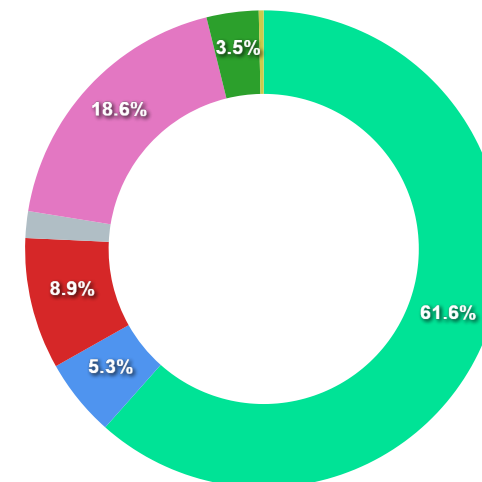
### Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

### Segmentos



### Artigos

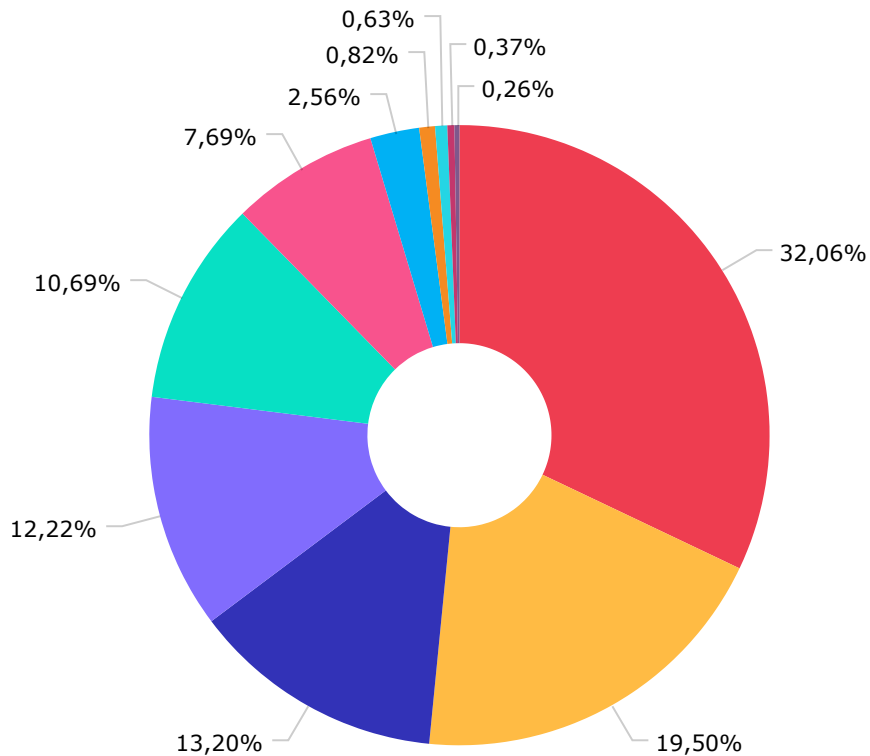


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	306.685.877,24
7° I b - FI 100% Títulos TN	61,56%	0,00%	42,00%	100,00%	117.887.169,16
7° III a - FI Referenciados RF	5,27%	0,00%	12,00%	60,00%	167.859.814,34
7° IV - Ativos Financeiros de ...	8,90%	0,00%	1,00%	20,00%	34.026.967,31
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.334.293,86
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,81%	0,00%	1,00%	5,00%	9.784.962,23
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.334.293,86

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	18,60%	0,00%	22,00%	30,00%	34.962.691,34
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%	30.668.587,72
10° I - Fundos Multimercados	3,52%	0,00%	6,00%	10,00%	19.859.420,16
11° - Fundos Imobiliários	0,33%	0,00%	1,00%	5,00%	14.310.615,86

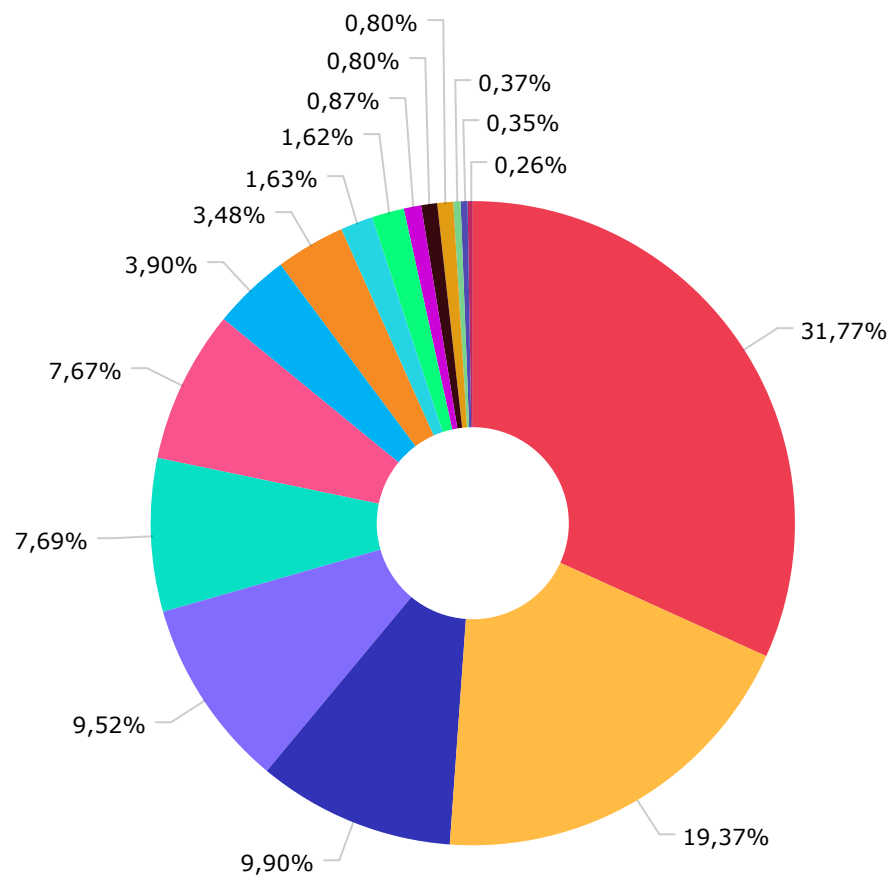
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,00	14,50	4,26	6,64	14,50		0,81	1,71
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,73	32,30	9,63	9,29	32,30		3,60	7,59
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	13,70	2,98	6,47	13,70	28,77	0,03	0,07
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	13,01	2,78	6,12	13,01	26,95	0,02	0,03
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,89	12,96	2,79	6,09	12,96	26,91	0,01	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88	12,79	2,78	6,03	12,79	26,45	0,01	0,01
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,98	11,98	2,77	5,81	11,98	27,67	0,21	0,44
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	10,88	2,94	6,45	10,88	25,22	0,03	0,05
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
	<b>5,38</b>	<b>22,28</b>	<b>15,12</b>	<b>13,63</b>	<b>22,28</b>	<b>28,01</b>		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85	55,36	11,54	24,45	55,36	78,35	5,20	10,95
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	8,28	40,01	12,69	23,43	40,01	23,44	5,33	11,22
QLZ MOS FI AÇÕES	5,63	38,78	12,91	7,87	38,78	42,95	4,72	9,93
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7,09	30,61	11,88	12,98	30,61	24,77	4,80	10,10
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,21	23,96	13,41	12,65	23,96	47,34	4,32	9,09
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,80	15,71	12,69	8,51	15,71	10,42	6,73	14,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,49	15,69	10,05	9,63	15,69		5,17	10,88
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3,53	14,06	11,41	12,64	14,06		3,75	7,89
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30	6,15	12,96
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
	<b>5,48</b>	<b>21,27</b>	<b>14,95</b>	<b>13,77</b>	<b>21,27</b>	<b>26,15</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	15,29	8,91	5,20	15,29	5,27	7,97	16,78
<b>IDIV - BENCHMARK</b>								
	<b>6,90</b>	<b>26,84</b>	<b>14,61</b>	<b>16,04</b>	<b>26,84</b>	<b>42,88</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91	23,73	12,66	12,37	23,73	34,24	4,98	10,49
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,75</b>	<b>16,05</b>	<b>4,76</b>	<b>4,21</b>	<b>16,05</b>	<b>23,45</b>		
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,87	16,01	4,97	4,20	16,01	22,58	1,57	3,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	1,44	3,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,94	15,84	5,04	4,10	15,84	23,08	1,61	3,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	1,46	3,08
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,19	2,16	2,62	5,19	8,46	0,34	0,71
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,46</b>	<b>12,13</b>	<b>2,97</b>	<b>4,75</b>	<b>12,13</b>	<b>23,09</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44	11,93	2,92	4,62	11,93	22,58	0,49	1,03
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>3,94</b>	<b>19,28</b>	<b>6,42</b>	<b>3,80</b>	<b>19,28</b>	<b>23,21</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93	18,90	6,40	3,86	18,90	22,53	2,38	5,01
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,93	18,87	6,38	3,67	18,87	22,37	2,40	5,05
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,56</b>	<b>4,62</b>	<b>1,08</b>	<b>1,70</b>	<b>4,62</b>	<b>10,67</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	14,99	2,92	5,73	14,99	25,68	0,06	0,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,17	2,16	5,32	11,17		0,34	0,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,89		-0,01	2,54			0,73	1,54
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>4,25</b>	<b>15,50</b>	<b>2,86</b>	<b>4,95</b>	<b>15,50</b>	<b>18,06</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,42	27,14	-1,79	1,80	27,14	17,38	17,81	37,50

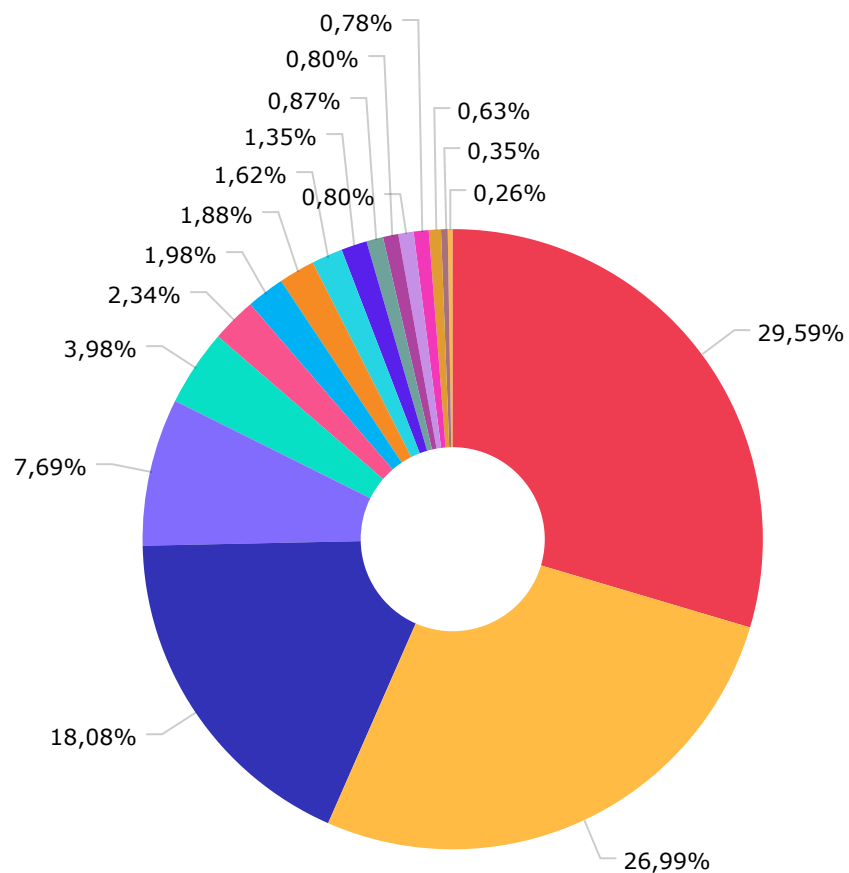


IMA-B	89.811.021,52
CDI	54.606.214,08
Ibovespa	36.970.179,59
IPCA	34.225.766,45
IMA-B 5	29.953.091,08
IDIV	21.546.702,64
IMA-B 5+	7.170.397,28
Não definido	2.297.685,02
IBX	1.770.933,44
IFIX	1.023.678,00
Disponibilidades Financeiras	724.717,94

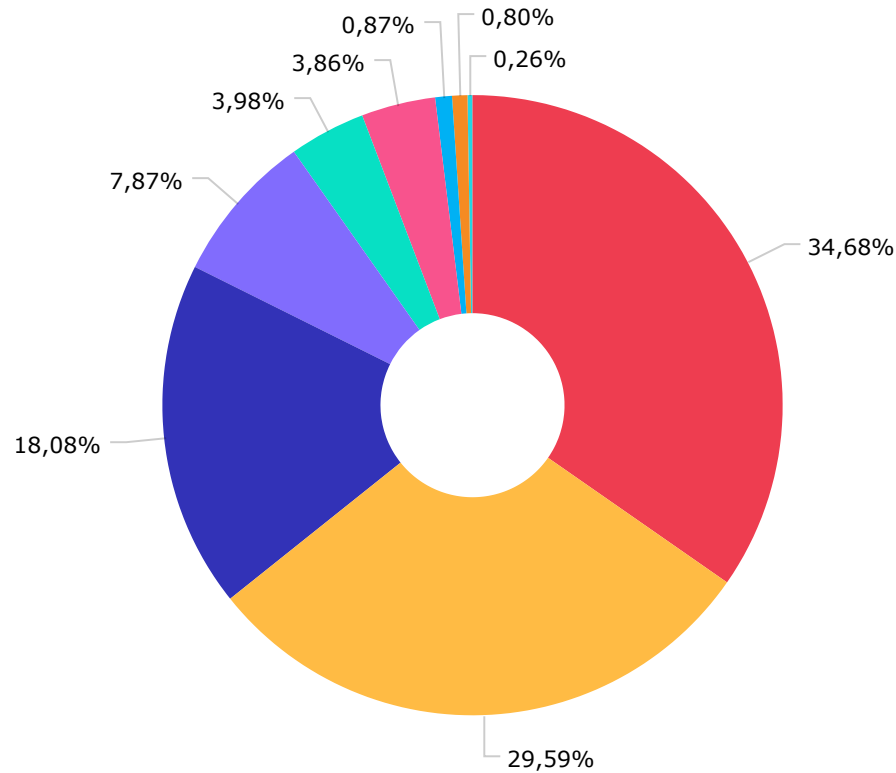




Renda Fixa Indexados	88.988.972,16
Renda Fixa Duração Livre Soberano	54.249.154,93
Ações Livre	27.738.125,24
Renda Fixa Duração Alta Soberano	26.664.993,41
Ações Dividendos	21.546.702,64
Não classificado	21.480.423,59
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	10.926.718,75
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	9.754.790,25
Multimercados Livre	4.567.024,94
Ações Valor/Crescimento	4.548.653,84
Renda Fixa Simples	2.444.193,51
Ações Small Caps	2.242.330,11
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2.232.647,73
FII TVM Gestão Ativa	1.023.678,00
Ações Índice Ativo	967.260,00
Disponibilidades Financeiras	724.717,94



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	82.890.295,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.590.256,27
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTU...	50.651.807,88
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	21.546.702,64
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.154.497,99
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	6.561.963,49
BANCO J. SAFRA S.A	5.549.331,63
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	5.266.738,70
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	4.548.653,84
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	3.772.262,83
ITAU UNIBANCO S.A.	2.444.193,51
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.242.330,11
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	2.232.647,73
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.185.793,88
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.770.933,44
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	967.260,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	724.717,94



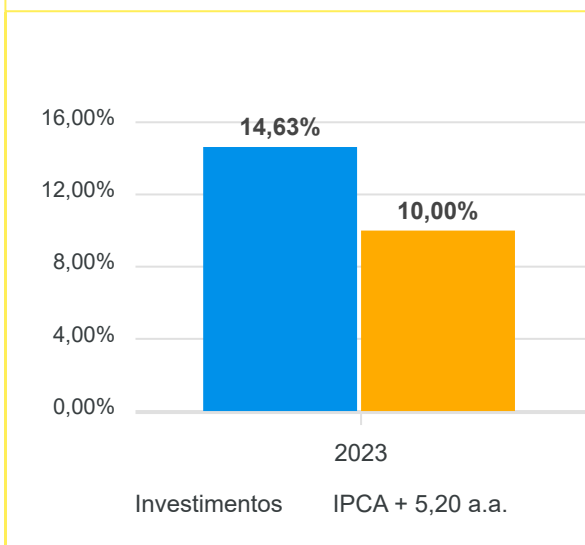
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.136.958,91
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	82.890.295,16
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO...	50.651.807,88
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	22.049.197,59
BANCO DAYCOVAL S.A.	11.154.497,99
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.816.070,33
ITAU UNIBANCO S.A.	2.444.193,51
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.232.647,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	724.717,94

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	10.163.473,25	258.220.625,09	3.094.351,78	3.094.351,78	1,21% ▲	1,21%	0,98%	0,98%	123,47%	4,17%
Fevereiro	258.220.625,09	41.142.662,54	40.095.713,33	258.115.668,06	-1.151.906,24	1.942.445,54	-0,44% ▼	0,76%	1,21%	2,19%	34,70%	3,27%
Março	258.115.668,06	9.144.212,29	8.010.356,80	261.637.628,19	2.388.104,64	4.330.550,18	0,92% ▲	1,69%	1,18%	3,40%	49,71%	2,79%
Abril	261.637.628,19	2.000.000,00	1.026.156,80	265.942.860,18	3.331.388,79	7.661.938,97	1,27% ▲	2,98%	0,97%	4,40%	67,73%	2,75%
Mai	265.942.860,18	43.163.360,97	41.966.597,57	272.802.871,64	5.663.248,06	13.325.187,03	2,12% ▲	5,16%	0,67%	5,11%	100,98%	2,51%
Junho	272.802.871,64	64.950.000,00	63.830.258,96	282.259.627,90	8.337.015,22	21.662.202,25	3,04% ▲	8,37%	0,34%	5,47%	153,02%	2,99%
Julho	282.259.627,90	11.654.406,32	10.522.458,28	287.639.501,45	4.247.925,51	25.910.127,76	1,50% ▲	9,99%	0,54%	6,04%	165,40%	2,71%
Agosto	287.639.501,45	3.891.167,92	3.091.028,46	286.391.756,59	-2.047.884,32	23.862.243,44	-0,71% ▼	9,21%	0,69%	6,78%	135,84%	2,76%
Setembro	286.391.756,59	4.109.073,51	16.883.096,02	273.370.289,34	-247.444,74	23.614.798,70	-0,09% ▼	9,11%	0,66%	7,49%	121,63%	2,90%
Outubro	273.370.289,34	29.161.500,02	14.345.799,12	285.724.379,96	-2.461.610,28	21.153.188,42	-0,85% ▼	8,18%	0,66%	8,20%	99,76%	2,66%
Novembro	285.724.379,96	12.401.609,82	11.114.717,41	296.317.408,14	9.306.135,77	30.459.324,19	3,24% ▲	11,69%	0,68%	8,94%	130,76%	2,25%
Dezembro	296.317.408,14	3.495.983,27	1.000.000,00	306.685.877,24	7.872.485,83	38.331.810,02	2,63% ▲	14,63%	0,97%	10,00%	146,30%	1,71%

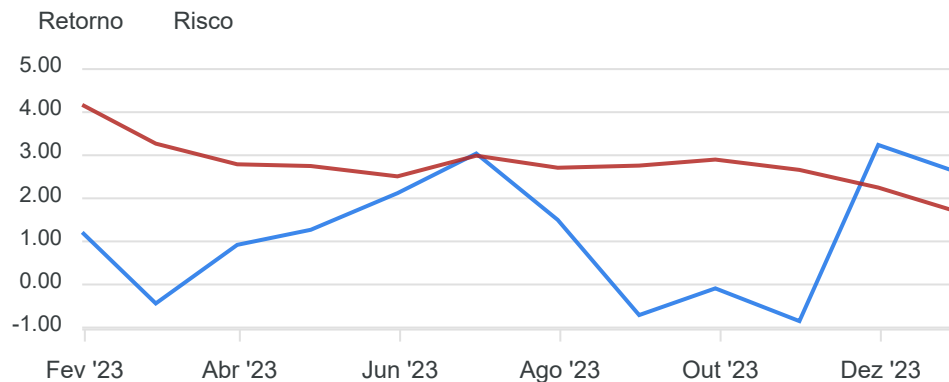
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.330.550,18	1,69%	3,40%
2º Trim	17.331.652,07	6,56%	2,00%
1º Sem	21.662.202,25	8,37%	5,47%
3º Trim	1.952.596,45	0,69%	1,91%
4º Trim	14.717.011,32	5,06%	2,33%
2º Sem	16.669.607,77	5,78%	4,29%

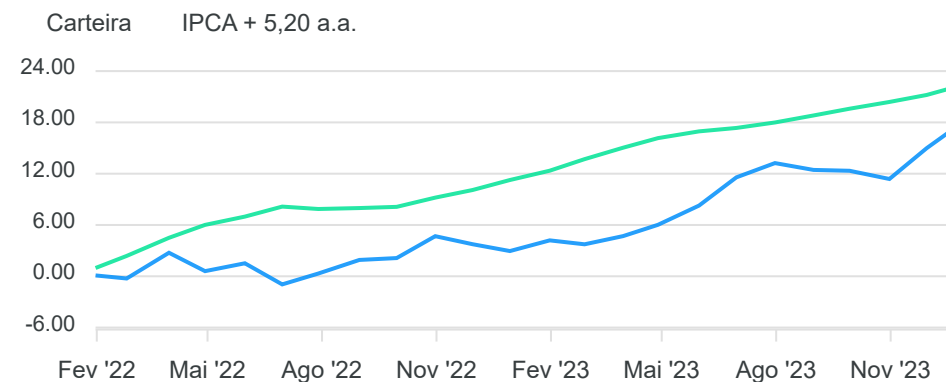
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

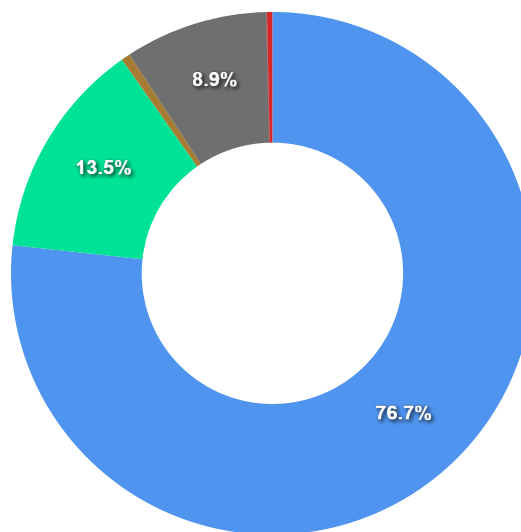


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/12/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	235.833.422,13	76,90
Até D+180	41.555.837,73	13,55
Até D+360	1.687.449,18	0,55
Até D+720	27.310.208,14	8,90
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.023.678,00	0,33



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.920.954,69	0,00	0,00	26.664.993,41	744.038,72	2,87% ▲	1,57%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.476.278,04	0,00	0,00	9.754.790,25	278.512,21	2,94% ▲	1,61%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.071.652,54	257.700,00	0,00	5.377.387,12	48.034,58	0,90% ▲	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.648.950,95	0,00	0,00	18.825.790,36	176.839,41	0,95% ▲	0,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.622.682,57	0,00	0,00	6.718.348,91	95.666,34	1,44% ▲	0,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.428.441,42	0,00	0,00	4.602.547,77	174.106,35	3,93% ▲	2,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.338.768,62	0,00	0,00	38.363.166,66	1.024.398,04	2,74% ▲	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.087.553,03	0,00	0,00	14.218.746,34	131.193,31	0,93% ▲	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.216,08	0,00	0,00	161.695,12	1.479,04	0,92% ▲	0,34%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	33.208.648,65	1.238.283,27	1.000.000,00	33.735.915,39	288.983,47	0,84% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.511.814,77	0,00	0,00	1.525.754,06	13.939,29	0,92% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.905.242,96	0,00	0,00	23.234.742,17	329.499,21	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.470.704,94	0,00	0,00	2.567.849,51	97.144,57	3,93% ▲	2,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.143.935,93	0,00	0,00	13.502.317,14	358.381,21	2,73% ▲	1,44%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.422.595,94	0,00	0,00	2.444.193,51	21.597,57	0,89% ▲	0,01%
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	8.589.486,68	0,00	0,00	8.654.691,26	65.204,58	0,76% ▲	-
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	13.315.420,84	0,00	0,00	13.422.988,01	107.567,17	0,81% ▲	-
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.194.171,24	0,00	0,00	5.232.528,87	38.357,63	0,74% ▲	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.010.538,95	0,00	0,00	1.019.534,63	8.995,68	0,89% ▲	0,73%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.498.262,92	0,00	0,00	5.549.331,63	51.068,71	0,93% ▲	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.212.728,16	0,00	0,00	2.232.647,73	19.919,57	0,90% ▲	0,02%
	233.239.049,92	1.495.983,27	1.000.000,00	237.809.959,85	4.074.926,66	1,74%	0,73%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.070.870,08	0,00	0,00	2.242.330,11	171.460,03	8,28% ▲	5,33%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.041.022,85	0,00	0,00	2.185.793,88	144.771,03	7,09% ▲	4,80%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.682.778,95	0,00	0,00	1.770.933,44	88.154,49	5,24% ▲	7,97%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.448.863,09	0,00	0,00	8.854.637,10	405.774,01	4,80% ▲	6,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	20.344.163,14	0,00	0,00	21.546.702,64	1.202.539,50	5,91% ▲	4,98%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.354.132,74	2.000.000,00	0,00	4.548.653,84	194.521,10	4,47% ▲	4,32%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.571.205,69	0,00	0,00	3.772.262,83	201.057,14	5,63% ▲	4,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	916.338,76	0,00	0,00	967.260,00	50.921,24	5,56% ▲	6,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10.154.562,98	0,00	0,00	11.154.497,99	999.935,01	9,85% ▲	5,20%
-	51.583.938,28	2.000.000,00	0,00	57.043.071,83	3.459.133,55	6,46%	5,34%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.275.000,98	0,00	0,00	2.297.685,02	22.684,04	1,00% ▲	0,81%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.264.706,24	0,00	0,00	2.366.360,67	101.654,43	4,49% ▲	5,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	848.398,21	0,00	0,00	878.383,17	29.984,96	3,53% ▲	3,75%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.927.515,90	0,00	0,00	3.066.074,43	138.558,53	4,73% ▲	3,60%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.179.274,81	0,00	0,00	2.200.664,27	21.389,46	0,98% ▲	0,21%
-	10.494.896,14	0,00	0,00	10.809.167,56	314.271,42	2,99%	2,67%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	999.523,80	0,00	0,00	1.023.678,00	24.154,20	2,42% ▲	17,81%
-	999.523,80	0,00	0,00	1.023.678,00	24.154,20	2,42%	17,81%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.403.073,50	0,00	0,00	26.664.993,41	1.261.919,91	4,97% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.286.699,45	0,00	0,00	9.754.790,25	468.090,80	5,04% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.783.977,11	3.382.391,25	905.000,00	5.377.387,12	116.018,76	1,88% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.291.633,58	0,00	0,00	18.825.790,36	534.156,78	2,92% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.527.562,99	0,00	0,00	6.718.348,91	190.785,92	2,92% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.326.527,43	0,00	0,00	4.602.547,77	276.020,34	6,38% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.636.717,43	0,00	0,00	38.363.166,66	1.726.449,23	4,71% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.698.740,36	8.259.689,32	0,00	14.218.746,34	260.316,66	1,86% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	158.275,66	0,00	0,00	161.695,12	3.419,46	2,16% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.627.402,00	25.217.012,54	6.000.000,00	33.735.915,39	891.500,85	2,30% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.493.522,62	0,00	0,00	1.525.754,06	32.231,44	2,16% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.575.704,40	0,00	0,00	23.234.742,17	659.037,77	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.413.387,92	0,00	0,00	2.567.849,51	154.461,59	6,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.895.509,50	0,00	0,00	13.502.317,14	606.807,64	4,71% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.377.784,31	0,00	0,00	2.444.193,51	66.409,20	2,79% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	8.459.067,44	0,00	0,00	8.654.691,26	195.623,82	2,31% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	13.100.467,21	0,00	0,00	13.422.988,01	322.520,80	2,46% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.116.509,77	0,00	0,00	5.232.528,87	116.019,10	2,27% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.615,27	0,00	0,00	1.019.534,63	-80,64	-0,01% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.388.540,46	0,00	0,00	5.549.331,63	160.791,17	2,98% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.200.000,00	0,00	2.232.647,73	32.647,73	1,48% ▲
	197.580.718,41	39.059.093,11	6.905.000,00	237.809.959,85	8.075.148,33	3,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.242.330,11	242.330,11	12,12% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.185.793,88	185.793,88	9,29% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.626.063,94	0,00	0,00	1.770.933,44	144.869,50	8,91% ▲
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.857.242,45	0,00	0,00	8.854.637,10	997.394,65	12,69% ▲
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.409.345,81	0,00	5.255.585,58	0,00	-153.760,23	-2,84% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.966.277,12	0,00	3.004.103,74	0,00	37.826,62	1,28% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.799.436,21	0,00	3.886.066,95	0,00	86.630,74	2,28% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.604.662,73	0,00	6.421.961,42	0,00	-182.701,31	-2,77% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	19.124.580,23	0,00	0,00	21.546.702,64	2.422.122,41	12,66% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	923.592,92	0,00	987.798,84	0,00	64.205,92	6,95% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.163.193,80	2.000.000,00	0,00	4.548.653,84	385.460,04	9,26% ▲
QLZ MOS FI AÇÕES	3.340.882,95	0,00	0,00	3.772.262,83	431.379,88	12,91% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	850.592,06	0,00	0,00	967.260,00	116.667,94	13,72% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10.000.791,96	0,00	0,00	11.154.497,99	1.153.706,03	11,54% ▲
	64.666.662,18	6.000.000,00	19.555.516,53	57.043.071,83	5.931.926,18	9,17%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.203.700,60	0,00	0,00	2.297.685,02	93.984,42	4,26% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.150.210,32	0,00	0,00	2.366.360,67	216.150,35	10,05% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	788.448,17	0,00	0,00	878.383,17	89.935,00	11,41% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.796.777,03	0,00	0,00	3.066.074,43	269.297,40	9,63% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.141.435,83	0,00	0,00	2.200.664,27	59.228,44	2,77% ▲
	10.080.571,95	0,00	0,00	10.809.167,56	728.595,61	7,23%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.042.336,80	0,00	0,00	1.023.678,00	-18.658,80	-1,79% ▼
	1.042.336,80	0,00	0,00	1.023.678,00	-18.658,80	-1,79%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.351.595,48	0,00	5.595.783,96	0,00	244.188,48	4,56% ▲
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.710.685,38	16.595.714,29	2.000.000,00	26.664.993,41	2.358.593,74	8,97% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.421.090,45	0,00	0,00	9.754.790,25	1.333.699,80	15,84% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.171.040,33	45.011.277,79	56.612.016,45	5.377.387,12	807.085,45	1,32% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.572.381,99	2.009.073,51	0,00	18.825.790,36	2.244.334,86	13,54% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.040.296,61	20.000.000,00	43.000.000,00	6.718.348,91	2.678.052,30	5,69% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.696.537,96	0,00	25.000.000,00	4.602.547,77	906.009,81	3,16% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.728.146,88	30.000.000,00	0,00	38.363.166,66	2.635.019,78	7,38% ▲
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	13.905.791,45	161.075,42	14.218.746,34	474.030,31	3,41% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.839,33	0,00	8.794,85	161.695,12	16.650,64	10,82% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.022.783,41	36.803.979,85	6.014.247,29	33.735.915,39	1.923.399,42	5,08% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.450.436,61	0,00	81.492,44	1.525.754,06	156.809,89	10,81% ▲
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	23.234.742,17	2.798.676,10	8,53% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.105.091,57	0,00	14.045.225,21	2.567.849,51	507.983,15	3,15% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.654.267,46	0,00	0,00	13.502.317,14	1.848.049,68	15,86% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.266.500,00	0,00	2.444.193,51	177.693,51	7,84% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,38%	0,00	8.250.000,00	0,00	8.654.691,26	404.691,26	4,91% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	0,00	12.750.000,00	0,00	13.422.988,01	672.988,01	5,28% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.232.528,87	232.528,87	4,65% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.534,63	19.534,63	1,95% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.549.331,63	549.331,63	10,99% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.200.000,00	0,00	2.232.647,73	32.647,73	1,48% ▲
	179.146.221,53	214.837.581,89	179.554.431,26	237.809.959,85	23.380.587,69	10,90%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.242.330,11	242.330,11	12,12% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.185.793,88	185.793,88	9,29% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.536.057,65	0,00	0,00	1.770.933,44	234.875,79	15,29% ▲
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.652.501,68	0,00	0,00	8.854.637,10	1.202.135,42	15,71% ▲
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5.116.390,68	0,00	5.255.585,58	0,00	139.194,90	2,72% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.814.418,62	0,00	3.004.103,74	0,00	189.685,12	6,74% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.593.017,49	0,00	3.886.066,95	0,00	293.049,46	8,16% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.234.574,19	0,00	6.421.961,42	0,00	187.387,23	3,01% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	240.311,22	0,00	259.712,47	0,00	19.401,25	8,07% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.413.929,54	0,00	0,00	21.546.702,64	4.132.773,10	23,73% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	904.248,79	0,00	987.798,84	0,00	83.550,05	9,24% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.548.653,84	548.653,84	13,72% ▲
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	3.519.006,32	0,00	3.772.262,83	253.256,51	7,20% ▲
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.019.006,32	0,00	19.006,32	0,95% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	854.602,49	0,00	0,00	967.260,00	112.657,51	13,18% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.462.580,00	5.966.000,00	0,00	11.154.497,99	2.725.917,99	32,34% ▲
	48.822.632,35	19.485.006,32	21.834.235,32	57.043.071,83	10.569.668,48	21,65%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.006.650,82	0,00	0,00	2.297.685,02	291.034,20	14,50% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.045.500,21	0,00	0,00	2.366.360,67	320.860,46	15,69% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	770.123,37	0,00	0,00	878.383,17	108.259,80	14,06% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.410.286,18	0,00	0,00	3.066.074,43	655.788,25	27,21% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,00	2.003.412,29	0,00	2.200.664,27	197.251,98	9,85% ▲
	<b>7.232.560,58</b>	<b>2.003.412,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809.167,56</b>	<b>1.573.194,69</b>	<b>17,03%</b>



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	805.140,00	0,00	57.893,40	1.023.678,00	276.431,40	34,33% ▲
	805.140,00	0,00	57.893,40	1.023.678,00	276.431,40	34,33%

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	6.009.073,51	0,00	562.236,49	10,32% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.624.331,24	0,00	14.594.022,51	0,00	1.969.691,27	15,60% ▲
	18.071.168,26	0,00	20.603.096,02	0,00	2.531.927,76	14,01%

**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  
31

Patrimônio Líquido Fundo  
261.090.510,59

**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.

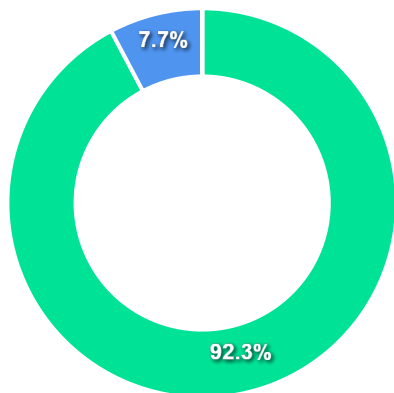
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,87%	16,01%	4,97%	4,20%	16,01%	22,58%	1,57%	3,30%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	240.865,88	92.25%
Operação compromissada	20.228,20	7.75%
Derivativos	3,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-7,06	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	32.603,34	12,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	26.119,10	10,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	23.664,42	9,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	21.180,33	8,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	20.454,70	7,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	20.228,20	7,75	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	19.161,83	7,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	18.260,79	6,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	16.269,19	6,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	14.845,47	5,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	14.598,84	5,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	11.198,61	4,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	8.940,86	3,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	6.937,91	2,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6.630,47	2,54	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	3,57	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,08	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-7,45	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	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	694
Patrimônio Líquido Fundo	6.297.472.287,75

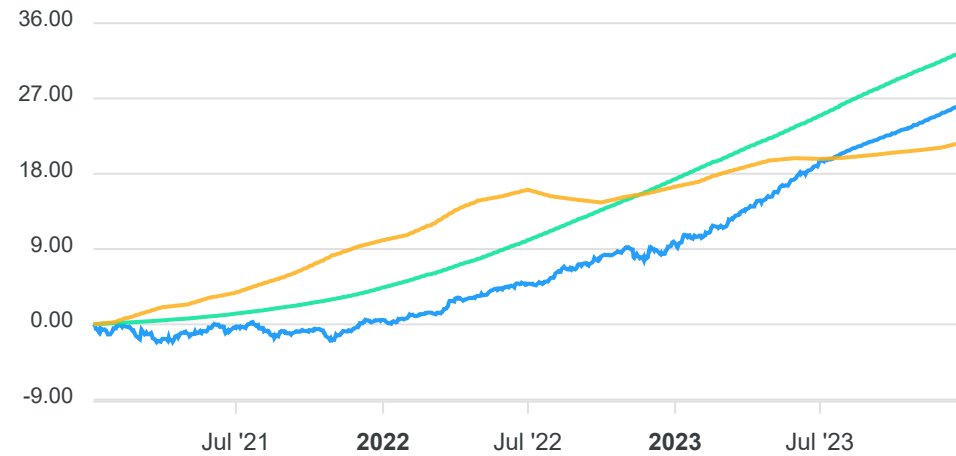
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

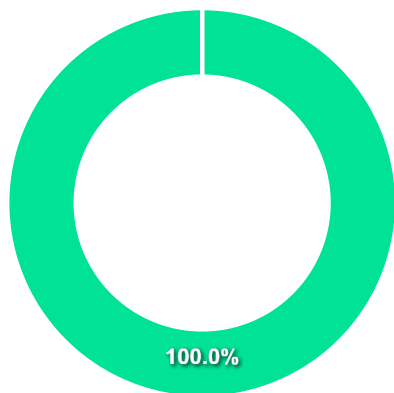
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	6.297.436,33	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	188,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-49,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-72,36	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.297.436,33	100.00%
Valores a pagar/receber	98,87	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 789
Patrimônio Líquido Fundo 5.230.672.087,91

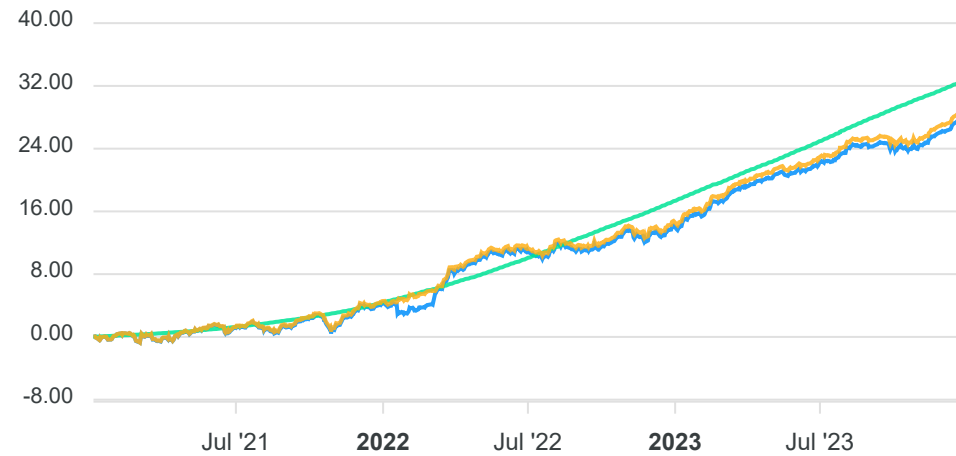
**PERFIL DO FUNDO**

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.

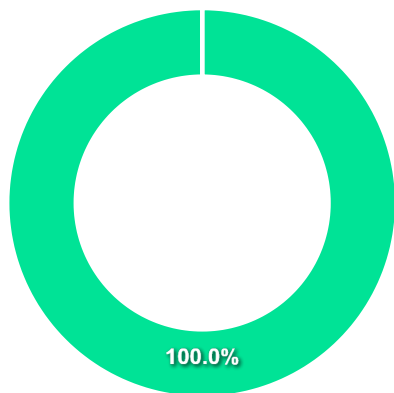
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,03%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.230.744,82	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-41,51	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.230.744,82	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,64	-0.00%
Outros	-41,51	-0.00%



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+2
Quantidade de Cotistas 289
Patrimônio Líquido Fundo 1.649.727.443,32

**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.

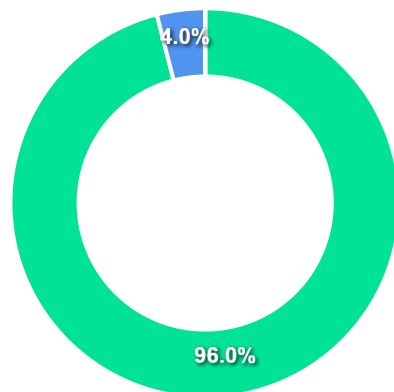
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,87%	6,38%	3,67%	18,87%	22,37%	2,40%	5,05%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.583.766,46	96.00%
Operação compromissada	65.726,63	3.98%
Valores a pagar/receber	212,36	0.01%
Derivativos	41,38	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	353.289,41	21,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	246.669,76	14,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	218.535,98	13,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	215.052,27	13,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	183.945,33	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	132.203,84	8,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	80.891,73	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	79.415,99	4,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	73.762,13	4,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	64.427,32	3,91	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	1.299,31	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	242,18	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	41,38	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	4,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-12,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	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	649
Patrimônio Líquido Fundo	5.283.374.941,87

**PERFIL DO FUNDO**

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

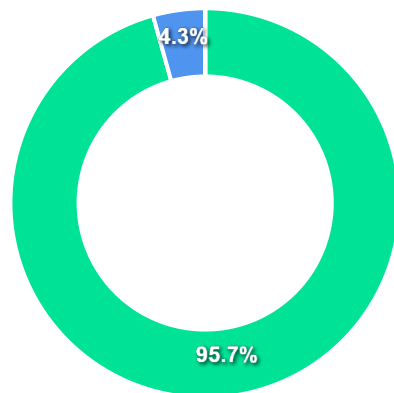
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

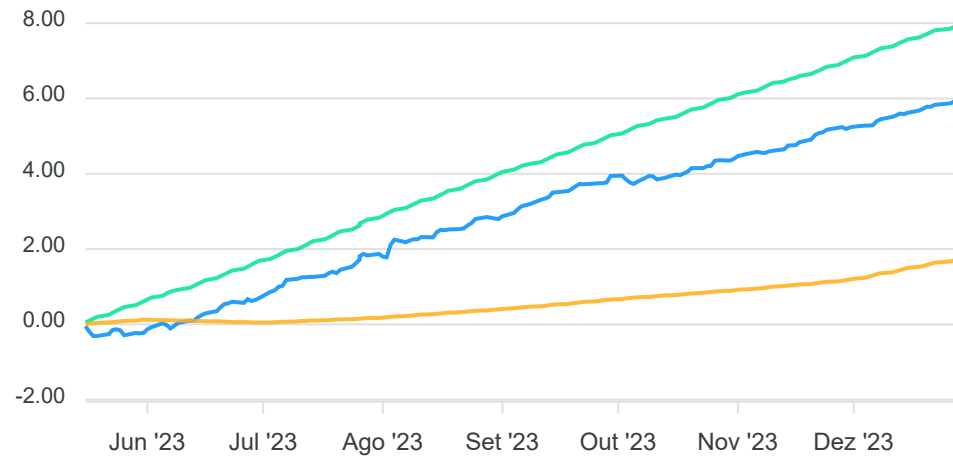
**PERFIL DO FUNDO**

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

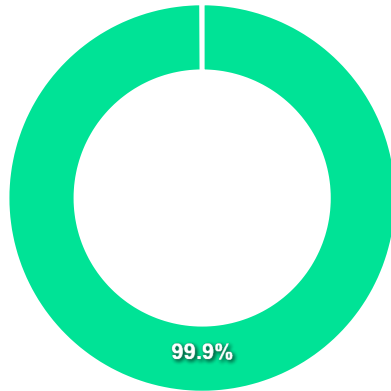
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

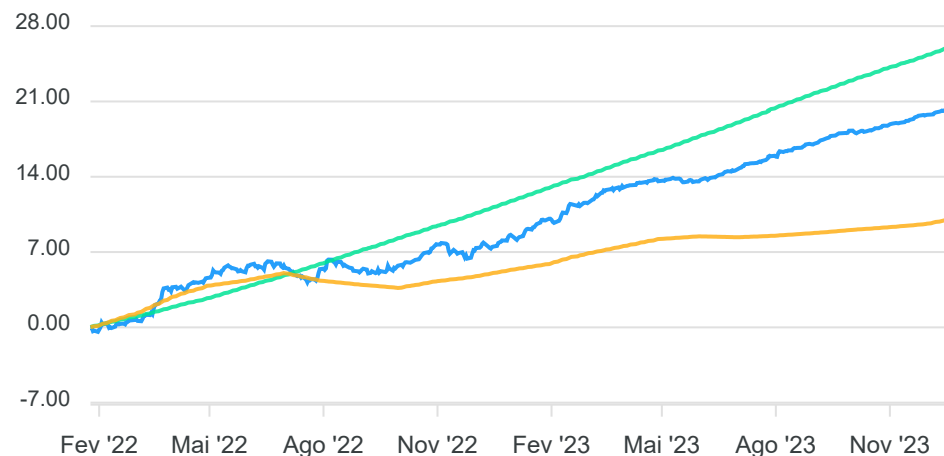
**PERFIL DO FUNDO**

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

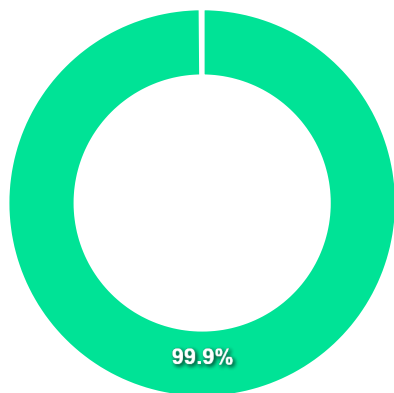
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
226

Patrimônio Líquido Fundo  
3.881.674.883,23

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

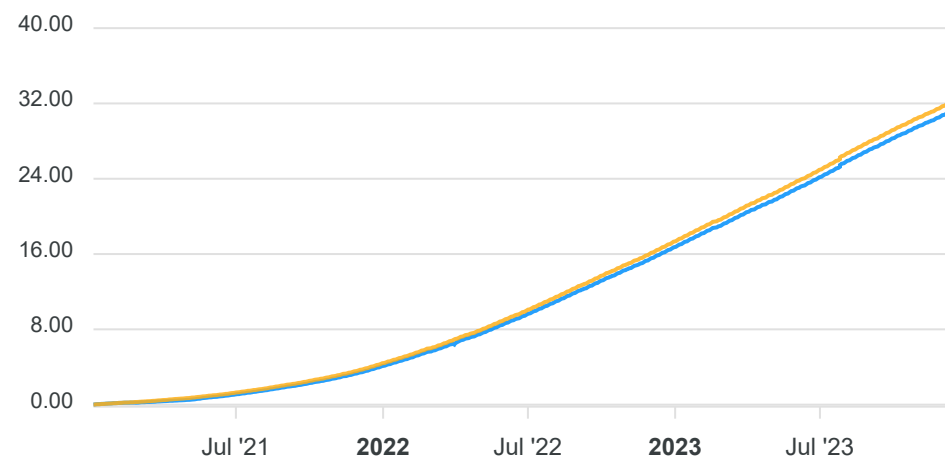
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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.

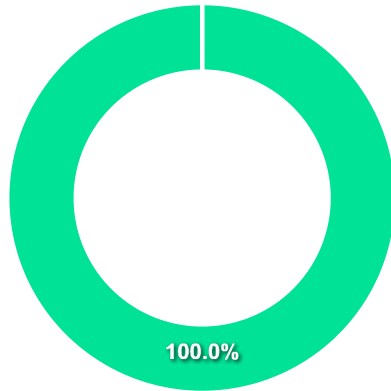
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	3.881.841,48	100,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-178,55	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.881.841,48	100.00%
Valores a pagar/receber	-166,60	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
499.145.687,94

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

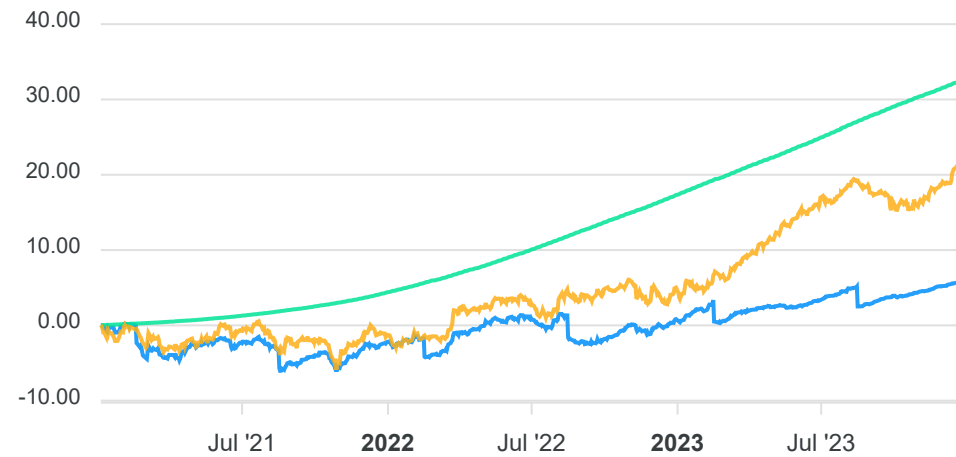
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

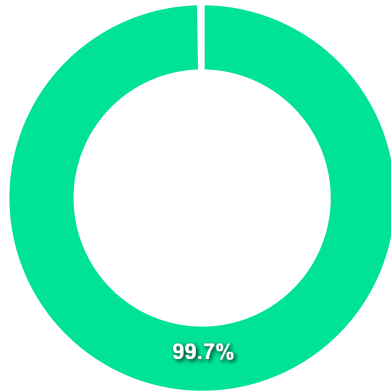
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	5,19%	2,16%	2,62%	5,19%	8,46%	0,34%	0,71%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	497.854,25	99,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.308,60	0,26	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-28,06	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	497.854,25	99.74%
Operação compromissada	1.308,60	0.26%
Valores a pagar/receber	-17,16	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
914

Patrimônio Líquido Fundo  
7.603.591.100,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

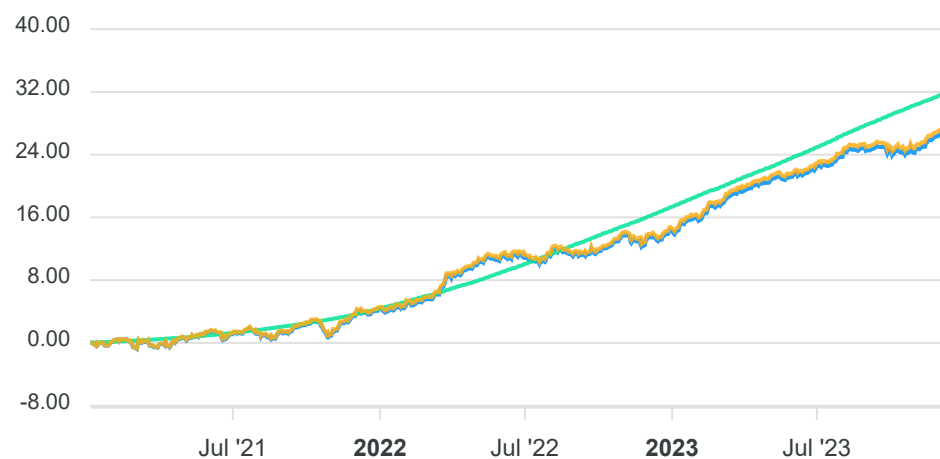
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

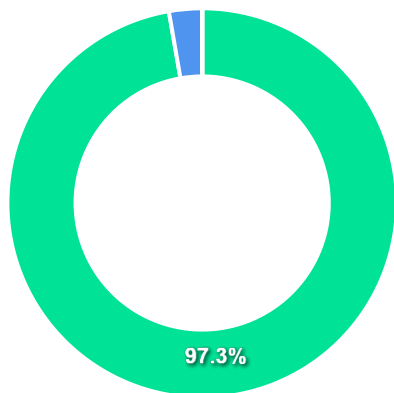
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
282

Patrimônio Líquido Fundo  
1.451.468.758,30

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

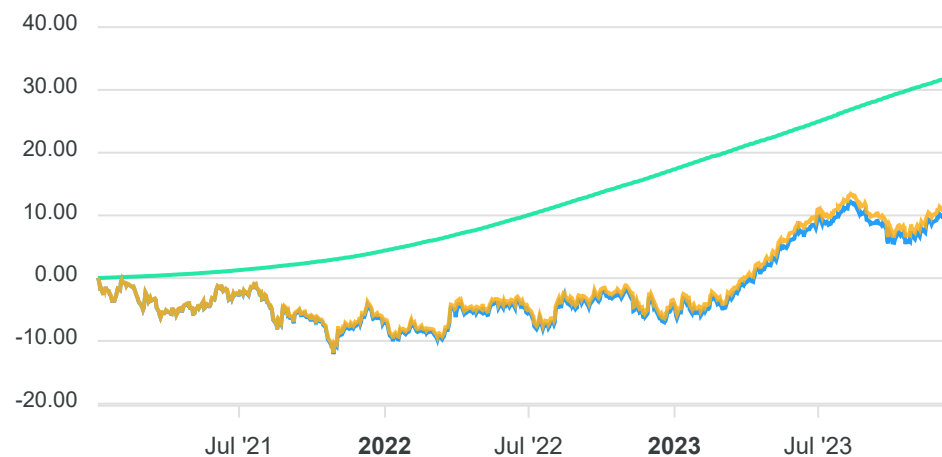
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

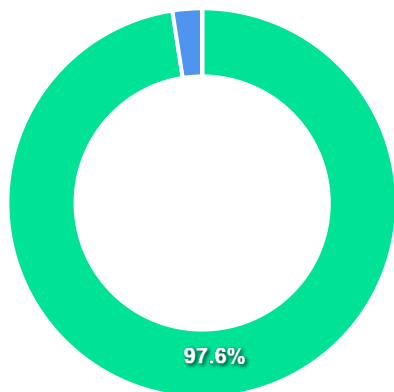
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,90%	6,40%	3,86%	18,90%	22,53%	2,38%	5,01%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	381.124,22	26,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	196.143,97	13,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	179.851,05	12,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	179.604,20	12,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	161.970,90	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	158.538,79	10,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	115.241,99	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	36.747,82	2,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	35.604,85	2,45	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6.705,65	0,46	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,09	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.415.928,58	97.55%
Operação compromissada	35.604,85	2.45%
Valores a pagar/receber	-64,68	-0.00%



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
769

Patrimônio Líquido Fundo  
5.157.397.073,53

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

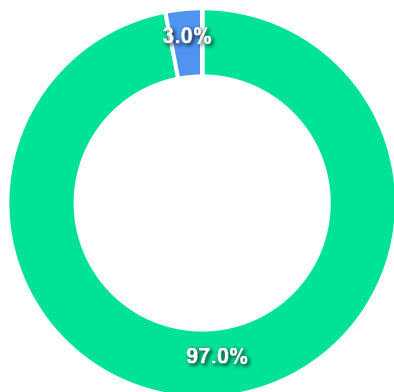
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,15%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
3.108

Patrimônio Líquido Fundo  
37.316.511.707,93

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

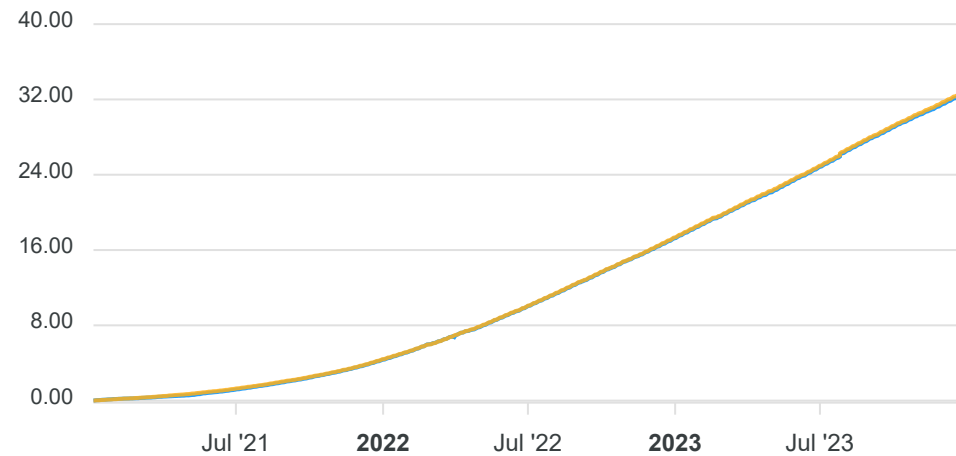
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Simples

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.

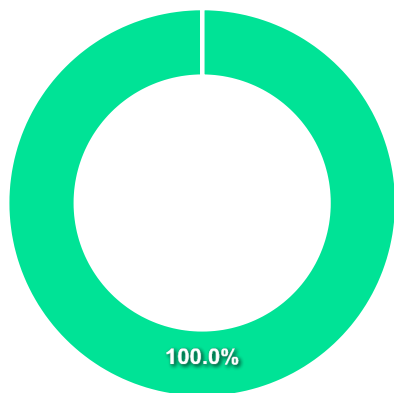
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	12,96%	2,79%	6,09%	12,96%	26,91%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.203.028,18	99,70	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	115.972,70	0,31	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.265,15	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.754,86	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	37.319.000,88	100.01%
Valores a pagar/receber	-2.489,17	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.574
Patrimônio Líquido Fundo 2.215.883.112,99

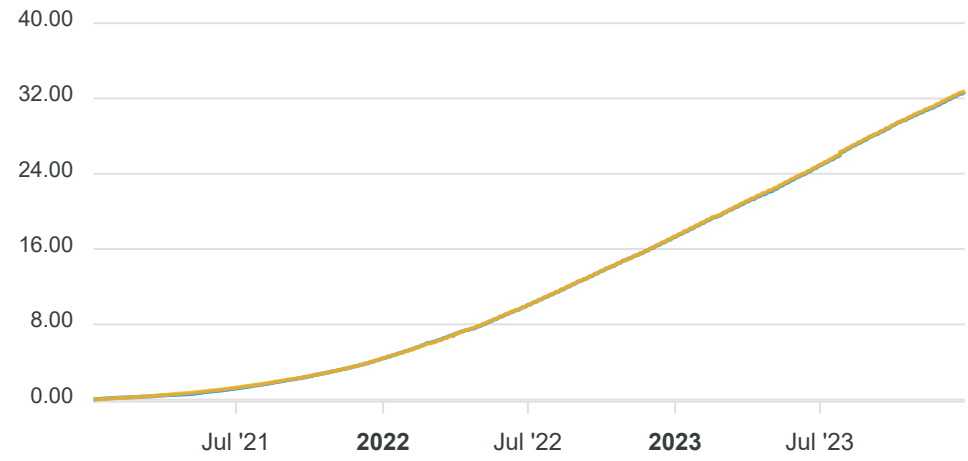
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

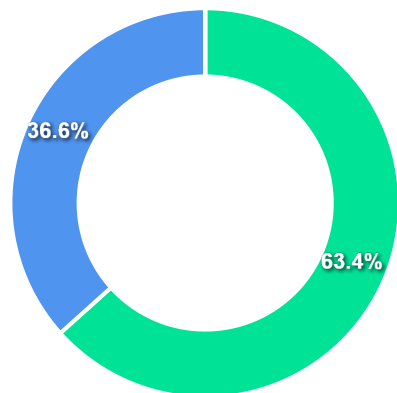
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
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  
61

Patrimônio Líquido Fundo  
174.002.166,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

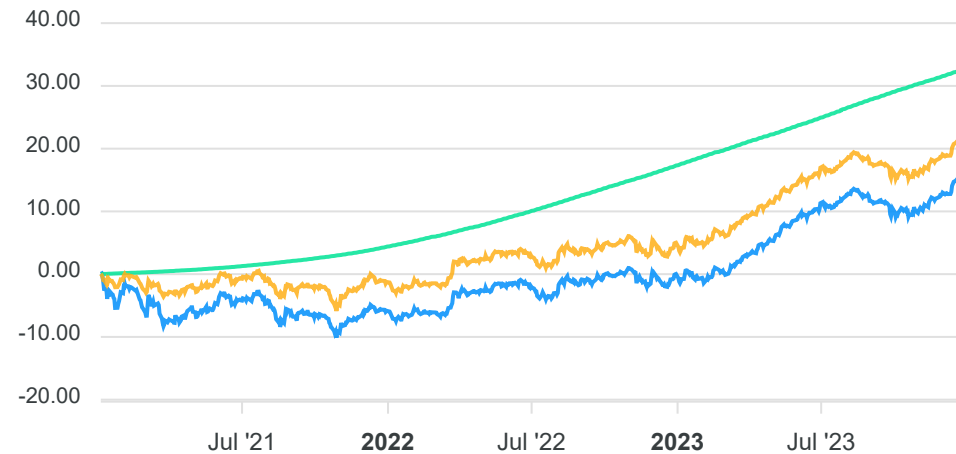
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

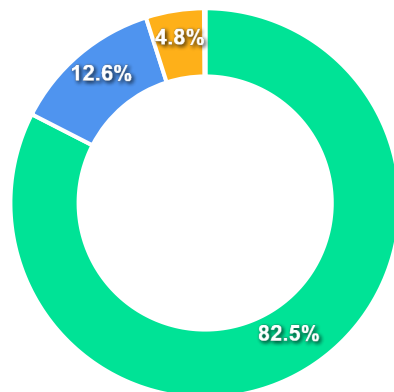
Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil e por Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito.

**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,94%	15,84%	5,04%	4,10%	15,84%	23,08%	1,61%	3,40%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	143.608,97	82.53%
Operação compromissada	21.844,13	12.55%
Debêntures	8.382,82	4.82%
Fundos de Investimento	172,58	0.10%
Derivativos	3,31	0.00%
Valores a pagar/receber	-9,65	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	26.291,24	15,11	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	21.844,13	12,55	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	16.412,68	9,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14.746,52	8,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	13.349,62	7,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12.724,69	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	10.882,96	6,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10.601,18	6,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8.516,37	4,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	7.824,06	4,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6.705,65	3,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6.630,47	3,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	4.457,31	2,56	Títulos Federais
Debêntures - AES TIETE ENERGIA S.A. (04.128.563/0001-10) -...	2.496,88	1,43	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2.312,64	1,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2.153,58	1,24	Títulos Federais
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	1.867,48	1,07	Debêntures
Debêntures - MRVEC1 - MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. (0...	1.490,30	0,86	Debêntures
Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (1...	1.024,86	0,59	Debêntures
Debêntures - RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. (02.016.44...	1.011,97	0,58	Debêntures
Debêntures - OMEGA GERAÇÃO S.A. (09.149.503/0001-06) - Ven...	491,34	0,28	Debêntures
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 3	141,50	0,08	Fundos de Investimento
Cotas de ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII FIDC SÊNIOR 1	31,08	0,02	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	3,57	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,26	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-10,04	-0,01	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  
228

Patrimônio Líquido Fundo  
2.927.068.052,50

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

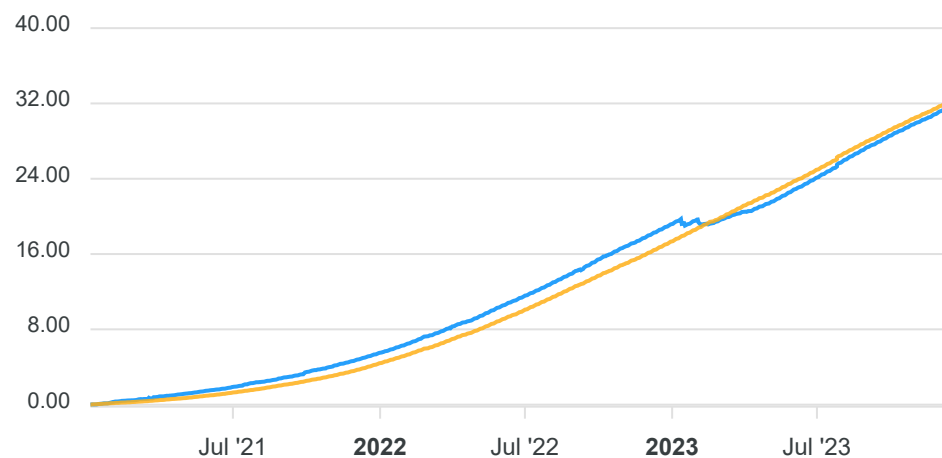
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

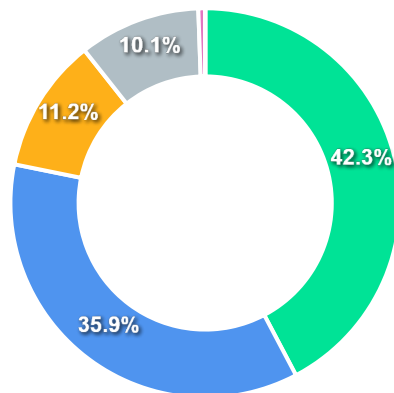
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	10,88%	2,94%	6,45%	10,88%	25,22%	0,03%	0,05%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	1.237.548,80	42.28%
Títulos Federais	1.051.108,54	35.91%
Debêntures	326.924,94	11.17%
Títulos Privados	295.019,73	10.08%
Fundos de Investimento	16.540,21	0.57%
Derivativos	5,84	0.00%
Valores a pagar/receber	-80,01	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	1.237.548,80	42,28	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	528.206,60	18,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	213.839,69	7,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	153.523,61	5,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLN7S1)	79.964,21	2,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	33.907,72	1,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	32.510,14	1,11	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	28.072,80	0,96	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET24	25.808,49	0,88	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60....	20.509,76	0,70	Títulos Privados
Debênture Simples - TIGR21	20.464,74	0,70	Debêntures
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Ven...	20.437,59	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	20.273,06	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGA8	20.138,87	0,69	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	19.348,51	0,66	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	17.698,38	0,60	Títulos Privados
Debênture Simples - AEGPA1	17.329,18	0,59	Debêntures
Debênture Simples - ALGAA1	16.237,78	0,55	Debêntures
Debênture Simples - RDORD9	15.688,72	0,54	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...	15.410,75	0,53	Títulos Privados
Debênture Simples - CELP16	15.261,41	0,52	Debêntures
Debênture Simples - JSMLB3	15.261,02	0,52	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA1	14.563,78	0,50	Debêntures
Debênture Simples - CPLD27	14.429,66	0,49	Debêntures
Debênture Simples - CSAN16	13.670,00	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	13.602,65	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGD19	13.585,07	0,46	Debêntures

**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  
229.025.651,82

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

---

Benchmark  
IPCA

---

Classificação ANBIMA  
Não classificado

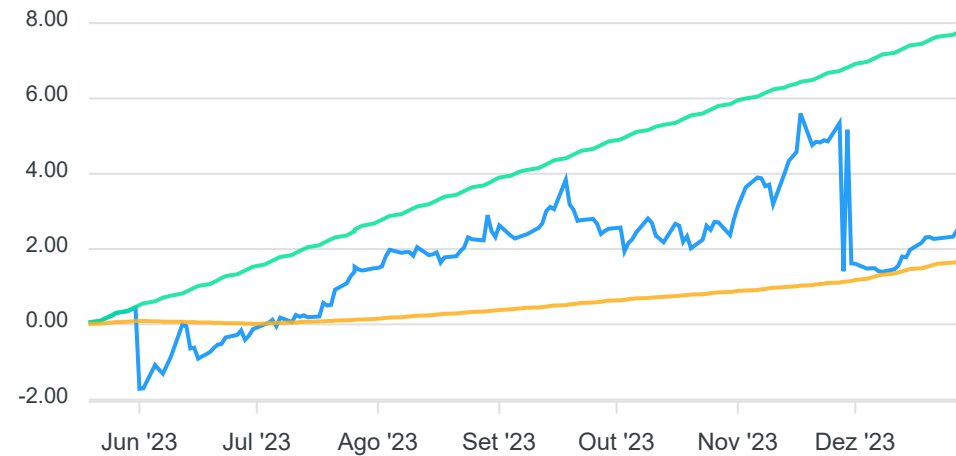
---

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.

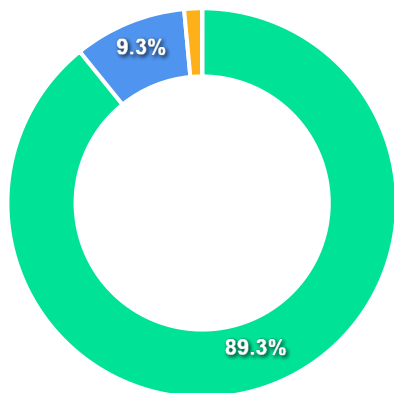
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	-%	-0,01%	2,54%	-%	-%	0,73%	1,54%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	201.975,49	88,18	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	19.158,60	8,36	Derivativos
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	3.403,32	1,49	Operação compromissada
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IAP X PRE	2.238,90	0,98	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.160,03	0,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	886,46	0,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	402,12	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	0,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-181,97	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	204.424,10	89.25%
Derivativos	21.397,50	9.34%
Operação compromissada	3.403,32	1.49%
Valores a pagar/receber	-181,17	-0.08%

**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  
1.538

Patrimônio Líquido Fundo  
4.390.079.496,50

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
CDI

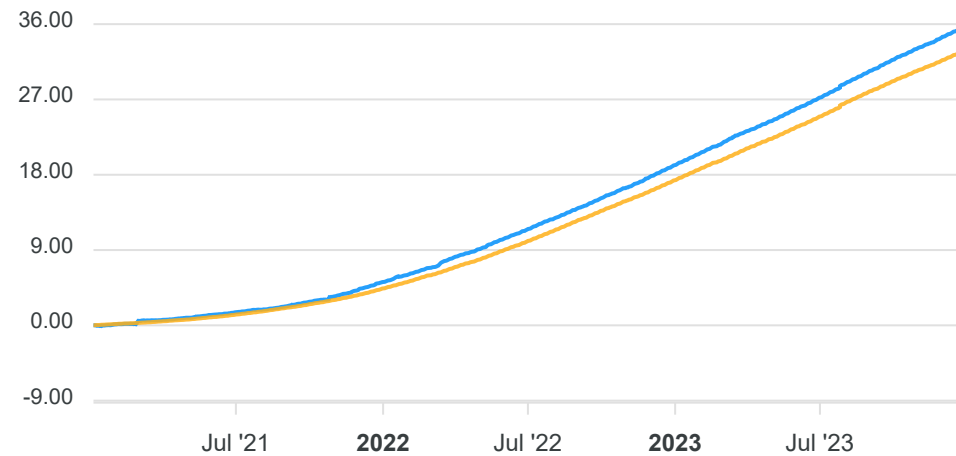
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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**

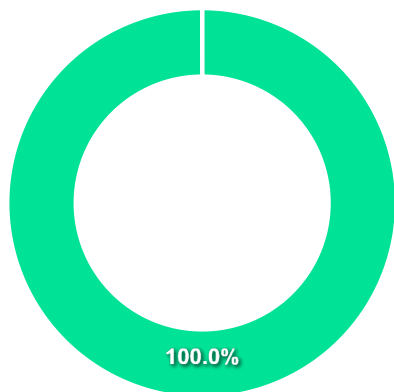
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	13,70%	2,98%	6,47%	13,70%	28,77%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P..	4.391.144,81	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	132,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.206,49	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.391.144,81	100.02%
Valores a pagar/receber	-1.065,32	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+20

Quantidade de Cotistas  
687

Patrimônio Líquido Fundo  
375.883.306,65

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

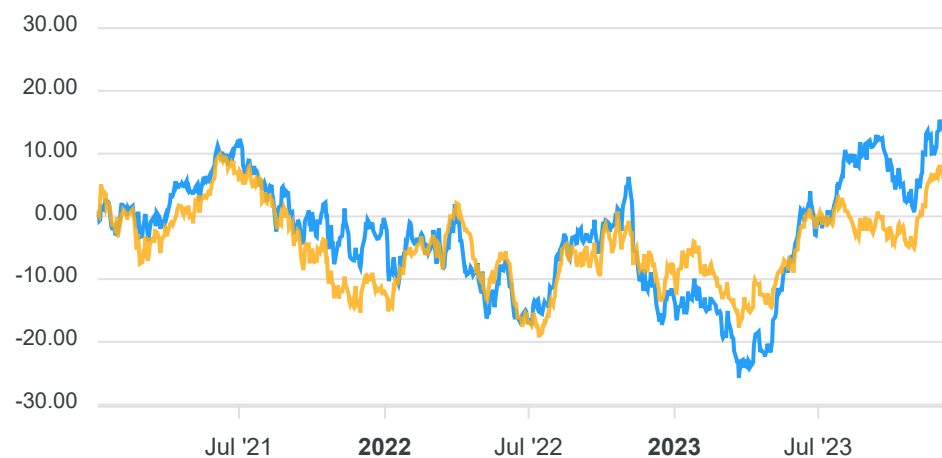
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

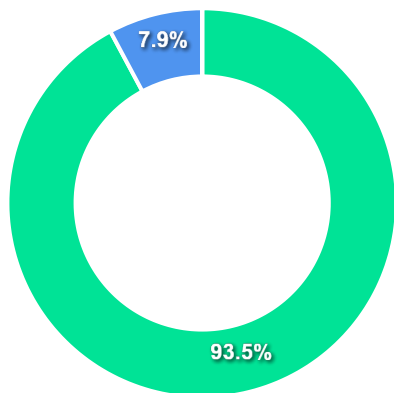
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,28%	40,01%	12,69%	23,43%	40,01%	23,44%	5,33%	11,22%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	286.611,79	93.51%
Operação compromissada	24.307,30	7.93%
Valores a pagar/receber	-4.405,54	-1.44%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALID ON NM - VLID3	66.590,77	21,73	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	30.816,28	10,05	Ações
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	27.580,31	9,00	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	24.352,85	7,95	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	24.307,30	7,93	Operação compromissada
TUPY ON NM - TUPY3	20.964,96	6,84	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	18.232,05	5,95	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	18.022,26	5,88	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	15.947,88	5,20	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	14.999,25	4,89	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	14.429,25	4,71	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	11.410,95	3,72	Ações
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	8.230,88	2,69	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	7.788,55	2,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	6.080,95	1,98	Ações
Outros Valores a receber	1.180,50	0,39	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	756,94	0,25	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	407,66	0,13	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.596,04	-1,83	Valores a pagar/receber



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+16 du

Quantidade de Cotistas  
128

Patrimônio Líquido Fundo  
139.087.149,89

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

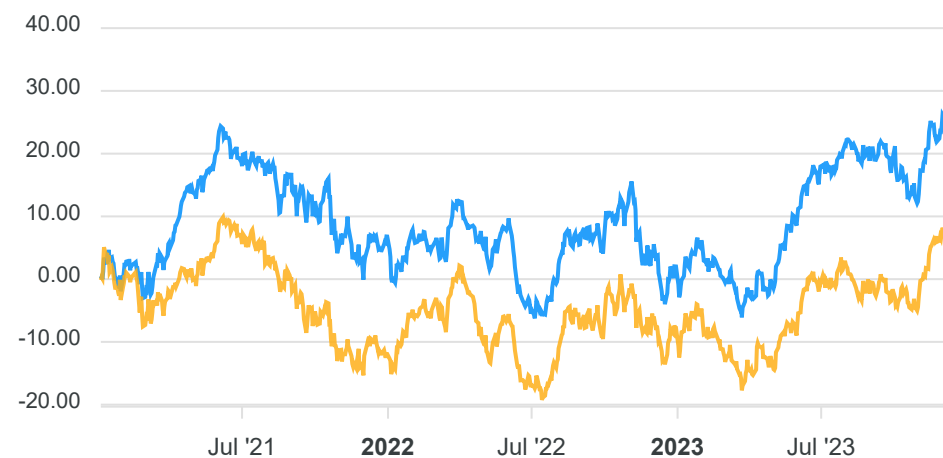
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda variável.

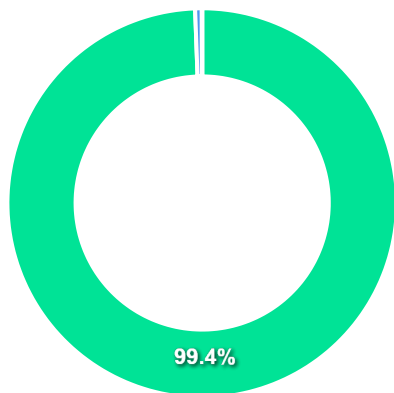
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,09%	30,61%	11,88%	12,98%	30,61%	24,77%	4,80%	10,10%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	68.889,77	99.42%
Operação compromissada	370,42	0.53%
Valores a pagar/receber	21,45	0.03%
Outros	10,24	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	2.185,41	3,15	Ações
VALID ON NM - VLID3	2.058,74	2,97	Ações
SCHULZ PN - SHUL4	2.019,93	2,92	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	1.897,70	2,74	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	1.807,64	2,61	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1.802,12	2,60	Ações
DEXXOS PAR ON - DEXP3	1.728,94	2,50	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	1.726,74	2,49	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	1.651,28	2,38	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	1.611,55	2,33	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1.586,53	2,29	Ações
TECHNOS ON NM - TECN3	1.534,20	2,21	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	1.462,90	2,11	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1.392,08	2,01	Ações
RANDON PART PN N1 - RAP4	1.299,02	1,87	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	1.261,60	1,82	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	1.241,21	1,79	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.214,58	1,75	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1.199,86	1,73	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	1.178,09	1,70	Ações
ALIANSCONAEON NM - ALSO3	1.165,80	1,68	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1.133,61	1,64	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	1.127,77	1,63	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1.119,99	1,62	Ações
LAVVI ON NM - LAVV3	1.103,39	1,59	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1.102,86	1,59	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1.046,28	1,51	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+30

Quantidade de Cotistas  
2.736

Patrimônio Líquido Fundo  
812.542.946,28

Patrimônio Líquido Master  
1.297.546.809,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IBX

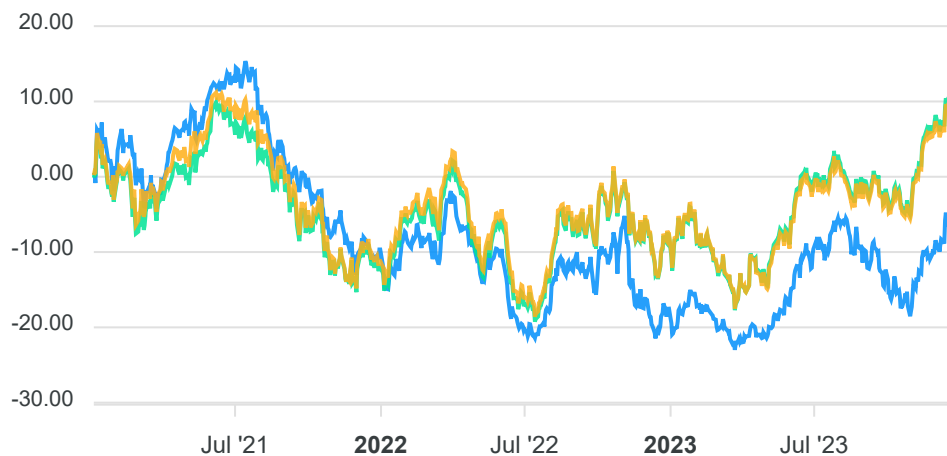
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

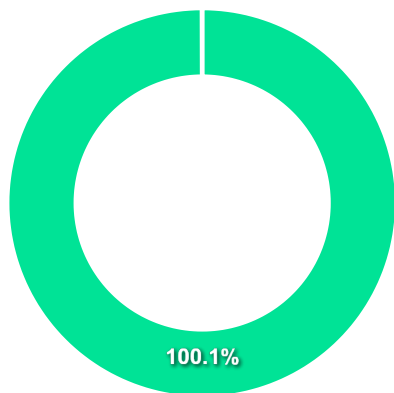
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
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  
138

Patrimônio Líquido Fundo  
148.991.871,33

Patrimônio Líquido Master  
1.435.426.948,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

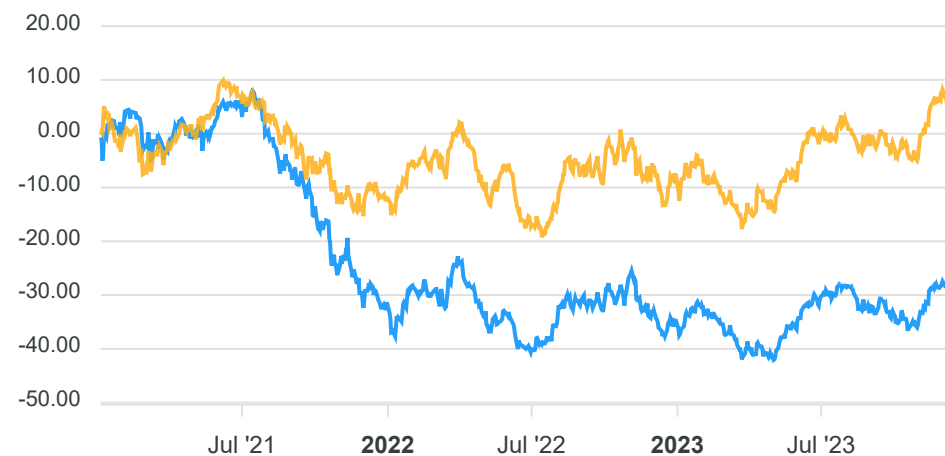
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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.

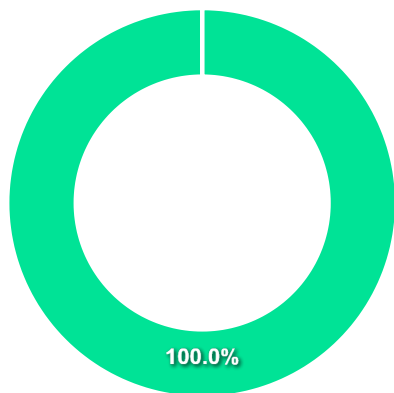
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,80%	15,71%	12,69%	8,51%	15,71%	10,42%	6,73%	14,17%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	148.254,61	99,51	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	776,02	0,52	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-39,09	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	149.030,64	100.03%
Valores a pagar/receber	-38,77	-0.03%

**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  
147

Patrimônio Líquido Fundo  
1.019.487.668,90

Patrimônio Líquido Master  
1.013.438.055,65

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

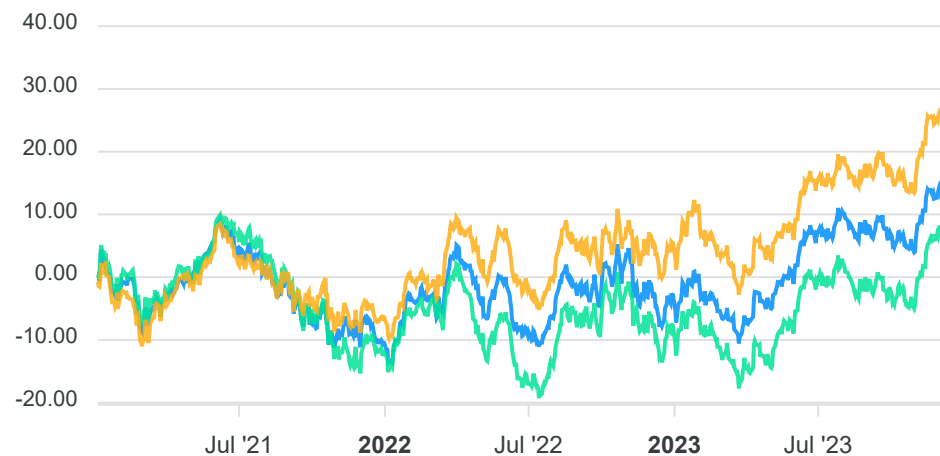
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

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.

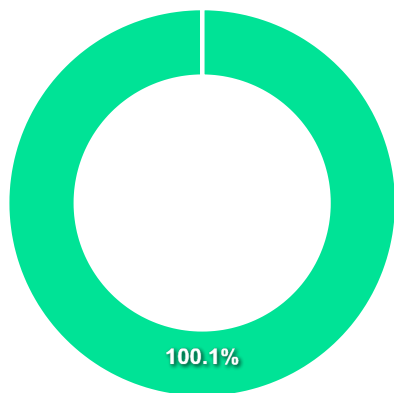
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,91%	23,73%	12,66%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	10,49%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.013.438,06	99,41	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.705,28	0,66	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-962,67	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.020.143,34	100.09%
Valores a pagar/receber	-962,13	-0.09%



**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  
3.747

Patrimônio Líquido Fundo  
209.068.993,89

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

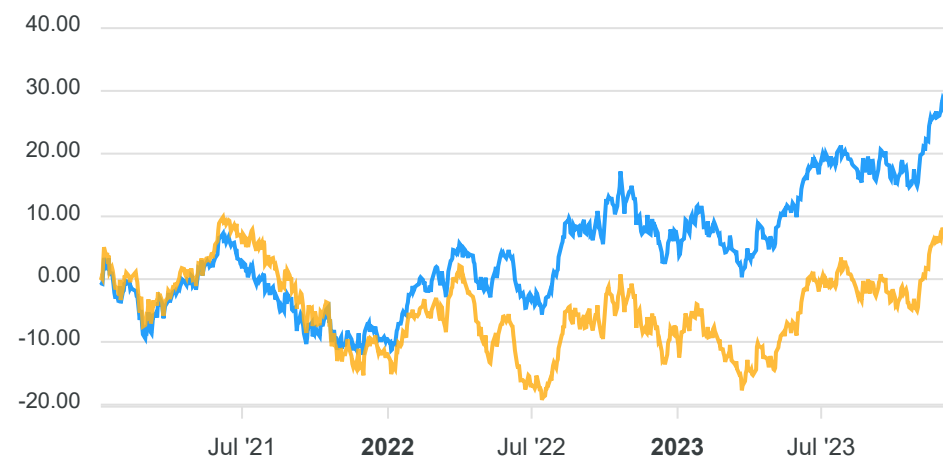
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

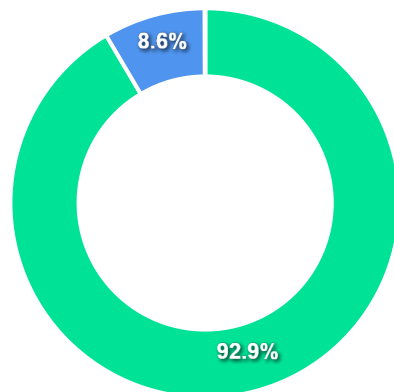
Política de Investimento  
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	9,09%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	157.563,93	92.87%
Operação compromissada	14.529,09	8.56%
Derivativos	90,71	0.05%
Valores a pagar/receber	-2.516,97	-1.48%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	15.203,34	8,96	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	14.529,09	8,56	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	13.308,69	7,84	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11.534,54	6,80	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.201,94	6,01	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.050,03	5,92	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.351,93	4,92	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8.267,24	4,87	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.431,18	4,38	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.350,68	4,33	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	7.075,32	4,17	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.973,24	4,11	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	6.776,55	3,99	Ações
AUREN ON NM - AURE3	6.573,92	3,87	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.185,53	3,65	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.725,54	3,37	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.621,07	3,31	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.536,56	3,26	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	5.534,67	3,26	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3.772,16	2,22	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3.525,15	2,08	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2.471,95	1,46	Ações
Outros Valores a receber	1.056,92	0,62	Valores a pagar/receber
Opções - Posições titulares - IBOVJ122	113,78	0,07	Derivativos
Recibo de Subscrição - ITSA10	92,71	0,05	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV23	8,12	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	0,96	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+10

Quantidade de Cotistas  
59

Patrimônio Líquido Fundo  
83.573.311,28

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

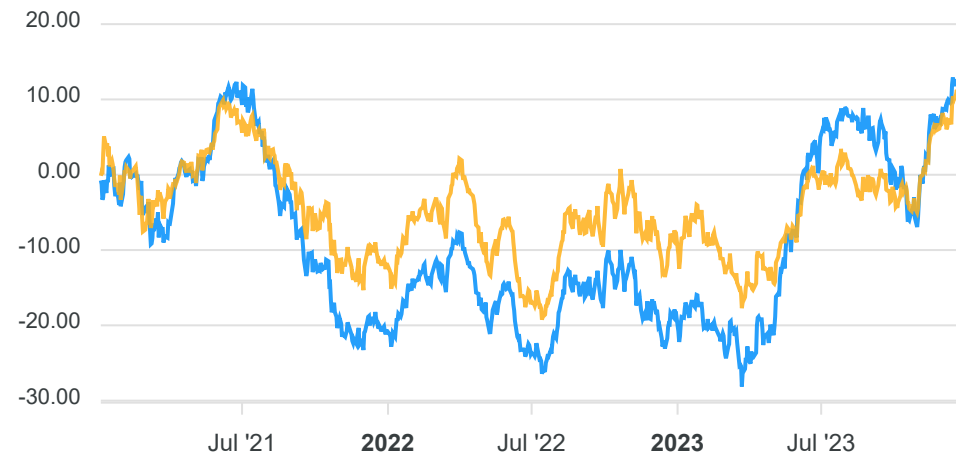
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

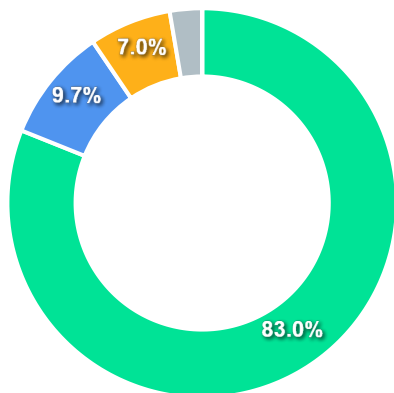
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,63%	38,78%	12,91%	7,87%	38,78%	42,95%	4,72%	9,93%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CAMIL ON NM - CAML3	6.838,10	9,90	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	6.802,17	9,85	Ações
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.672,13	9,66	Fundos de Investimento
DIMED ON - PNVL3	6.064,71	8,78	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5.300,06	7,68	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.130,07	7,43	Ações
XP INC - XPBR31	4.760,65	6,89	Brazilian Depositary Rece...
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	4.424,69	6,41	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	4.110,41	5,95	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.733,94	5,41	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.606,10	5,22	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.581,28	5,19	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.227,73	4,67	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2.488,85	3,60	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.978,91	2,87	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.892,64	2,74	Operação compromissada
Outros Valores a receber	61,49	0,09	Valores a pagar/receber
MERCADOLIBRE INC - MELI34	48,89	0,07	Brazilian Depositary Rece...
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.669,32	-2,42	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	57.287,01	82.96%
Fundos de Investimento	6.672,13	9.66%
Brazilian Depositary Receipts	4.809,54	6.96%
Operação compromissada	1.892,64	2.74%
Valores a pagar/receber	-1.606,82	-2.33%

**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  
1.768

Patrimônio Líquido Fundo  
340.980.411,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

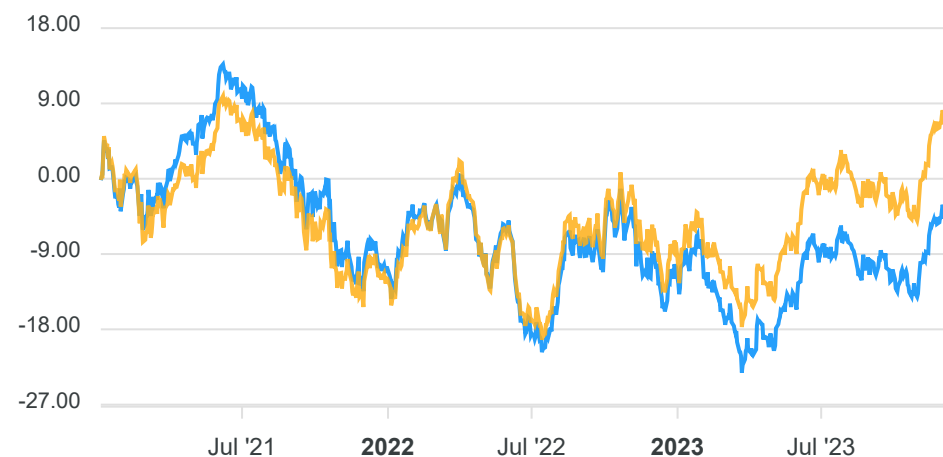
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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.

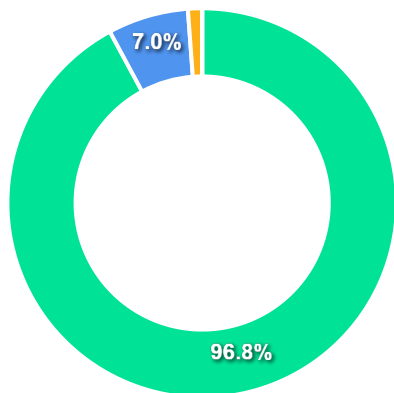
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	12,96%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	304.591,82	96.77%
Operação compromissada	22.106,89	7.02%
Fundos de Investimento	3.882,31	1.23%
Valores a pagar/receber	-15.837,81	-5.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	45.954,40	14,60	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	27.365,60	8,69	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	22.106,89	7,02	Operação compromissada
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.407,50	6,48	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.187,20	5,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	12.738,60	4,05	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	12.173,70	3,87	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.937,60	2,84	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.704,80	2,77	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.142,00	2,59	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.181,20	2,28	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.513,70	2,07	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.432,80	2,04	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	6.103,00	1,94	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.063,50	1,93	Ações
BRANCO PN N1 - BBDC4	5.720,00	1,82	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.450,20	1,73	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	5.270,40	1,67	Ações
TIM ON NM - TIMS3	5.062,60	1,61	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.993,60	1,59	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4.935,00	1,57	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.749,80	1,51	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.480,00	1,42	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	4.457,40	1,42	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.335,80	1,38	Ações
Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.882,31	1,23	Fundos de Investimento
CEMIG PN N1 - CMIG4	3.598,90	1,14	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
58

Patrimônio Líquido Fundo  
934.426.001,03

Patrimônio Líquido Master  
2.133.583.614,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

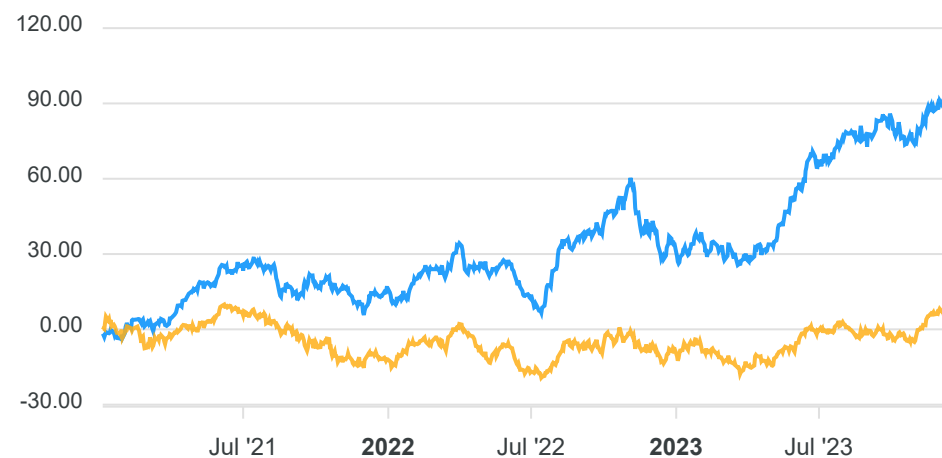
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

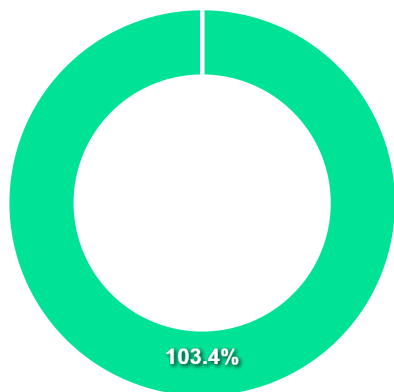
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	802.651,14	103,38	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	43,41	0,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-37,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.220,63	-0,16	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-25.009,18	-3,22	Valores a pagar/receber

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



**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  
236.665.583,39

**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.

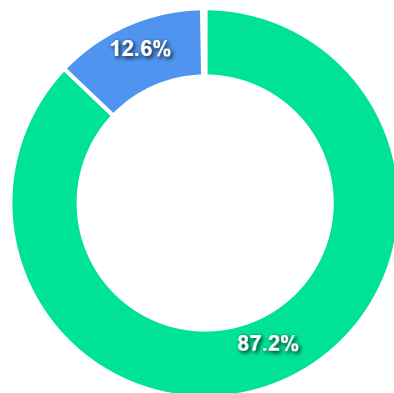
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	14,50%	4,26%	6,64%	14,50%	-%	0,81%	1,71%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/10/2024	202.078,47	85,39	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 73871	29.662,45	12,53	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026	2.480,54	1,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.647,28	0,70	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	629,46	0,27	Operação compromissada
Opções - Posições titulares / 73872	249,29	0,11	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2029	169,82	0,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-254,11	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	206.376,11	87.20%
Outros	29.911,75	12.64%
Operação compromissada	629,46	0.27%
Valores a pagar/receber	-251,73	-0.11%

**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  
149.233.568,01

**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.

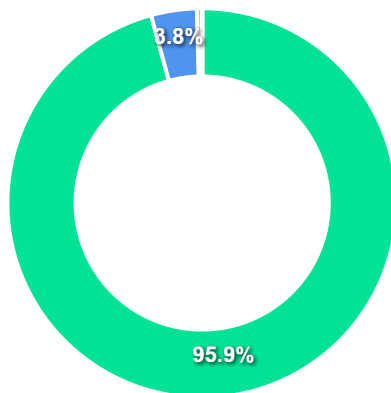
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,49%	15,69%	10,05%	9,63%	15,69%	-%	5,17%	10,88%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	89.432,28	65,95	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	38.837,78	28,64	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 61359	5.163,83	3,81	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.067,70	0,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	577,57	0,43	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	540,18	0,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	138,10	0,10	Títulos Federais
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	-7,88	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-154,42	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	130.016,04	95.88%
Outros	5.163,83	3.81%
Operação compromissada	577,57	0.43%
Derivativos	-7,88	-0.01%
Valores a pagar/receber	-147,43	-0.11%

**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  
183.996.792,33

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

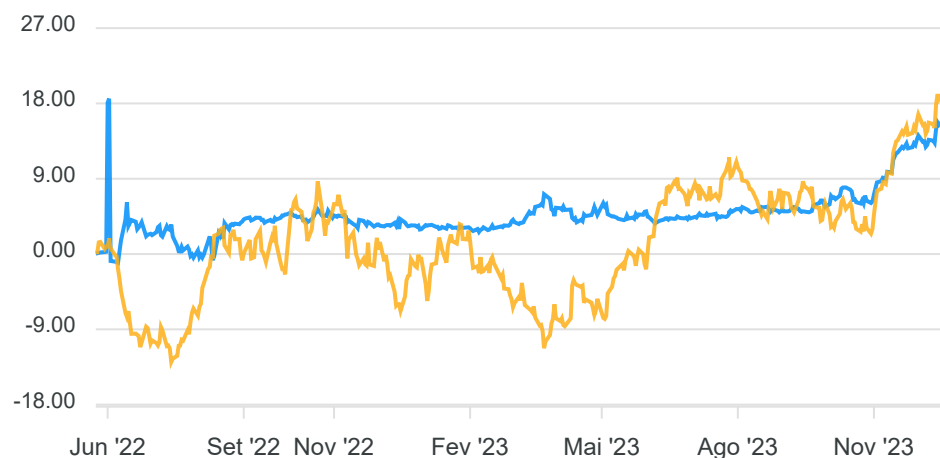
Classificação ANBIMA  
Não classificado

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.

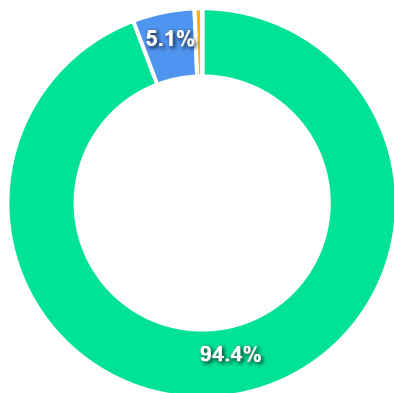
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,53%	14,06%	11,41%	12,64%	14,06%	-%	3,75%	7,89%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	122.784,64	74,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	30.605,12	18,53	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 72015	8.481,48	5,14	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.067,70	0,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1.066,52	0,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.043,03	0,63	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	345,25	0,21	Títulos Federais
Outros Valores a receber	8,73	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-69,65	-0,04	Derivativos
Outros Valores a pagar	-176,90	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	155.869,23	94.38%
Outros	8.481,48	5.14%
Operação compromissada	1.043,03	0.63%
Derivativos	-69,65	-0.04%
Valores a pagar/receber	-166,17	-0.10%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
12

Patrimônio Líquido Fundo  
50.038.334,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Não classificado

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

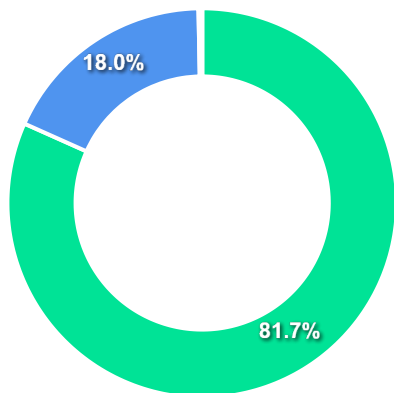
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



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

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



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
10,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
508

Patrimônio Líquido Fundo  
683.636.343,49

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

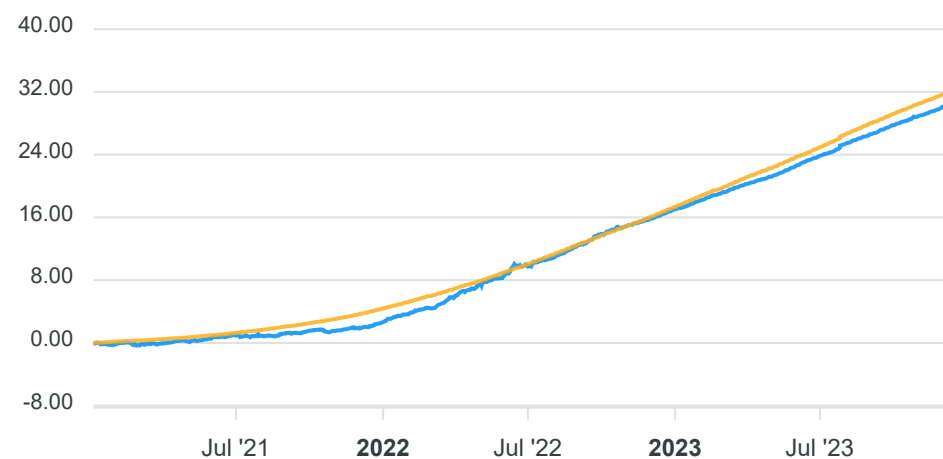
Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

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.

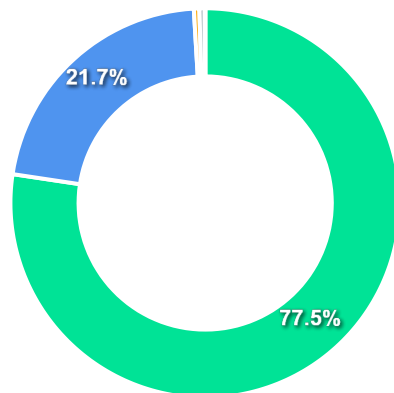
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,98%	11,98%	2,77%	5,81%	11,98%	27,67%	0,21%	0,44%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	576.057,31	77.45%
Títulos Privados	161.536,91	21.72%
Fundos de Investimento	3.383,35	0.45%
Ações	3.253,51	0.44%
Derivativos	153,29	0.02%
Debêntures	141,14	0.02%
Valores a pagar/receber	-776,22	-0.10%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	405.915,56	54,58	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	116.666,07	15,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	88.500,36	11,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	61.202,22	8,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	13.629,29	1,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6.133,03	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	4.984,83	0,67	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	4.778,65	0,64	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	3.356,62	0,45	Títulos Privados
VALE ON N1 - VALE3	3.081,65	0,41	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	2.778,07	0,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	2.769,10	0,37	Títulos Privados
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	2.330,61	0,31	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.311,54	0,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.915,38	0,26	Títulos Privados
Outros Valores a receber	1.588,68	0,21	Valores a pagar/receber
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	1.384,25	0,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	1.381,75	0,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.319,00	0,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.243,33	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.243,23	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.243,08	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.242,99	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.241,99	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.241,91	0,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.223,24	0,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.118,07	0,15	Títulos Privados

**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  
2.284

Patrimônio Líquido Fundo  
126.218.376,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 11º

Benchmark  
IFIX

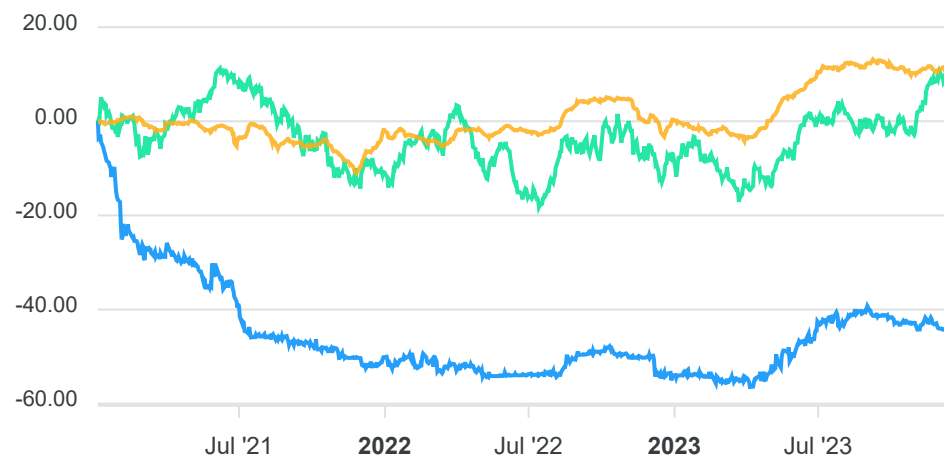
Classificação ANBIMA  
FII TVM Gestão Ativa

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**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,42%	27,14%	-1,79%	1,80%	27,14%	17,38%	17,81%	37,50%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / NÃO POSSUI INFORMAÇÃO APRESENTADA.	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	0,00	NaN%

