

# 2023

## Relatório

### Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

## Junho

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.297.616,31	3,63%	5.696.060.085,44	0,15%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.523.792,97	1,54%	6.483.473.627,64	0,05%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.224.850,78	1,41%	5.638.426.224,35	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.094.171,92	4,42%	936.474.291,29	1,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.278.570,66	4,50%	935.623.835,84	1,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.101.558,38	2,23%	3.511.010.528,94	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.090.988,02	4,42%	1.661.635.333,21	0,61%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	117.438,89	0,05%	5.348.206.988,95	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.627.700,65	5,53%	234.003.023,06	5,40%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.273.264,70	4,50%	8.254.253.931,25	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.113.363,97	5,74%	4.240.209.456,14	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.172.271,30	2,70%	7.342.301.496,88	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	646.053,46	0,28%	14.603.622.203,04	0,00%	7º I b
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8.112.806,17	3,55%	164.892.360,44	4,92%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	24.324.412,27	10,65%	1.469.266.924,84	1,66%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.948.687,28	7,42%	1.743.834.178,15	0,97%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	9.521.036,33	4,17%	1.150.785.881,60	0,83%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.924.198,89	8,28%	6.941.818.147,33	0,27%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	224.154,86	0,10%	4.278.810.513,26	0,01%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.711.543,47	6,00%	15.331.819.820,88	0,09%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.547.615,23	2,43%	526.414.102,85	1,05%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.169.713,71	1,83%	876.317.823,44	0,48%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.179.328,28	0,95%	1.365.623.732,74	0,16%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.858.136,05	0,81%	653.548.043,56	0,28%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.352.533,53	2,78%	701.104.550,54	0,91%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.300.493,21	1,44%	675.053.112,68	0,49%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.157.167,47	2,26%	247.151.854,25	2,09%	8º I

**Investimentos**

\$ 228.458.628,56

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 55.285,99

**Total Carteira**

\$ 228.513.914,55

**Governança (Pró Gestão)**
[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd\_img.jpg\)](#)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	3.065.319,72	1,34%	20.548.676,31	14,92%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.117.791,50	1,36%	646.477.527,53	0,48%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.628.080,20	1,15%	172.982.982,93	1,52%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	960.924,12	0,42%	1.566.821.792,54	0,06%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.185.346,52	1,39%	651.439.716,40	0,49%	10º I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.607.697,74	0,70%	1.654.107.518,67	0,10%	10º I

Investimentos

\$ 228.458.628,56

Disponibilidades Financeiras

\$ 55.285,99

Total Carteira

\$ 228.513.914,55

Governança (Pró Gestão)

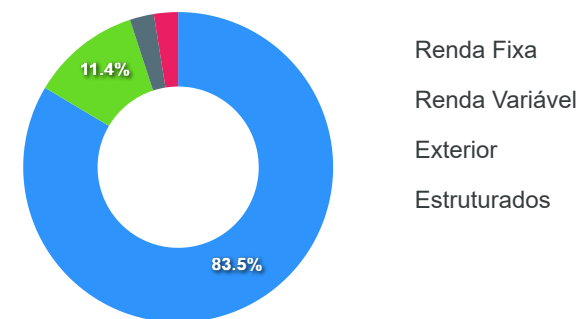
[Δ](#)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	66,72% 152.468.584,06	33,28% 76.045.330,49
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	16,81% 38.407.512,45	43,19% 98.700.836,28
8º I - Fundos de Ações	30,00%	11,41% 26.082.691,97	18,59% 42.471.482,40
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,51% 5.745.871,70	7,49% 17.105.519,75
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,52% 5.753.968,38	7,48% 17.097.423,08

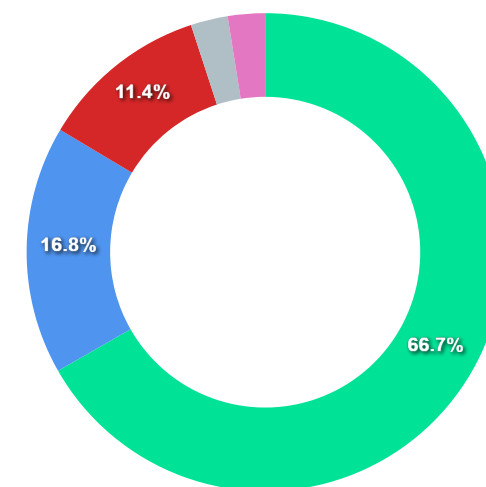
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



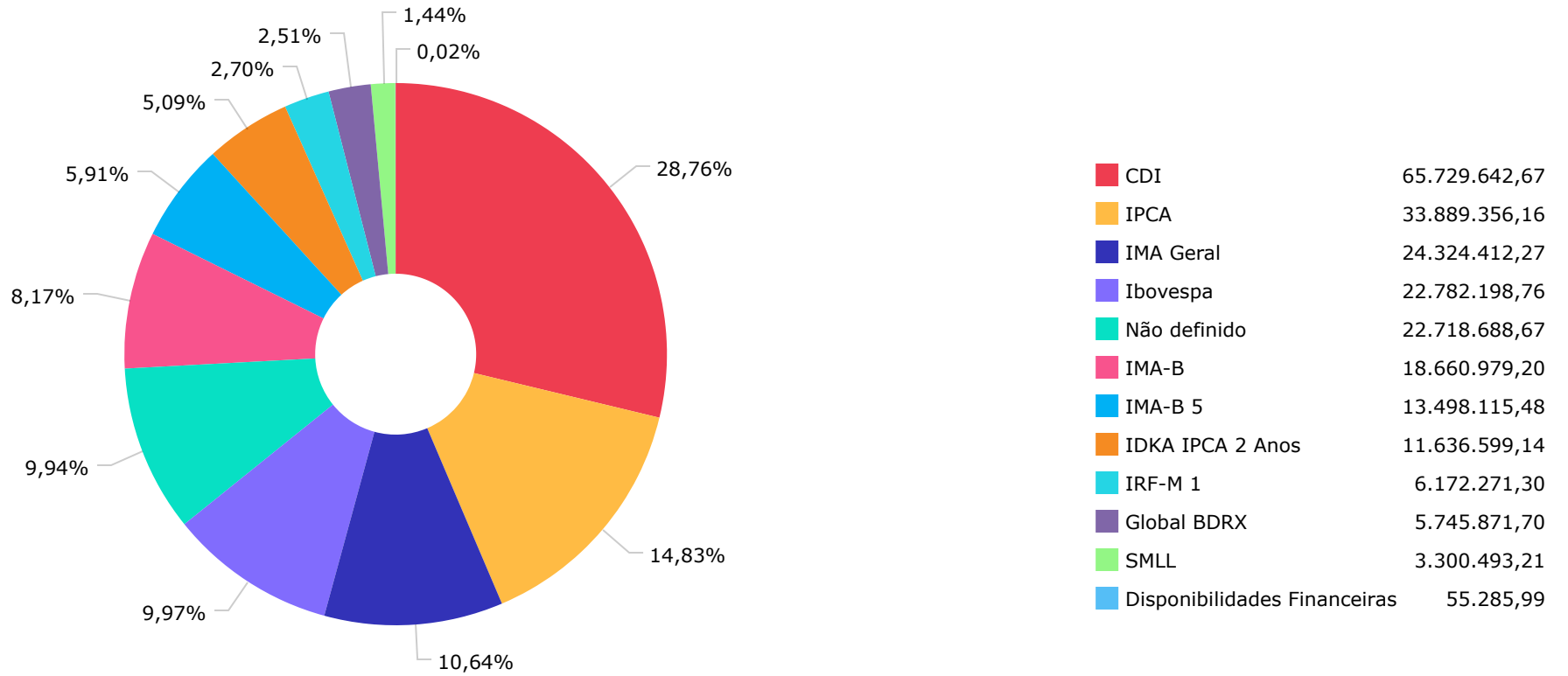
Artigos



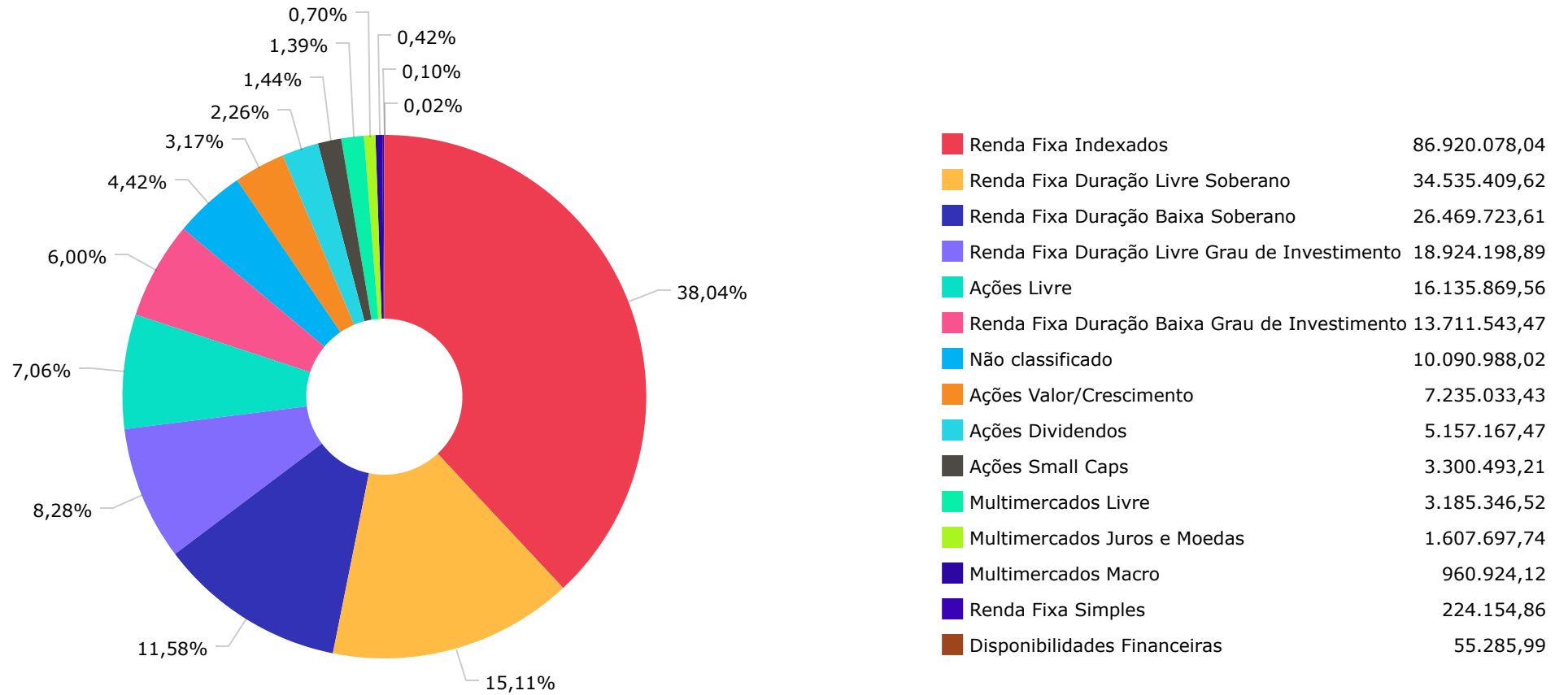
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	228.513.914,55	8º I - Fundos de Ações	11,41%	0,00%	18,00%	30,00%	42.471.482,40
7º I b - FI 100% Títulos TN	66,72%	0,00%	50,00%	100,00%	76.045.330,49	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	68.554.174,37
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	228.513.914,55	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.851.391,46
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.425.695,73	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.851.391,46
7º III a - FI Referenciados RF	16,81%	0,00%	15,00%	60,00%	98.700.836,28	9º III - Ações - BDR Nível I	2,51%	0,00%	5,00%	10,00%	17.105.519,76
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	137.108.348,73	10º I - Fundos Multimercados	2,52%	0,00%	6,00%	10,00%	17.097.423,08
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	45.702.782,91	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.425.695,73
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.425.695,73	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.425.695,73
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.425.695,73	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.425.695,73
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.425.695,73	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.425.695,73

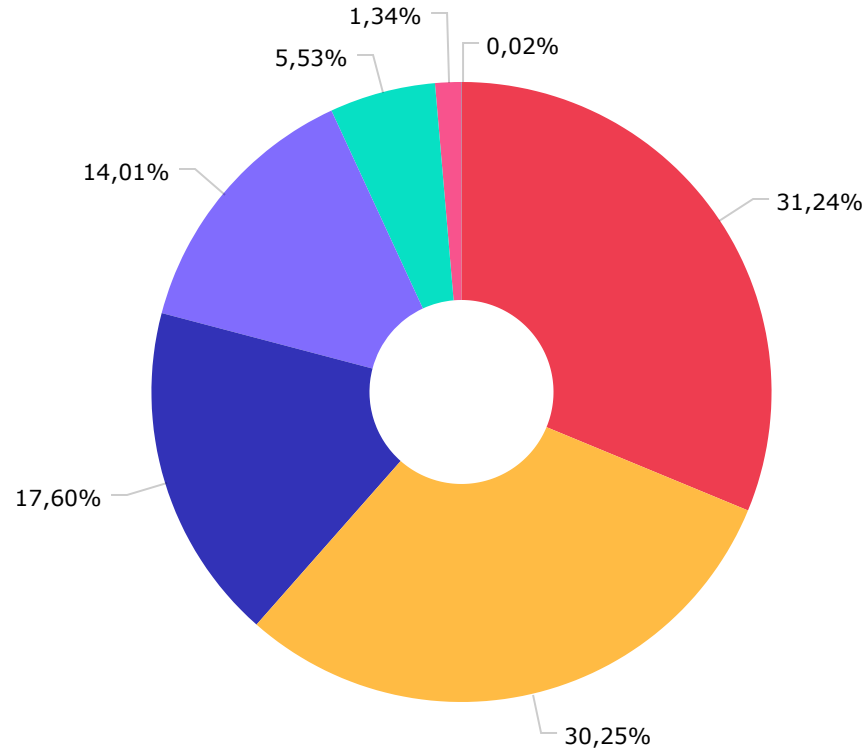
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,19	9,71	5,36	9,71			1,04	2,20
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94						0,47	1,00
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
	<b>1,07</b>	<b>6,50</b>	<b>3,15</b>	<b>6,50</b>	<b>13,54</b>	<b>23,37</b>		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81	5,35	4,29	5,35	14,58	18,66	1,60	3,37
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81	6,66	4,42	6,66	13,77	16,42	1,11	2,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	0,01	0,02
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,22	6,56	3,37	6,56	13,54	24,64	0,21	0,44
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13	6,55	3,23	6,55	13,52	23,55	0,04	0,09
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	6,49	3,16	6,49	13,50	23,41	0,01	0,03
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,09	6,46	3,15	6,46	13,44	23,26	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	0,01	0,01
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,41	4,61	1,70	4,61	10,96		0,89	1,86
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
	<b>0,48</b>	<b>15,14</b>	<b>5,90</b>	<b>15,14</b>	<b>14,44</b>	<b>0,60</b>		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38	7,15	3,82	7,15	9,33	-2,81	6,71	14,13
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	-1,02	-0,16	2,20	-0,16	2,31	2,05	5,44	11,46
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
	<b>9,00</b>	<b>7,61</b>	<b>15,91</b>	<b>7,61</b>	<b>19,83</b>	<b>-6,87</b>		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77	13,72	19,95	13,72	20,91	2,63	8,04	16,93
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,21	9,83	16,96	9,83	19,50	7,28	7,34	15,45
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	8,54	6,92	15,25	6,92	17,75	-24,72	7,75	16,31
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89	8,06	17,13	8,06	15,45	-16,81	7,53	15,87
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	7,42	15,63
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18	4,06	12,50	4,06	9,81	-8,47	7,42	15,63

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,97</b>	<b>6,79</b>	<b>1,99</b>	<b>6,79</b>	<b>9,28</b>	<b>20,32</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	6,56	2,10	6,56	9,43	20,20	0,78	1,64
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,03	6,66	2,18	6,66	9,28	19,78	0,81	1,72
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>	<b>1,74</b>	<b>8,64</b>	<b>4,83</b>	<b>8,64</b>	<b>14,01</b>	<b>20,10</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,03	6,94	2,50	6,94	10,04	20,89	0,89	1,87
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,39</b>	<b>11,37</b>	<b>7,10</b>	<b>11,37</b>	<b>13,52</b>	<b>17,81</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,41	11,29	7,20	11,29	13,50	17,24	2,18	4,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	2,12	4,47
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,05</b>	<b>7,04</b>	<b>2,55</b>	<b>7,04</b>	<b>10,23</b>	<b>21,32</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	6,99	2,56	6,99	10,05	20,76	0,90	1,89
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>-0,08</b>	<b>2,87</b>	<b>0,76</b>	<b>2,87</b>	<b>3,16</b>	<b>15,42</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80	8,76	5,04	8,76	13,97	19,98	0,95	2,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18	11,77	7,06	11,77	13,08		2,16	4,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	9,20	3,88	9,20	10,92		1,44	3,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,19</b>	<b>6,68</b>	<b>3,22</b>	<b>6,68</b>	<b>13,82</b>	<b>22,00</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	6,59	3,15	6,59	13,58	21,47	0,11	0,22
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>8,17</b>	<b>13,26</b>	<b>25,16</b>	<b>13,26</b>	<b>19,79</b>	<b>-27,64</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03	13,04	24,57	13,04	18,85	-28,83	10,00	21,07

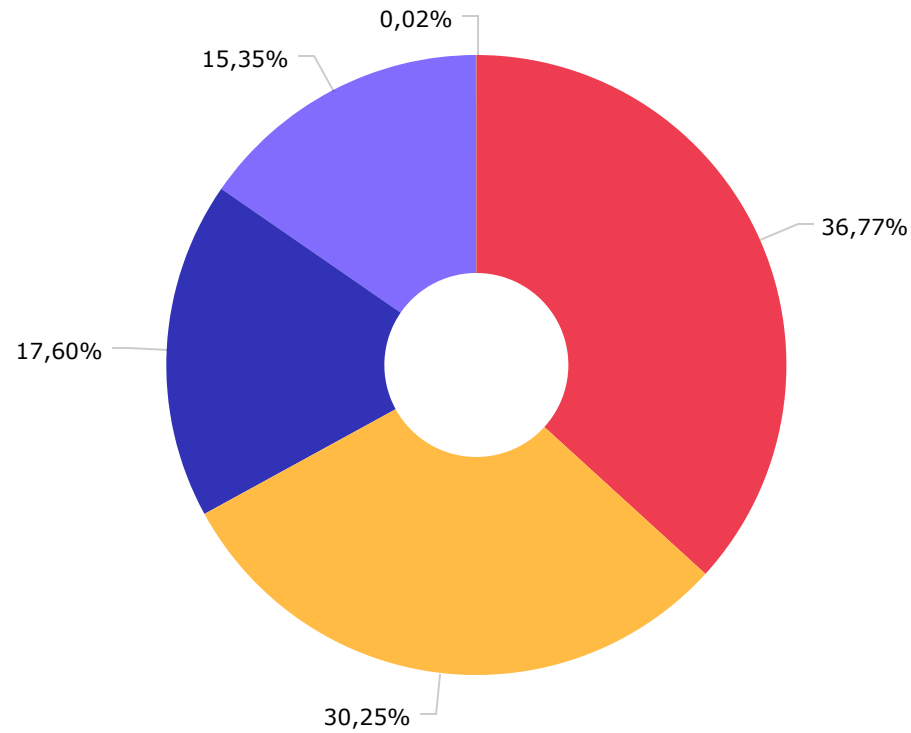








CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.390.054,98
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	69.135.748,26
ITAU UNIBANCO S.A.	40.222.466,11
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	32.017.338,84
CAIXA DTVM	12.627.700,65
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	3.065.319,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	55.285,99



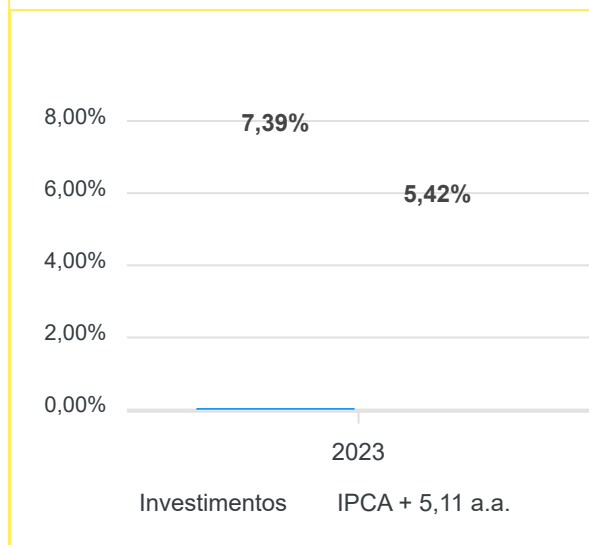
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.017.755,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	69.135.748,26
ITAU UNIBANCO S.A.	40.222.466,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	35.082.658,56
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	55.285,99

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	194.493.897,18	6.526.175,51	1.316.281,01	202.893.526,39	3.189.734,71	3.189.734,71	1,60% ▲	1,60%	0,97%	0,97%	164,95%	2,49%
Fevereiro	202.893.526,39	8.576.926,20	6.147.096,36	205.109.408,78	-213.947,45	2.975.787,26	-0,10% ▼	1,49%	1,20%	2,18%	68,35%	2,11%
Março	205.109.408,78	3.482.334,83	1.084.949,46	209.409.490,73	1.902.696,58	4.878.483,84	0,92% ▲	2,42%	1,17%	3,37%	71,81%	2,01%
Abril	209.409.490,73	6.004.707,70	2.969.086,95	214.738.437,63	2.293.326,15	7.171.809,99	1,08% ▲	3,53%	0,97%	4,38%	80,59%	1,85%
Mai	214.738.437,63	31.773.719,25	28.996.047,15	220.730.939,36	3.214.829,63	10.386.639,62	1,48% ▲	5,06%	0,67%	5,07%	99,80%	1,84%
Junho	220.730.939,36	21.682.448,10	18.918.853,99	228.458.628,56	4.964.095,09	15.350.734,71	2,22% ▲	7,39%	0,34%	5,42%	136,35%	1,81%

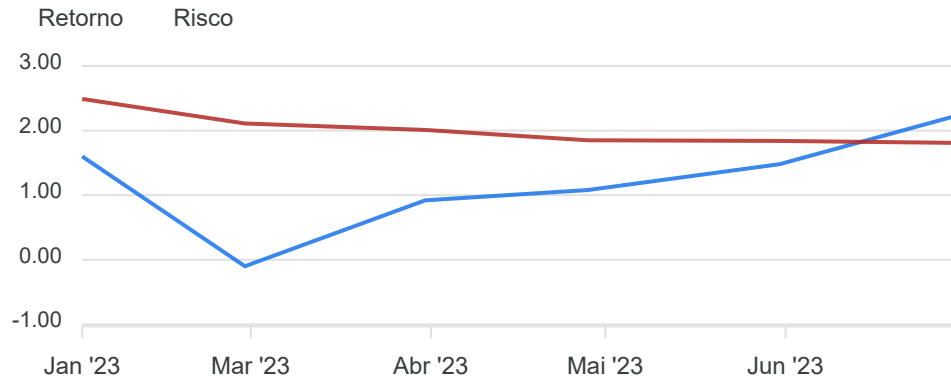
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.878.483,84	2,42%	3,37%
2º Trim	10.472.250,87	4,85%	1,98%
1º Sem	15.350.734,71	7,39%	5,42%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

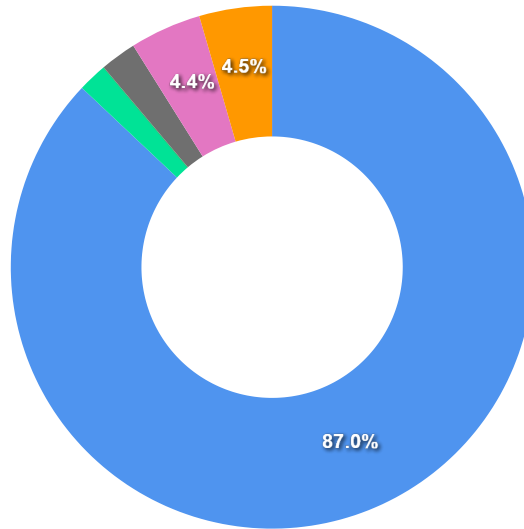


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 30/06/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	198.869.899,88	87,05
Até D+180	4.169.713,71	1,83
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	5.101.558,38	2,23
Até D+1800	10.094.171,92	4,42
Até D+3600	10.278.570,66	4,50
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.150.568,51	0,00	0,00	8.297.616,31	147.047,80	1,80% ▲	0,95%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.177.351,92	672.000,00	0,00	18.924.198,89	74.846,97	0,40% ▲	0,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	235.187,70	659.141,13	672.000,00	224.154,86	1.826,03	0,20% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.488.230,39	0,00	0,00	3.523.792,97	35.562,58	1,02% ▲	0,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.191.944,58	0,00	0,00	3.224.850,78	32.906,20	1,03% ▲	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.999.244,01	0,00	0,00	10.094.171,92	94.927,91	0,95% ▲	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.059.141,53	0,00	0,00	10.278.570,66	219.429,13	2,18% ▲	2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.054.493,90	0,00	0,00	5.101.558,38	47.064,48	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.997.118,98	0,00	0,00	10.090.988,02	93.869,04	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.560.293,65	0,00	0,00	13.711.543,47	151.249,82	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	115.018,01	0,00	0,00	117.438,89	2.420,88	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.214.125,02	0,00	8.248.007,50	0,00	33.882,48	0,41% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.168.372,64	0,00	0,00	10.273.264,70	104.892,06	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.811.843,46	0,00	0,00	13.113.363,97	301.520,51	2,35% ▲	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.438.300,01	2.372.897,42	702.753,48	6.172.271,30	63.827,35	0,94% ▲	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	638.846,44	0,00	0,00	646.053,46	7.207,02	1,13% ▲	0,04%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8.029.718,10	0,00	0,00	8.112.806,17	83.088,07	1,03% ▲	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	24.075.289,84	0,00	0,00	24.324.412,27	249.122,43	1,03% ▲	0,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.765.116,12	0,00	0,00	16.948.687,28	183.571,16	1,09% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	9.418.493,23	0,00	0,00	9.521.036,33	102.543,10	1,09% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	12.501.599,66	0,00	12.627.700,65	126.100,99	1,01% ▲	1,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	5.476.809,89	0,00	5.547.615,23	70.805,34	1,29% ▲	2,18%
	176.588.698,04	21.682.448,10	9.622.760,98	190.876.096,51	2.227.711,35	1,18%	0,87%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.854.510,75	0,00	0,00	4.169.713,71	315.202,96	8,18% ▲	7,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.000.084,77	0,00	0,00	2.179.328,28	179.243,51	8,96% ▲	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.706.490,26	0,00	0,00	1.858.136,05	151.645,79	8,89% ▲	7,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.786.908,59	0,00	0,00	6.352.533,53	565.624,94	9,77% ▲	8,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.055.113,32	0,00	0,00	3.300.493,21	245.379,89	8,03% ▲	10,00%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.722.301,03	0,00	0,00	5.157.167,47	434.866,44	9,21% ▲	7,34%
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.824.016,70	0,00	0,00	3.065.319,72	241.303,02	8,54% ▲	7,75%
-	23.949.425,42	0,00	0,00	26.082.691,97	2.133.266,55	8,91%	7,93%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	996.688,34	0,00	53.639,71	960.924,12	17.875,49	1,79% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.128.644,09	0,00	0,00	3.185.346,52	56.702,43	1,81% ▲	1,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.565.032,86	0,00	3.765.643,41	0,00	200.610,55	5,63% ▲	5,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.588.283,94	0,00	0,00	1.607.697,74	19.413,80	1,22% ▲	0,21%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.183.802,75	0,00	5.476.809,89	0,00	293.007,14	5,65% ▲	5,05%
-	14.462.451,98	0,00	9.296.093,01	5.753.968,38	587.609,41	4,06%	1,13%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.075.235,02	0,00	0,00	3.117.791,50	42.556,48	1,38% ▲	6,71%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.655.128,90	0,00	0,00	2.628.080,20	-27.048,70	-1,02% ▼	5,44%
	5.730.363,92	0,00	0,00	5.745.871,70	15.507,78	0,27%	3,64%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.899.474,54	0,00	0,00	8.297.616,31	398.141,77	5,04% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	17.946.926,59	672.000,00	0,00	18.924.198,89	305.272,30	1,64% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.432.956,60	2.201.545,87	3.419.155,58	224.154,86	8.807,97	0,24% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.451.343,12	0,00	0,00	3.523.792,97	72.449,85	2,10% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.144.451,09	0,00	0,00	3.224.850,78	80.399,69	2,56% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.369.626,58	0,00	7.487.104,53	0,00	117.477,95	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.006.010,99	62.325,30	10.094.171,92	150.486,23	1,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.278.570,66	278.570,66	2,79% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.029.158,29	0,00	0,00	5.101.558,38	72.400,09	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.090.988,02	90.988,02	0,91% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.280.215,57	0,00	0,00	13.711.543,47	431.327,90	3,25% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	112.000,90	0,00	0,00	117.438,89	5.437,99	4,86% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.126.266,78	0,00	8.248.007,50	0,00	121.740,72	1,50% ▲
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	12.501.599,66	0,00	12.627.700,65	126.100,99	1,01% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.015.992,58	0,00	0,00	10.273.264,70	257.272,12	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.248.357,39	0,00	0,00	13.113.363,97	865.006,58	7,06% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.282.036,66	8.528.723,44	22.026.034,05	6.172.271,30	387.545,25	1,39% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	625.864,54	0,00	0,00	646.053,46	20.188,92	3,23% ▲
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.939.728,50	0,00	0,00	8.112.806,17	173.077,67	2,18% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	268.563,37	74.185,20	345.268,12	0,00	2.519,55	0,74% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	23.730.237,97	0,00	0,00	24.324.412,27	594.174,30	2,50% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	5.476.809,89	0,00	5.547.615,23	70.805,34	1,29% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.429.144,94	0,00	0,00	16.948.687,28	519.542,34	3,16% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	9.230.443,86	0,00	0,00	9.521.036,33	290.592,47	3,15% ▲
	167.562.789,87	59.460.875,05	41.587.895,08	190.876.096,51	5.440.326,67	2,93%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.706.364,69	0,00	0,00	4.169.713,71	463.349,02	12,50% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.907.090,14	0,00	0,00	2.179.328,28	272.238,14	14,28% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.586.363,82	0,00	0,00	1.858.136,05	271.772,23	17,13% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.295.966,30	0,00	0,00	6.352.533,53	1.056.567,23	19,95% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.649.578,61	0,00	0,00	3.300.493,21	650.914,60	24,57% ▲
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.409.240,94	0,00	0,00	5.157.167,47	747.926,53	16,96% ▲
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.659.698,14	0,00	0,00	3.065.319,72	405.621,58	15,25% ▲
	22.214.302,64	0,00	0,00	26.082.691,97	3.868.389,33	17,41%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	971.814,74	0,00	53.639,71	960.924,12	42.749,09	4,40% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.054.252,94	0,00	0,00	3.185.346,52	131.093,58	4,29% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.454.486,02	0,00	3.765.643,41	0,00	311.157,39	9,01% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.555.278,11	0,00	0,00	1.607.697,74	52.419,63	3,37% ▲
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.021.966,29	0,00	5.476.809,89	0,00	454.843,60	9,06% ▲
	14.057.798,10	0,00	9.296.093,01	5.753.968,38	992.263,29	7,06%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.003.155,25	0,00	0,00	3.117.791,50	114.636,25	3,82% ▲
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.571.444,87	0,00	0,00	2.628.080,20	56.635,33	2,20% ▲
	5.574.600,12	0,00	0,00	5.745.871,70	171.271,58	3,07%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.629.561,35	0,00	0,00	8.297.616,31	668.054,96	8,76% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	11.943.030,66	6.267.145,27	0,00	18.924.198,89	714.022,96	3,92% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	242.140,21	4.130.042,71	4.178.155,58	224.154,86	30.127,52	0,69% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.306.796,64	0,00	0,00	3.523.792,97	216.996,33	6,56% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.014.173,52	0,00	0,00	3.224.850,78	210.677,26	6,99% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.110.631,10	0,00	7.487.104,53	0,00	376.473,43	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.006.010,99	62.325,30	10.094.171,92	150.486,23	1,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.278.570,66	278.570,66	2,79% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.972.243,61	0,00	142.691,41	5.101.558,38	272.006,18	5,47% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.090.988,02	90.988,02	0,91% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.884.021,32	0,00	0,00	13.711.543,47	827.522,15	6,42% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	108.478,00	0,00	0,00	117.438,89	8.960,89	8,26% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.786.112,80	0,00	8.248.007,50	0,00	461.894,70	5,93% ▲
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	12.501.599,66	0,00	12.627.700,65	126.100,99	1,01% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.600.850,82	0,00	0,00	10.273.264,70	672.413,88	7,00% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.787.936,46	0,00	0,00	13.113.363,97	1.325.427,51	11,24% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.515.201,08	19.590.517,87	24.836.524,20	6.172.271,30	903.076,55	3,00% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	606.354,12	0,00	0,00	646.053,46	39.699,34	6,55% ▲
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	7.606.055,63	0,00	0,00	8.112.806,17	506.750,54	6,66% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.838.729,94	0,00	4.836.145,27	0,00	-2.584,67	-0,05% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	260.468,69	74.185,20	345.268,12	0,00	10.614,23	3,17% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	22.745.087,22	0,00	0,00	24.324.412,27	1.579.325,05	6,94% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	5.476.809,89	0,00	5.547.615,23	70.805,34	1,29% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.915.467,53	0,00	0,00	16.948.687,28	1.033.219,75	6,49% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.943.414,31	0,00	0,00	9.521.036,33	577.622,02	6,46% ▲
	151.816.755,01	78.046.311,59	50.136.221,91	190.876.096,51	11.149.251,82	6,20%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.007.024,19	0,00	0,00	4.169.713,71	162.689,52	4,06% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.072.246,85	0,00	0,00	2.179.328,28	107.081,43	5,17% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.719.603,30	0,00	0,00	1.858.136,05	138.532,75	8,06% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.586.169,04	0,00	0,00	6.352.533,53	766.364,49	13,72% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.919.669,79	0,00	0,00	3.300.493,21	380.823,42	13,04% ▲
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.695.561,62	0,00	0,00	5.157.167,47	461.605,85	9,83% ▲
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES	2.866.796,94	0,00	0,00	3.065.319,72	198.522,78	6,92% ▲
	23.867.071,73	0,00	0,00	26.082.691,97	2.215.620,24	9,28%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	951.382,10	0,00	53.639,71	960.924,12	63.181,73	6,64% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.023.538,01	0,00	0,00	3.185.346,52	161.808,51	5,35% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.174.408,92	0,00	3.765.643,41	0,00	591.234,49	18,63% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.508.685,74	0,00	0,00	1.607.697,74	99.012,00	6,56% ▲
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.610.002,77	0,00	5.476.809,89	0,00	866.807,12	18,80% ▲
	13.268.017,54	0,00	9.296.093,01	5.753.968,38	1.782.043,85	13,43%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.909.691,07	0,00	0,00	3.117.791,50	208.100,43	7,15% ▲
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.632.361,83	0,00	0,00	2.628.080,20	-4.281,63	-0,16% ▼
	5.542.052,90	0,00	0,00	5.745.871,70	203.818,80	3,68%

## Cenário Econômico

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

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

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

### **Retorno da Carteira de Investimentos**

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

### **Retorno dos Fundos de Investimentos**

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

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,30%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
664

Patrimônio Líquido Fundo  
5.696.060.085,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

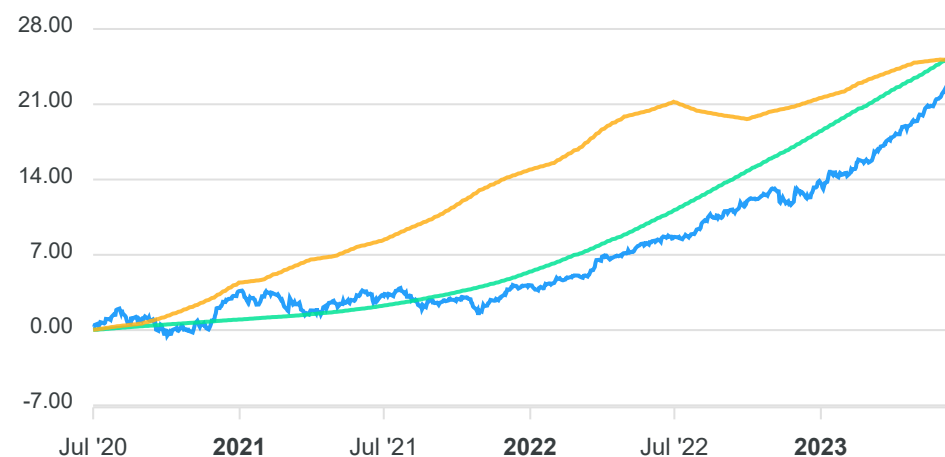
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

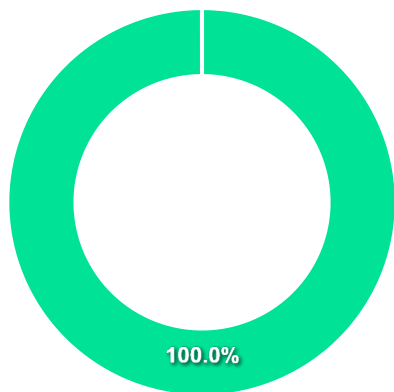
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	5.967.553,73	99,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	563,35	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-54,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,74	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.967.553,73	99.99%
Valores a pagar/receber	495,14	0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	942
Patrimônio Líquido Fundo	6.483.473.627,64

**PERFIL DO FUNDO**

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

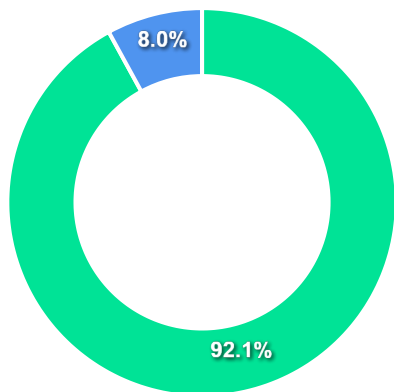
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.671.675,71	92.06%
Operação compromissada	490.096,28	7.95%
Valores a pagar/receber	182,14	0.00%
Outros	-923,48	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.627.600,85	42,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.515.742,75	40,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	528.332,12	8,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	358.173,31	5,81	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	131.922,97	2,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	213,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-15,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-49,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-56,89	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-193,57	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-714,79	-0,01	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 783
Patrimônio Líquido Fundo 5.638.426.224,35

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B 5
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

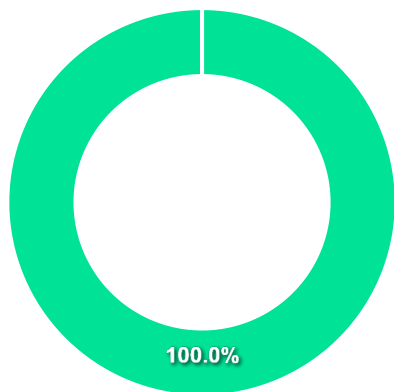
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.437.640,41	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-43,16	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.437.640,41	100.00%
Valores a pagar/receber	-65,48	-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  
189

Patrimônio Líquido Fundo  
936.474.291,29

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

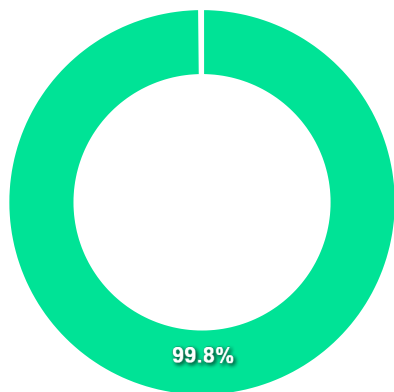
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-%	1,44%	3,04%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	981.674,45	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.542,88	0,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	14,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-9,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	981.674,45	99.84%
Operação compromissada	1.542,88	0.16%
Valores a pagar/receber	34,57	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  
120

Patrimônio Líquido Fundo  
935.623.835,84

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

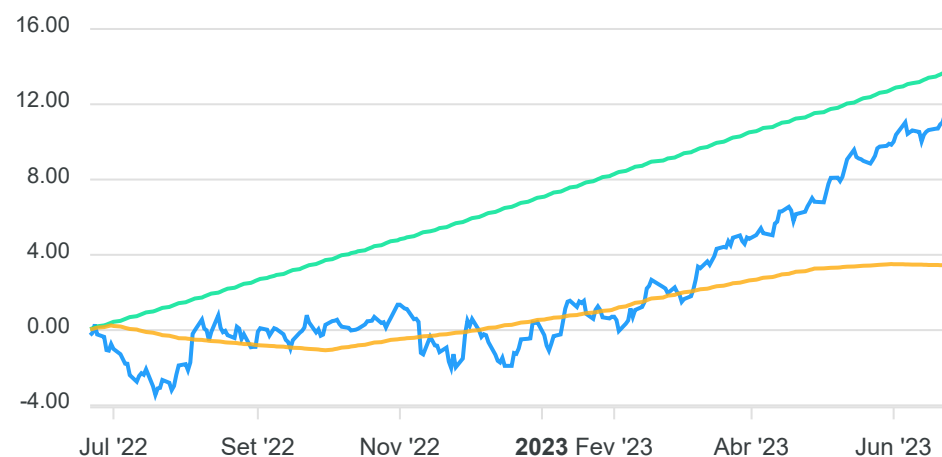
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços, buscando alocar principalmente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B.

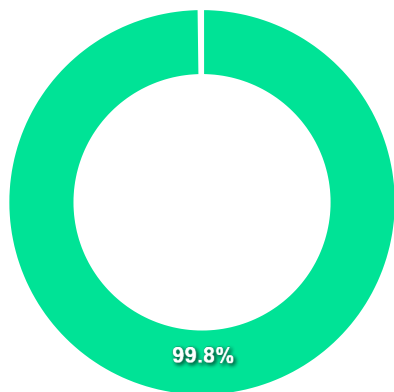
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-%	2,16%	4,55%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	924.391,15	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.840,93	0,20	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	14,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,62	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	924.391,15	99.80%
Operação compromissada	1.840,93	0.20%
Valores a pagar/receber	36,01	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 3.511.010.528,94

**PERFIL DO FUNDO**

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

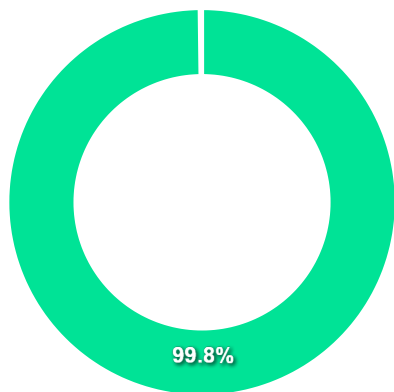
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.475.657,80	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6.810,34	0,20	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,08	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.475.657,80	99.80%
Operação compromissada	6.810,34	0.20%
Valores a pagar/receber	5,66	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
180

Patrimônio Líquido Fundo  
1.661.635.333,21

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

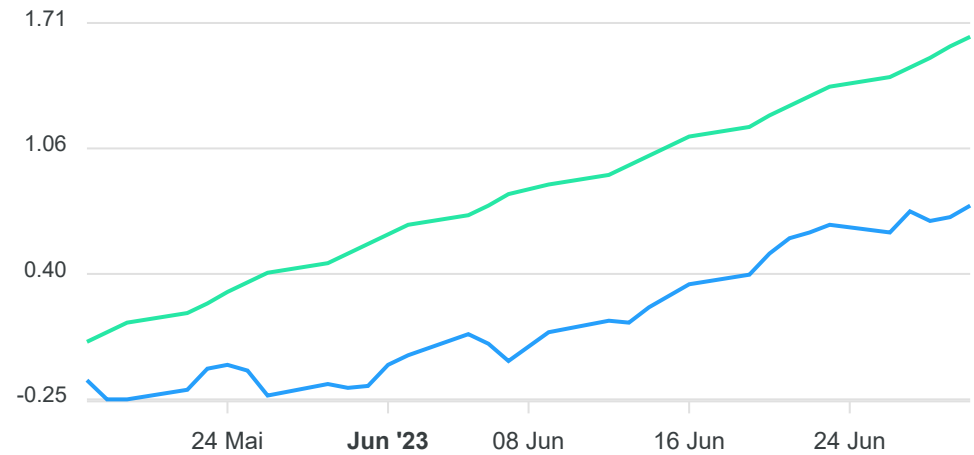
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Não informado

**COMPARATIVO**

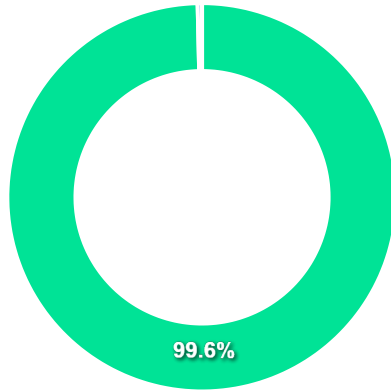
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.734.936,64	99,64	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	6.297,91	0,36	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,29	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.734.936,64	99.64%
Operação compromissada	6.297,91	0.36%
Valores a pagar/receber	-44,22	-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  
773

Patrimônio Líquido Fundo  
5.348.206.988,95

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

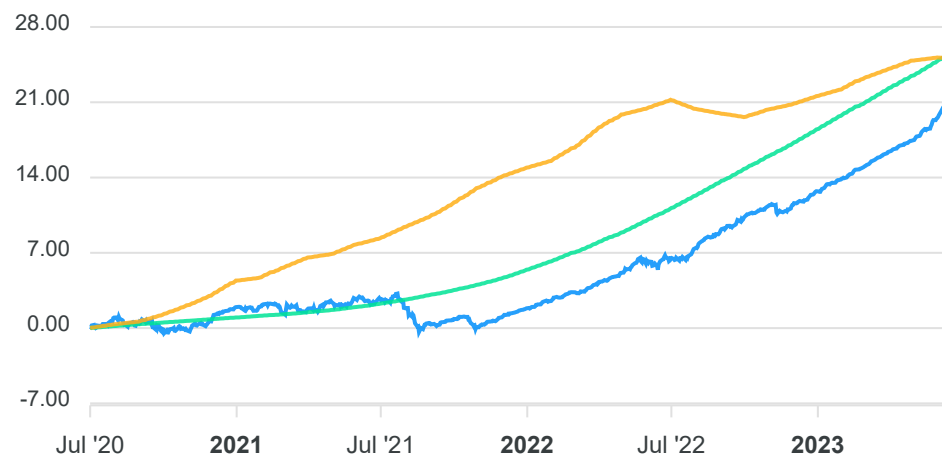
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA  
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:  
10.948.555/0001-13.

**COMPARATIVO**

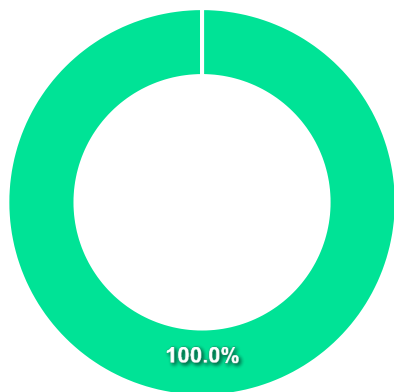
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,89%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.644.126,42	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-405,73	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.644.126,42	100.01%
Valores a pagar/receber	-386,74	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
45

Patrimônio Líquido Fundo  
234.003.023,06

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA  
MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FI RENDA FIXA LP, CNPJ:  
45.163.605/0001-31.

**COMPARATIVO**

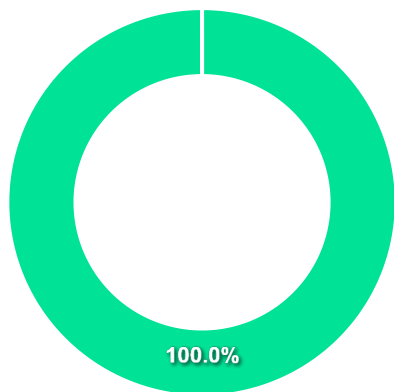
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,19%	9,71%	5,36%	9,71%	-%	-%	1,04%	2,20%
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FI RENDA FIXA LP	250.876,37	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12,34	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	250.876,37	100.00%
Valores a pagar/receber	-7,88	-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  
927

Patrimônio Líquido Fundo  
8.254.253.931,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

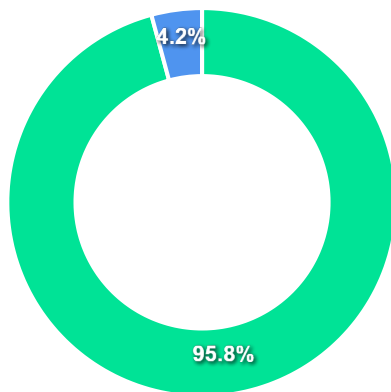
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.048.600,49	25,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.971.830,16	24,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.628.893,43	19,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.279.169,62	15,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	912.353,93	11,13	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	343.532,21	4,19	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	10.175,28	0,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.360,26	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	122,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-258,10	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-613,51	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.852.383,15	95.82%
Operação compromissada	343.532,21	4.19%
Outros	-258,10	-0.00%
Valores a pagar/receber	-471,93	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
723

Patrimônio Líquido Fundo  
4.240.209.456,14

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

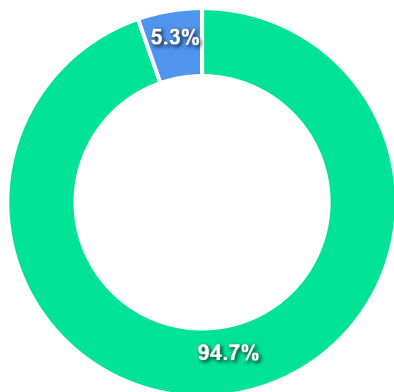
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.997.700,65	94.67%
Operação compromissada	281.541,12	5.33%
Outros	-64,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-212,05	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	716.047,58	13,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	626.796,38	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	495.982,51	9,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	435.998,12	8,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	400.348,37	7,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	376.135,45	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	359.048,84	6,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	354.378,07	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	314.445,82	5,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	293.061,25	5,55	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	281.541,12	5,33	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	276.562,43	5,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	187.777,18	3,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	124.386,74	2,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	35.385,38	0,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.346,52	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	62,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-64,53	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-293,06	-0,01	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.186

Patrimônio Líquido Fundo  
7.342.301.496,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

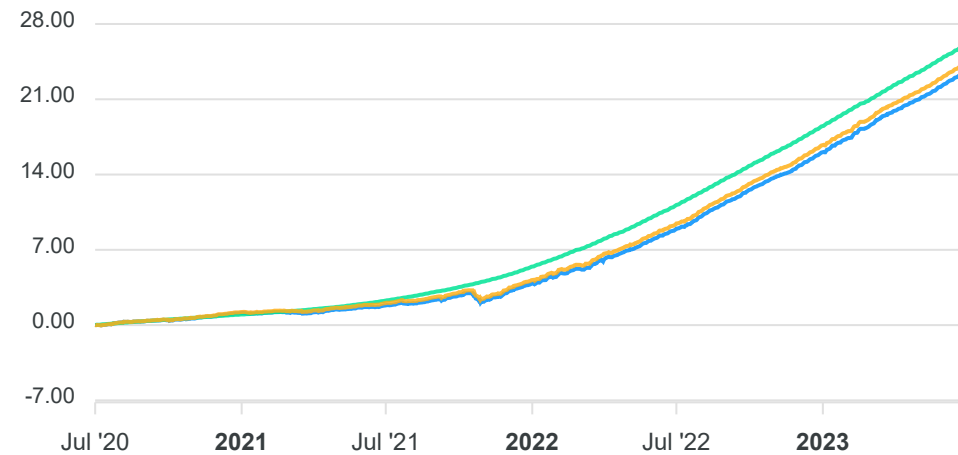
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

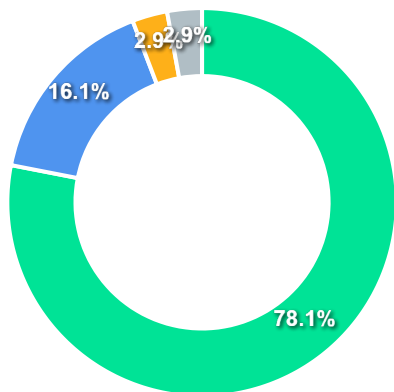
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	6.194.704,73	82,85	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	876.772,05	11,73	Títulos Federais
Outros Valores a receber	228.731,98	3,06	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber / RENDA FIXA TERMO	228.722,72	3,06	Outros
LTN - Venc.: 01/04/2024	207.290,66	2,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	82.450,86	1,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	82.450,70	1,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	30.969,51	0,41	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.190,80	0,06	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1,36	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-216,83	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-255,87	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-569,41	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-1.380,46	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.194.704,73	78.08%
Títulos Federais	1.279.933,79	16.13%
Valores a pagar/receber	231.542,32	2.92%
Outros	228.721,36	2.88%
Derivativos	-1.042,10	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
714

Patrimônio Líquido Fundo  
14.603.622.203,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

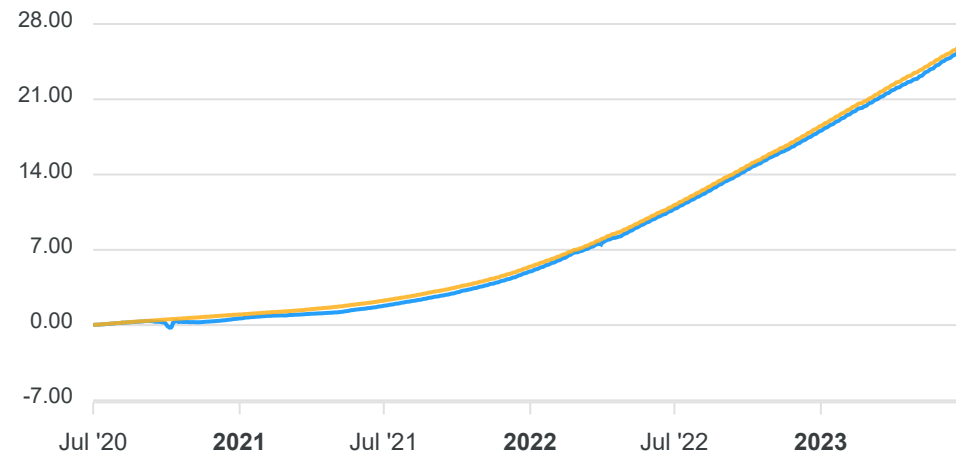
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

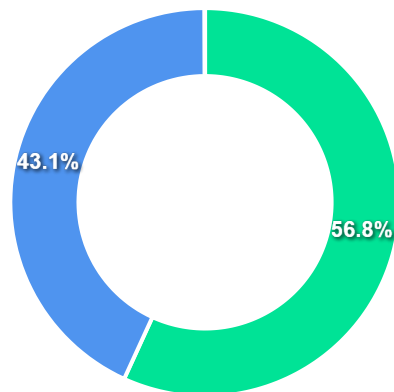
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,09%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.709.427,72	56.83%
Operação compromissada	5.851.207,69	43.13%
Valores a pagar/receber	3.722,60	0.03%
Outros	3.244,39	0.02%
Derivativos	-721,92	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	5.851.207,69	43,14	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.074.954,24	15,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.584.230,02	11,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.100.164,88	8,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	546.420,54	4,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	529.448,10	3,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	487.876,32	3,60	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	464.909,09	3,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	428.167,75	3,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	175.634,23	1,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	110.572,37	0,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	74.763,26	0,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	67.387,78	0,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	38.916,81	0,29	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	25.982,33	0,19	Títulos Federais
Outros Valores a receber	2.542,00	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	2.479,01	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	1.734,07	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	765,38	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	467,41	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-439,83	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-553,47	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-749,50	-0,01	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,18%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
39

Patrimônio Líquido Fundo  
164.892.360,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

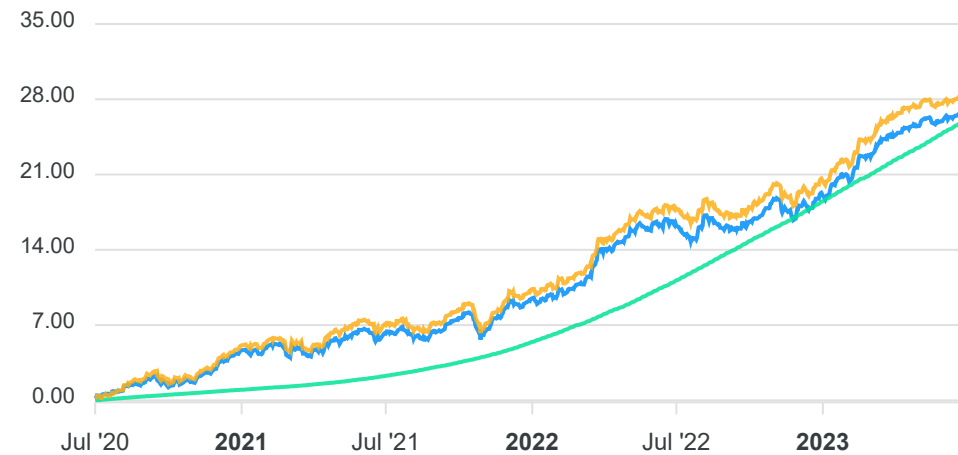
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

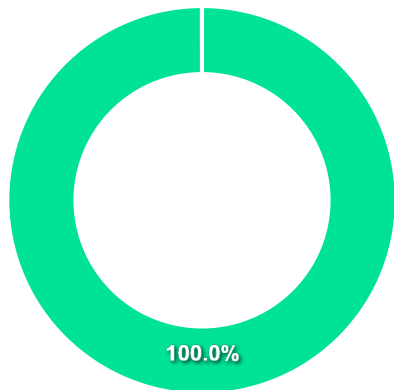
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,66%	2,18%	6,66%	9,28%	19,78%	0,81%	1,72%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	156.425,87	99,79	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	304,96	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,18	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,92	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	156.730,83	99.98%
Valores a pagar/receber	25,18	0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 0,18%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 89

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.469.266.924,84

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA Geral

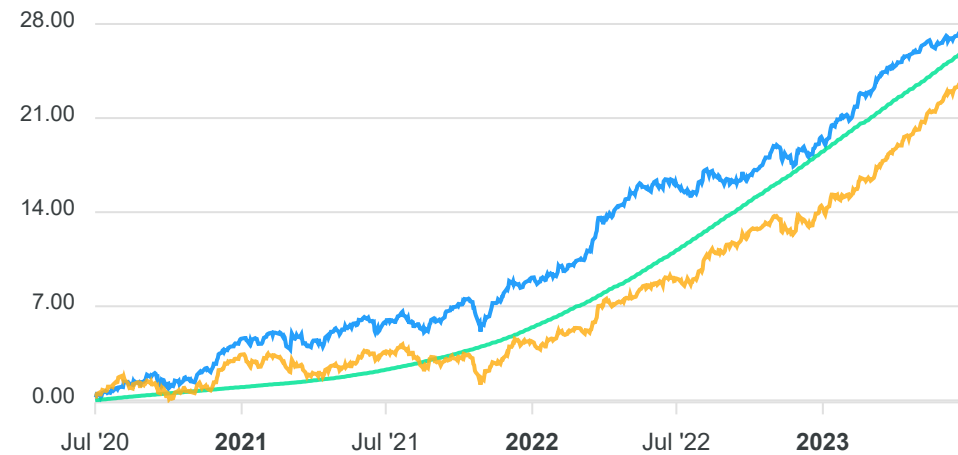
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

**COMPARATIVO**

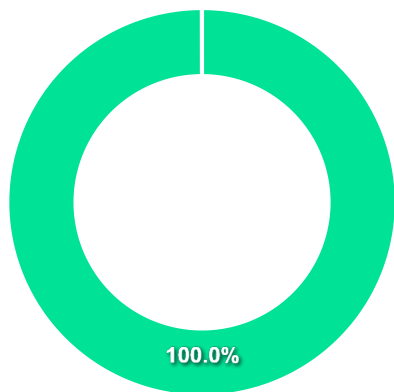
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,94%	2,50%	6,94%	10,04%	20,89%	0,89%	1,87%
Benchmark	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	1.458.078,17	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.684,66	0,18	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.130,81	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-897,59	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.460.762,82	99.98%
Valores a pagar/receber	303,22	0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.246
Patrimônio Líquido Fundo 1.743.834.178,15

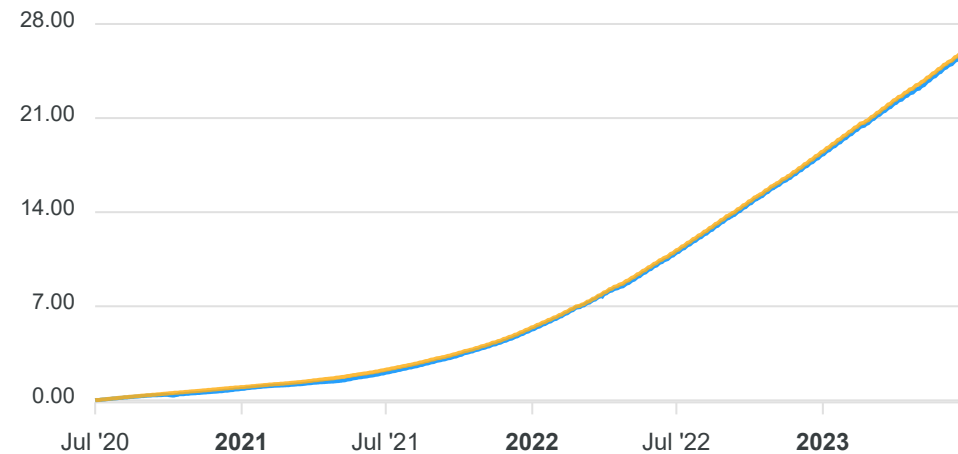
**PERFIL DO FUNDO**

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

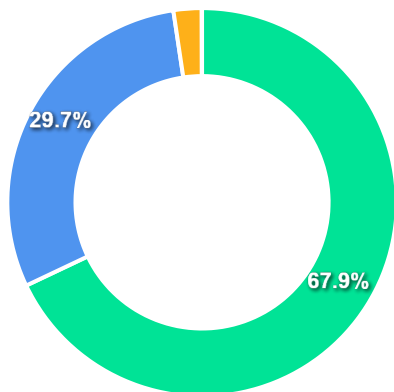
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.242.714,25	67.95%
Operação compromissada	543.106,13	29.69%
Valores a pagar/receber	42.434,33	2.32%
Derivativos	736,55	0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	543.106,13	29,69	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	357.261,80	19,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	277.568,10	15,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	174.520,68	9,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	136.861,80	7,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	132.592,01	7,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	64.628,73	3,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	49.689,00	2,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	49.592,13	2,71	Títulos Federais
Outros Valores a receber	42.986,72	2,35	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	484,07	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	252,48	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	9,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-562,32	-0,03	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,24%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 14.201
Patrimônio Líquido Fundo 1.150.785.881,60

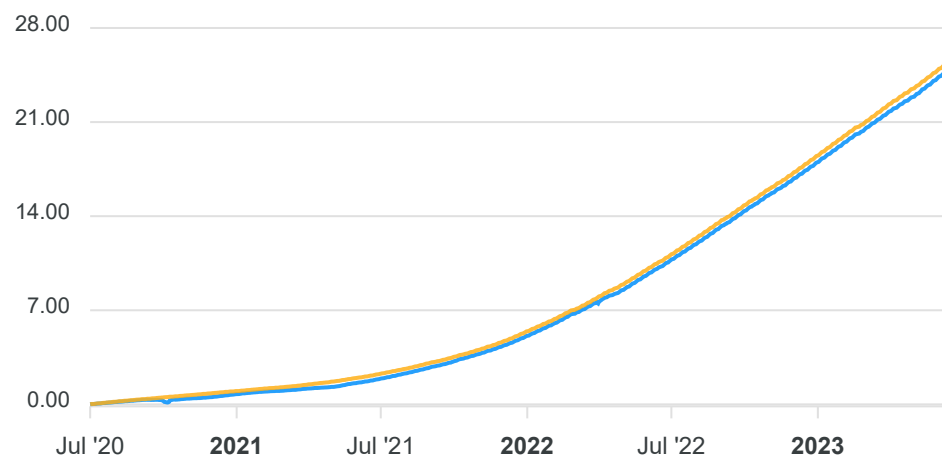
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86.

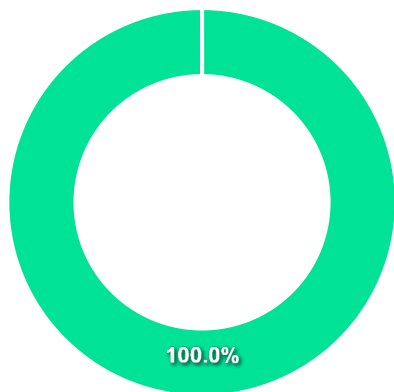
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,46%	3,15%	6,46%	13,44%	23,26%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP	1.180.464,69	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.089,34	0,18	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8,41	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	3,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.154,76	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.180.464,69	100.00%
Operação compromissada	8,41	0.00%
Valores a pagar/receber	-61,67	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
61.343

Patrimônio Líquido Fundo  
6.941.818.147,33

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

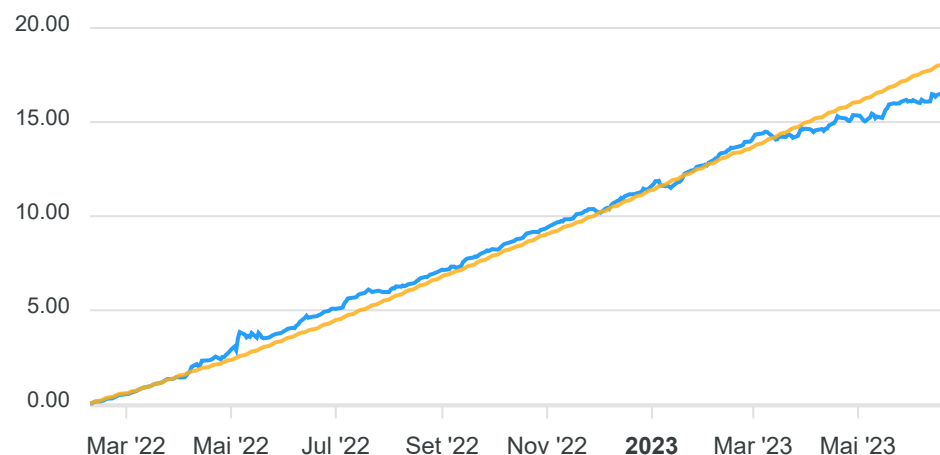
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

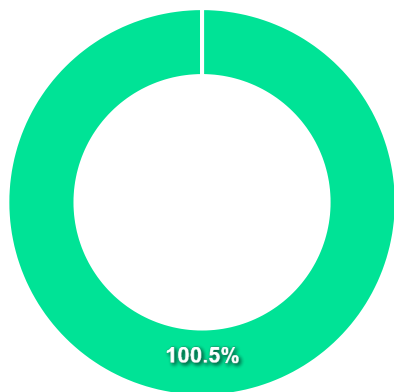
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	4,61%	1,70%	4,61%	10,96%	-%	0,89%	1,86%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ATIVA FI RENDA FIXA LP	6.107.843,45	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-218,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-29.062,27	-0,48	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.107.843,45	100.48%
Valores a pagar/receber	-29.244,18	-0.48%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 980
Patrimônio Líquido Fundo 4.278.810.513,26

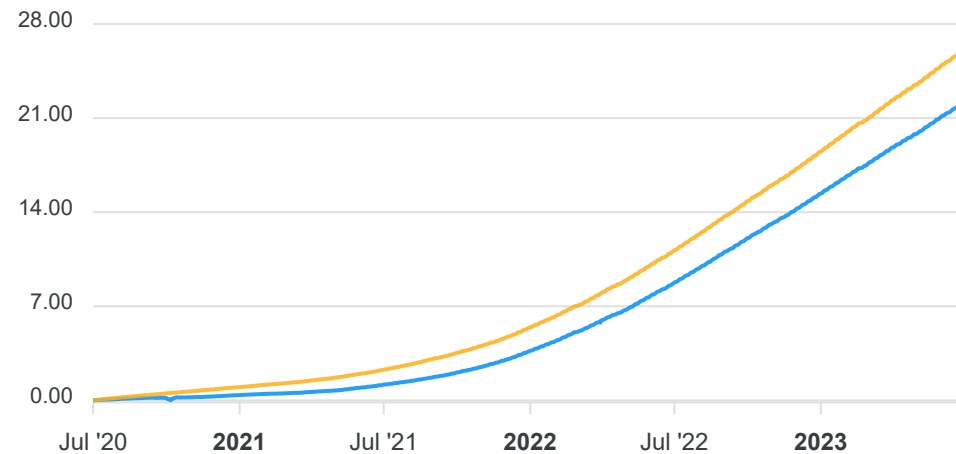
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

**COMPARATIVO**

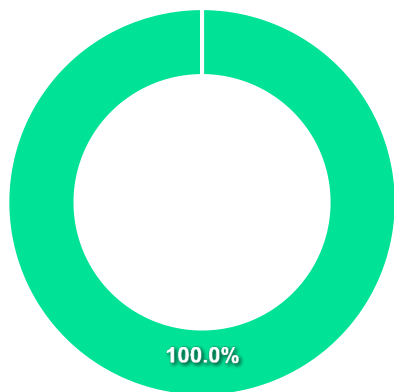
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.554.525,32	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,40	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-141,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.554.525,32	100.01%
Valores a pagar/receber	-195,88	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.004

Patrimônio Líquido Fundo  
15.331.819.820,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

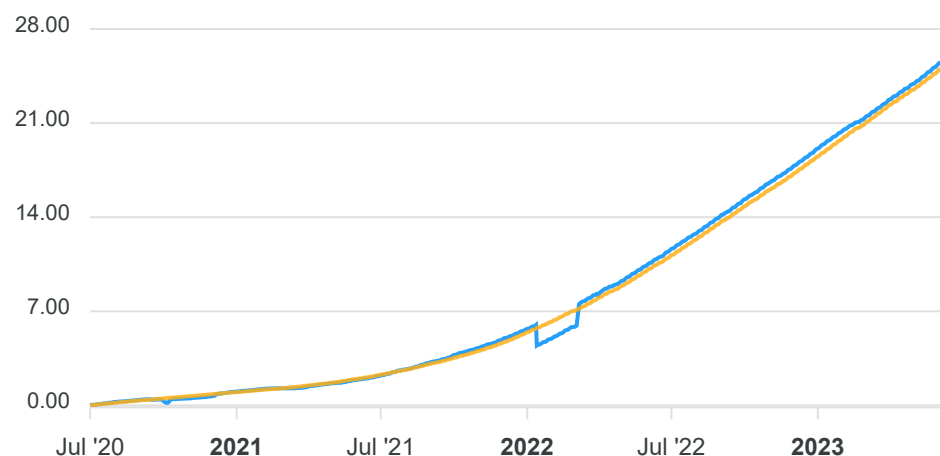
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

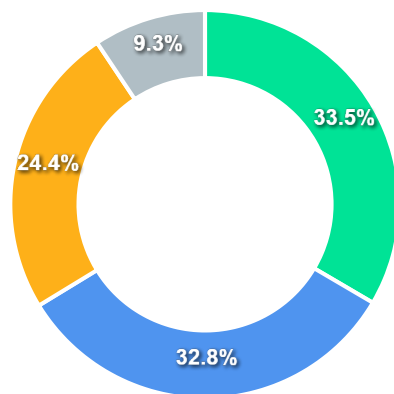
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	4.951.610,66	33.46%
Operação compromissada	4.855.028,15	32.81%
Títulos Federais	3.606.444,12	24.37%
Debêntures	1.383.211,91	9.35%
Valores a pagar/receber	1.295,05	0.01%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4.855.028,15	32,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.051.303,45	7,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	911.794,77	6,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	731.820,81	4,95	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	456.552,34	3,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	446.879,42	3,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	240.527,97	1,63	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	221.572,53	1,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	218.887,84	1,48	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	180.914,26	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	179.695,74	1,21	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	177.889,22	1,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	168.050,93	1,14	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	144.759,40	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	127.967,34	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.666,02	0,86	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	125.653,37	0,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	109.826,79	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	109.590,76	0,74	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	109.497,27	0,74	Debêntures
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	103.618,36	0,70	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	94.011,59	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	91.310,05	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	89.684,94	0,61	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	88.992,05	0,60	Títulos Federais
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	85.641,43	0,58	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2025	80.653,78	0,55	Títulos Federais

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

---

Gestão  
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

---

Taxa de Administração  
0,18%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+1

---

Quantidade de Cotistas  
330

---

Patrimônio Líquido Fundo  
526.414.102,85

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

---

Benchmark  
IMA-B

---

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

---

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do  
ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ:  
16.938.214/0001-43.

**COMPARATIVO**

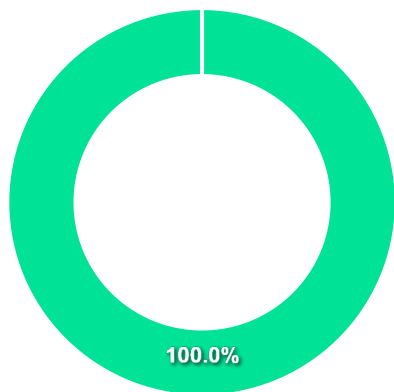
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,41%	11,29%	7,20%	11,29%	13,50%	17,24%	2,18%	4,59%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP	595.333,32	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	244,09	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-282,14	-0,05	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	595.333,32	100.00%
Valores a pagar/receber	-19,39	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+33

Quantidade de Cotistas  
1.505

Patrimônio Líquido Fundo  
876.317.823,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

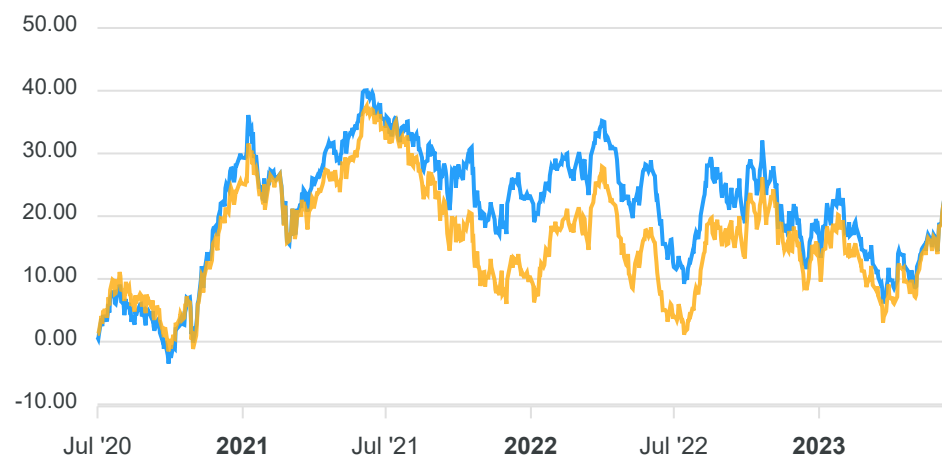
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

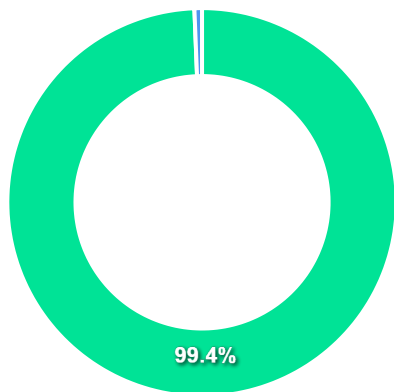
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	833.667,86	99,37	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5.211,45	0,62	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3.233,63	0,39	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	106,15	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	17,86	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3,67	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	3,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-7,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-106,68	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-202,99	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2.980,84	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	833.671,53	99.37%
Valores a pagar/receber	5.267,32	0.63%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
21.398

Patrimônio Líquido Fundo  
1.365.623.732,74

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

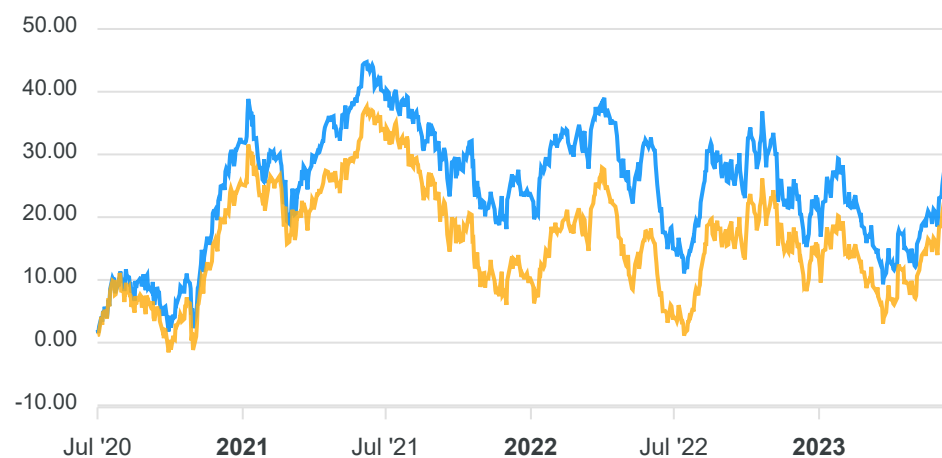
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

**COMPARATIVO**

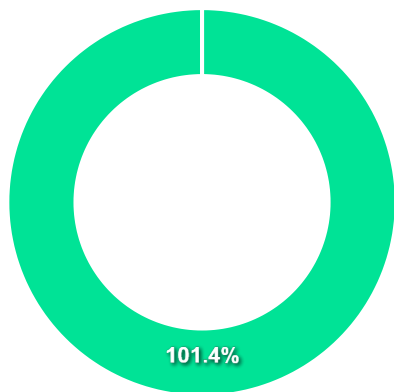
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.338.735,93	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-53,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-19.062,32	-1,42	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.338.735,93	101.45%
Valores a pagar/receber	-19.123,89	-1.45%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+25

Quantidade de Cotistas  
1.074

Patrimônio Líquido Fundo  
653.548.043,56

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

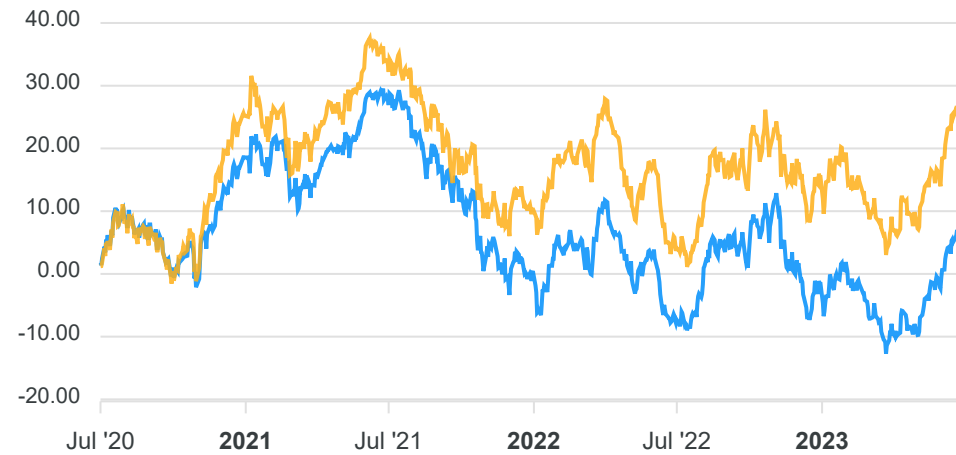
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

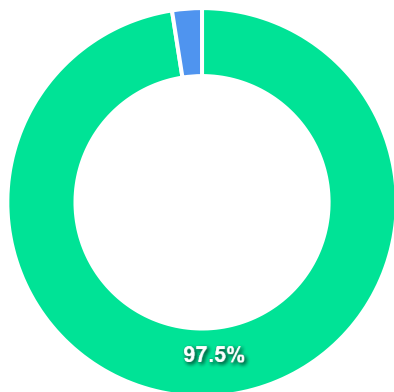
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	643.892,28	97.53%
Valores a pagar/receber	16.309,88	2.47%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	59.061,67	9,18	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	57.146,33	8,88	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	57.092,16	8,88	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	56.014,10	8,71	Fundos de Investimento
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	55.938,52	8,70	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	54.788,69	8,52	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	52.346,54	8,14	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	42.765,98	6,65	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	38.303,15	5,96	Fundos de Investimento
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	31.294,82	4,87	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	29.777,68	4,63	Fundos de Investimento
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	24.664,68	3,83	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	24.211,91	3,76	Fundos de Investimento
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.543,28	3,04	Fundos de Investimento
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18.733,67	2,91	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17.315,54	2,69	Valores a pagar/receber
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	13.637,56	2,12	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	8.571,54	1,33	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.005,66	-0,16	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
184

Patrimônio Líquido Fundo  
611.430.231,25

Patrimônio Líquido Master  
701.104.550,54

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

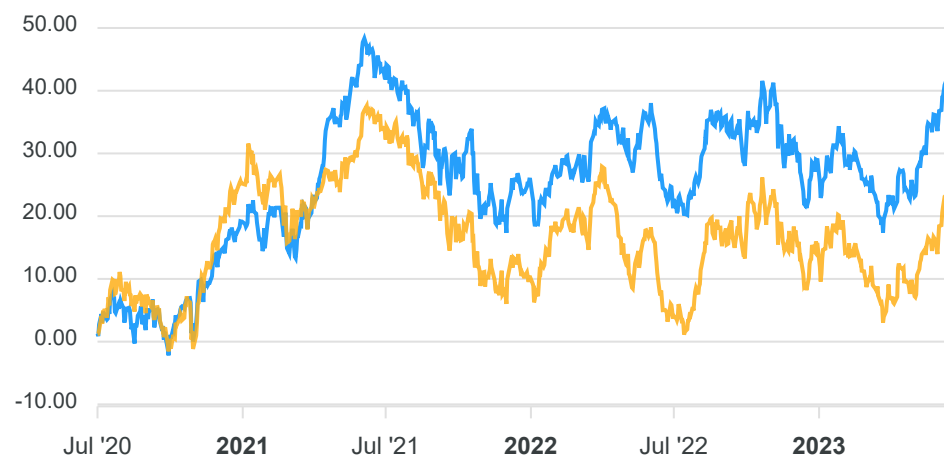
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA  
MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ:  
30.036.209/0001-76.

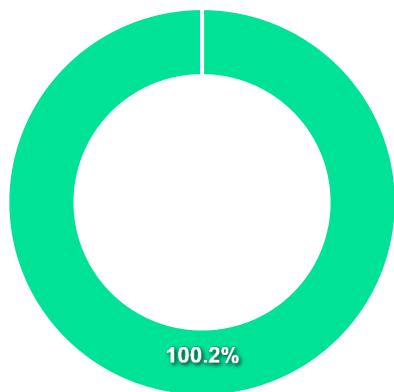
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	16,93%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	636.974,80	99,57	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.930,82	0,61	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.177,65	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	640.905,62	100.18%
Valores a pagar/receber	-1.164,06	-0.18%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
5.984

Patrimônio Líquido Fundo  
675.053.112,68

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
SMLL

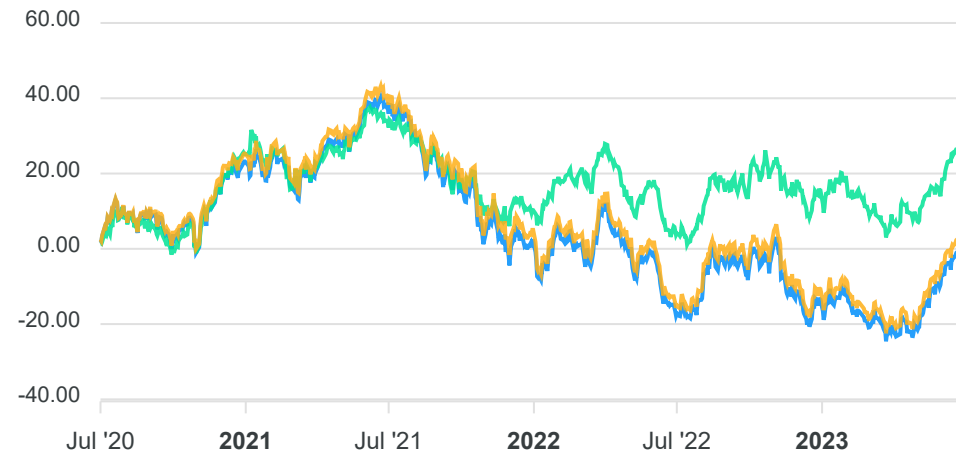
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

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

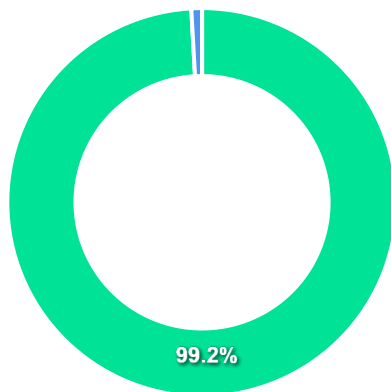
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	679.014,35	99.16%
Fundos de Investimento	6.043,32	0.88%
Outros	0,00	0.00%
Brazilian Depositary Receipts	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-267,34	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
BRF SA ON NM - BRFS3	34.241,71	5,00	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	32.429,41	4,74	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	27.453,29	4,01	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	17.730,92	2,59	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	17.302,75	2,53	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	16.778,52	2,45	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	16.576,65	2,42	Ações
GPS ON NM - GGPS3	15.484,51	2,26	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	14.363,83	2,10	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	14.111,71	2,06	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	13.853,76	2,02	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	13.574,57	1,98	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	13.571,28	1,98	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	12.651,75	1,85	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	11.899,29	1,74	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	11.630,25	1,70	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	10.635,66	1,55	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	10.235,38	1,49	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	10.019,63	1,46	Ações
MRV ON NM - MRVE3	9.778,60	1,43	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	9.637,90	1,41	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9.524,66	1,39	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	9.231,48	1,35	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	8.215,89	1,20	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	7.945,71	1,16	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	7.910,88	1,16	Ações
AES BRASIL ON NM - AESB3	7.837,83	1,14	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
207

Patrimônio Líquido Fundo  
247.151.854,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica em ações de empresas sólidas no mercado e que tenham uma consistente política de distribuição de dividendos.

**COMPARATIVO**

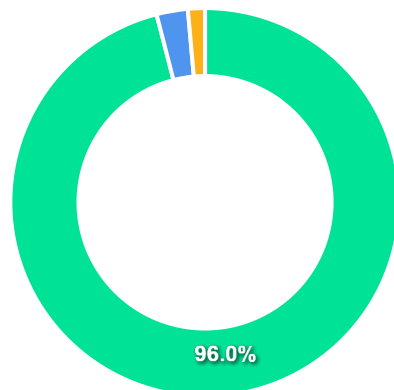
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,21%	9,83%	16,96%	9,83%	19,50%	7,28%	7,34%	15,45%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		





## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	222.524,78	96.01%
Títulos Federais	6.023,26	2.60%
Valores a pagar/receber	3.271,14	1.41%
Derivativos	-42,37	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	8.997,50	3,88	Ações
VALE ON N1 - VALE3	6.729,91	2,90	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	5.817,76	2,51	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.666,60	2,44	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.520,29	2,38	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	5.402,06	2,33	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5.251,28	2,27	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	5.195,10	2,24	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	4.889,18	2,11	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	4.706,92	2,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	4.698,98	2,03	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.516,40	1,95	Ações
Outros Valores a receber	4.401,77	1,90	Valores a pagar/receber
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.271,06	1,84	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.927,10	1,69	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	3.496,44	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	3.456,43	1,49	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	3.317,44	1,43	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	3.260,92	1,41	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3.147,38	1,36	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3.124,57	1,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3.064,83	1,32	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	3.041,54	1,31	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	2.972,04	1,28	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	2.962,93	1,28	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2.816,90	1,22	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	2.677,13	1,16	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão  
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+23 du

Quantidade de Cotistas  
591

Patrimônio Líquido Fundo  
20.548.676,31

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos, em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações.

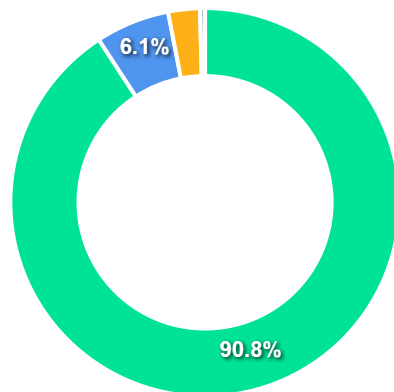
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,54%	6,92%	15,25%	6,92%	17,75%	-24,72%	7,75%	16,31%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	17.921,02	90.81%
Operação compromissada	1.212,59	6.14%
Valores a pagar/receber	519,68	2.63%
Outros	81,78	0.41%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	1.841,76	9,33	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	1.331,90	6,75	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.217,89	6,17	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	1.212,59	6,14	Operação compromissada
BRASIL ON NM - BBAS3	734,76	3,72	Ações
Outros Valores a receber	705,32	3,57	Valores a pagar/receber
B3 ON NM - B3SA3	689,17	3,49	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	673,47	3,41	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	567,28	2,87	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	551,99	2,80	Ações
BRANDESCO PN N1 - BBDC4	539,70	2,73	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	514,67	2,61	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	507,74	2,57	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	487,03	2,47	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	431,71	2,19	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	370,91	1,88	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	326,31	1,65	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	315,79	1,60	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	287,62	1,46	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	271,45	1,38	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	237,47	1,20	Ações
WEG ON NM - WEGE3	236,81	1,20	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	236,29	1,20	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	233,02	1,18	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	224,93	1,14	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	220,75	1,12	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	206,10	1,04	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+5
Quantidade de Cotistas 11.624
Patrimônio Líquido Fundo 646.477.527,53

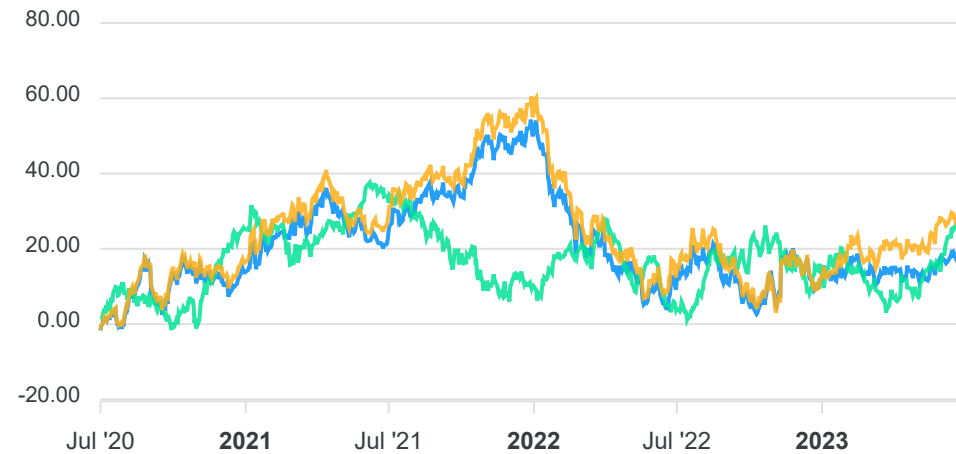
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Global BDRX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

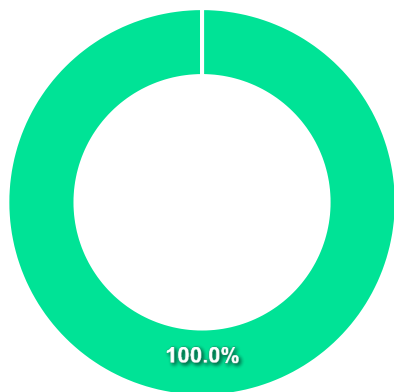
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	666.213,41	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-26,44	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	666.213,41	100.00%
Valores a pagar/receber	-29,63	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,80%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+3 du

Quantidade de Cotistas  
3.835

Patrimônio Líquido Fundo  
172.982.982,93

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos classificados como Ações e Ações BDR Nível I.

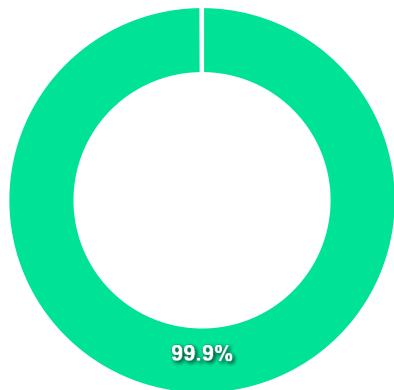
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,02%	-0,16%	2,20%	-0,16%	2,31%	2,05%	5,44%	11,46%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	160.286,90	99,45	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	803,81	0,50	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	323,63	0,20	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-288,79	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	161.090,71	99.95%
Valores a pagar/receber	84,83	0.05%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
5.716

Patrimônio Líquido Fundo  
1.566.821.792,54

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Macro

Política de Investimento  
Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

**COMPARATIVO**

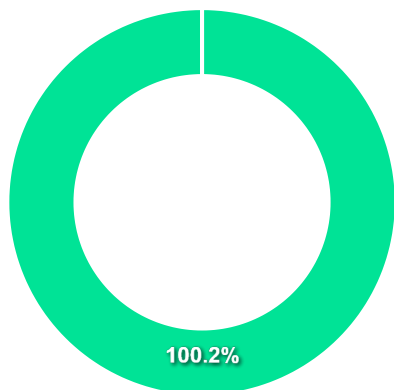
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	2,34%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	357.379,00	23,08	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	293.000,15	18,92	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	291.886,29	18,85	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	239.327,68	15,46	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	197.966,11	12,79	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	135.834,72	8,77	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	36.374,52	2,35	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.306,99	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.551.768,47	100.21%
Valores a pagar/receber	-3.287,99	-0.21%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
117

Patrimônio Líquido Fundo  
250.856.847,83

Patrimônio Líquido Master  
651.439.716,40

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

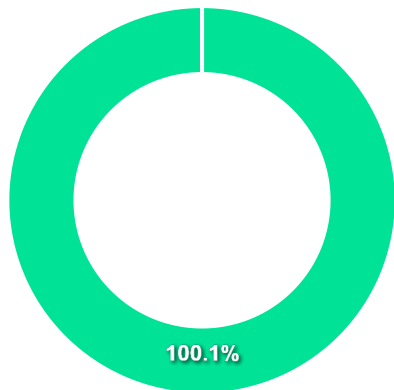
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,66%	1,60%	3,37%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	239.198,67	98,09	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.036,77	2,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	10,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-344,73	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	244.235,45	100.14%
Valores a pagar/receber	-334,51	-0.14%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
3.078

Patrimônio Líquido Fundo  
1.654.107.518,67

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

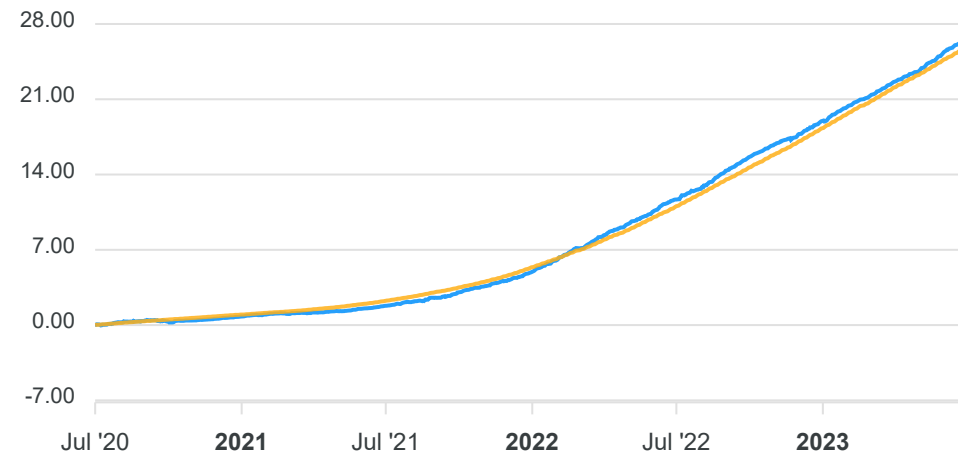
Classificação ANBIMA  
Multimercados Juros e Moedas

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros no mercado de taxas de juros prefixadas e pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços. Pode investir em ativos negociados no exterior.

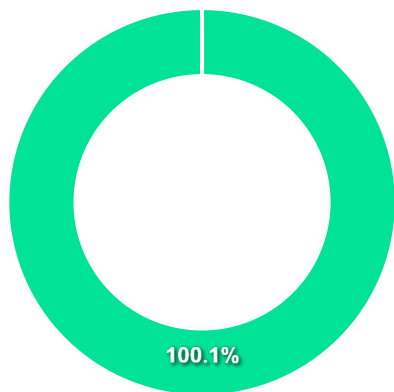
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,44%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.593.861,91	100,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.186,58	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.593.861,91	100.07%
Valores a pagar/receber	-1.167,58	-0.07%

