

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.808.340,69	1,69%	6.483.473.627,64	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.101.297,94	4,49%	2.310.416.906,99	0,44%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	545.983,36	0,24%	486.379.449,84	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.742.175,11	7,44%	1.661.635.333,21	1,01%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.612.216,85	1,61%	5.348.206.988,95	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.588.394,16	2,48%	5.947.143.642,03	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.565.995,94	6,03%	8.254.253.931,25	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.527.769,94	8,23%	4.240.209.456,14	0,44%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.991.736,59	2,22%	7.342.301.496,88	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.538.484,62	2,02%	1.551.038.458,72	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	703.301,38	0,31%	14.603.622.203,04	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.485.939,33	2,44%	765.888.548,32	0,72%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.261.173,19	1,00%	564.902.478,39	0,40%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.787.861,09	1,24%	14.982.085.274,92	0,02%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.169.710,58	6,30%	8.773.662.957,45	0,16%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.737.837,00	1,66%	752.880.094,54	0,50%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.484.594,39	4,66%	6.131.327.523,66	0,17%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.141.500,34	1,84%	368.188.627,92	1,12%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.430.289,77	5,08%	4.788.352.840,29	0,24%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.746.408,59	3,00%	2.989.973.548,90	0,23%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.159.009,17	4,51%	3.021.387.375,69	0,34%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.480.899,42	2,44%	876.317.823,44	0,63%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.030.371,42	1,35%	340.705.640,96	0,89%	8º I
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	4.029.395,16	1,79%	35.432.098,13	11,37%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.032.334,58	0,46%	701.104.550,54	0,15%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.639,17	0,00%	247.151.854,25	0,00%	8º I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.099.755,12	0,93%	493.343.476,09	0,43%	8º I

Investimentos

\$ 225.037.498,61

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 225.037.498,61

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3.162.370,96	1,41%	493.394.381,64	0,64%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	3.601.972,33	1,60%	961.207.107,28	0,37%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.525.802,06	4,68%	122.708.588,20	8,58%	8º I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.243.283,16	4,11%	569.552.083,52	1,62%	8º I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.937.713,06	2,64%	934.649.493,54	0,64%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.729.853,91	0,77%	395.975.228,63	0,44%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	384.385,76	0,17%	454.284.138,44	0,08%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.097.418,96	0,93%	726.616.425,21	0,29%	9º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.452.026,31	2,42%	651.439.716,40	0,84%	10º I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.093.758,46	0,49%	1.654.107.518,67	0,07%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.508.337,79	1,11%	570.923.319,44	0,44%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.488.160,95	4,22%	1.134.087.211,23	0,84%	10º I

Investimentos

\$ 225.037.498,61

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 225.037.498,61

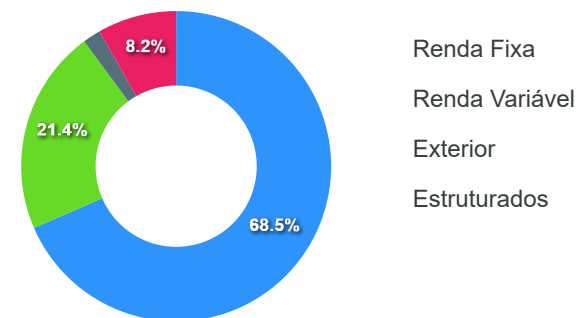
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	40,20%	90.472.809,10 59,80% 134.564.007,59
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	28,29%	63.657.210,93 31,71% 71.364.879,08
8º I - Fundos de Ações	30,00%	21,40%	48.153.536,44 8,60% 19.357.508,57
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,87%	4.211.658,63 8,13% 18.292.023,04
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,24%	18.542.283,51 1,76% 3.961.398,16

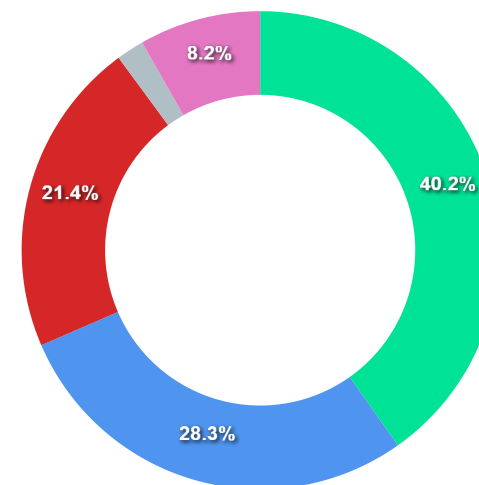
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



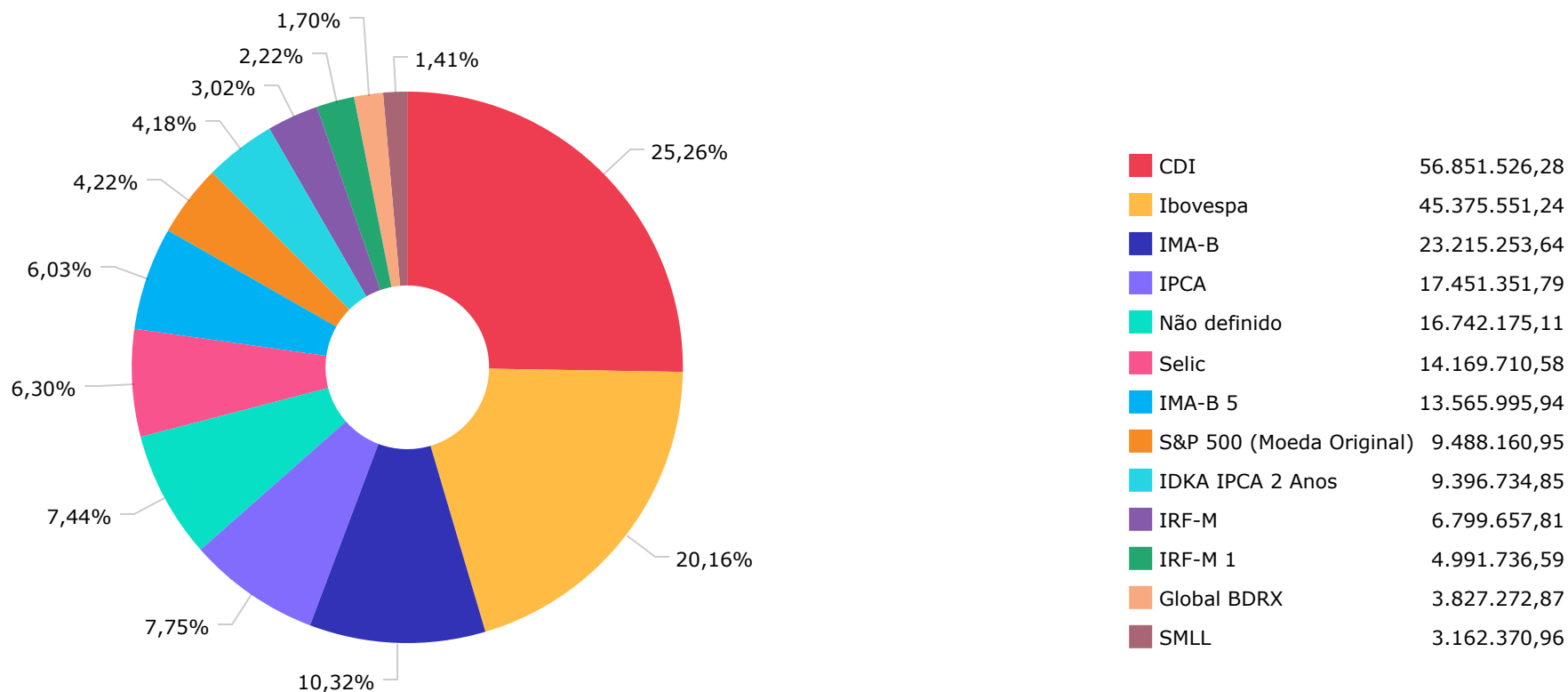
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	225.036.816,69
7º I b - FI 100% Títulos TN	40,20%	0,00%	32,00%	100,00%	134.564.007,59
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	225.036.816,69
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.251.840,83
7º III a - FI Referenciados RF	28,29%	0,00%	15,00%	60,00%	71.364.879,08
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	135.022.090,01
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	45.007.363,34
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.251.840,83
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.251.840,83
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.251.840,83

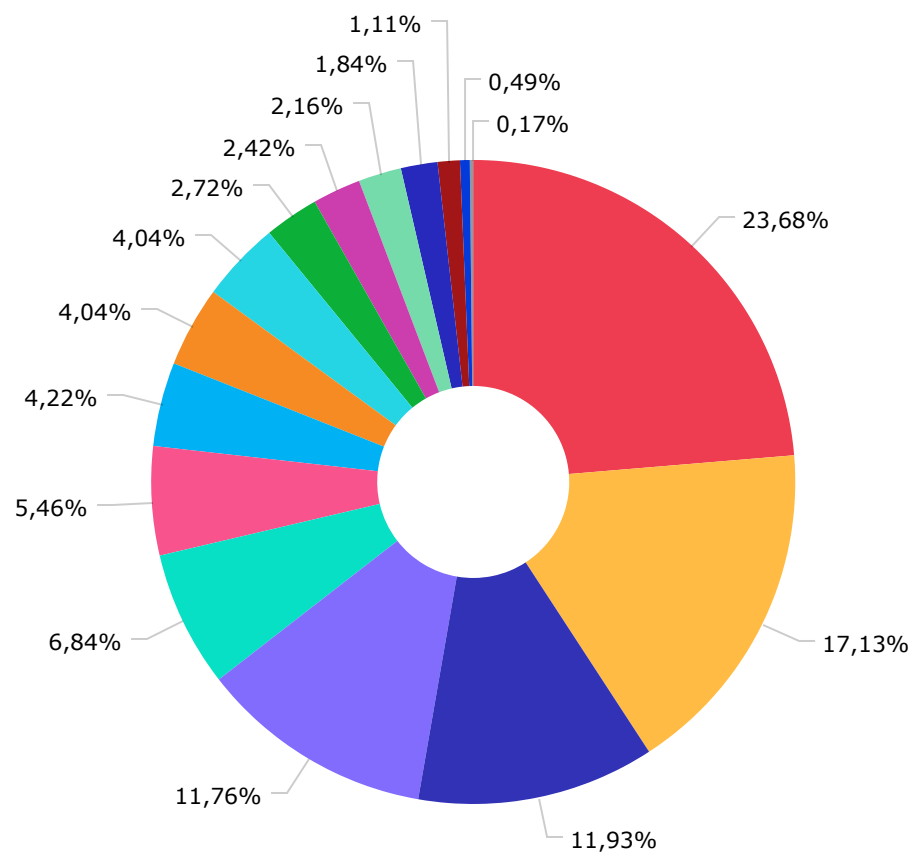
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	21,40%	0,00%	27,00%	30,00%	19.357.508,57
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	67.511.045,01
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.503.681,67
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.503.681,67
9º III - Ações - BDR Nível I	1,87%	0,00%	5,00%	10,00%	18.292.023,04
10º I - Fundos Multimercados	8,24%	0,00%	8,00%	10,00%	3.961.398,16
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.251.840,83
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.251.840,83
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.251.840,83
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	11.251.840,83

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94						0,47	1,00
CDI - BENCHMARK								
	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64	6,01	5,71	6,01	14,89	15,14	2,12	4,46
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81	5,35	4,29	5,35	14,58	18,66	1,60	3,37
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	6,46	3,25	6,46	13,73	24,70	0,03	0,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16	6,50	3,32	6,50	13,62	24,10	0,03	0,06
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	0,02	0,05
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,22	6,56	3,37	6,56	13,54	24,64	0,21	0,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13	6,55	3,23	6,55	13,52	23,55	0,04	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30	7,10	3,67	7,10	13,07	25,65	0,28	0,60
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,82	5,91	3,56	5,91	10,77	23,24	0,78	1,64
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88	12,69	5,59	12,69	16,08	5,21	5,19	10,93
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06	7,46	2,43	7,46	6,61	-9,35	5,79	12,19
IBOVESPA - BENCHMARK								
	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19	7,84	16,52
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30	10,75	15,08	10,75	30,39	21,43	7,99	16,83
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47	20,01	22,57	20,01	27,96	4,10	7,64	16,10
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,83	5,75	13,75	5,75	20,97	2,64	4,12	8,68
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77	13,72	19,95	13,72	20,91	2,63	8,04	16,93
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	7,97	5,23	14,24	5,23	20,85	-7,92	6,95	14,63
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7,81	7,61	15,33	7,61	19,60	-3,72	6,66	14,03

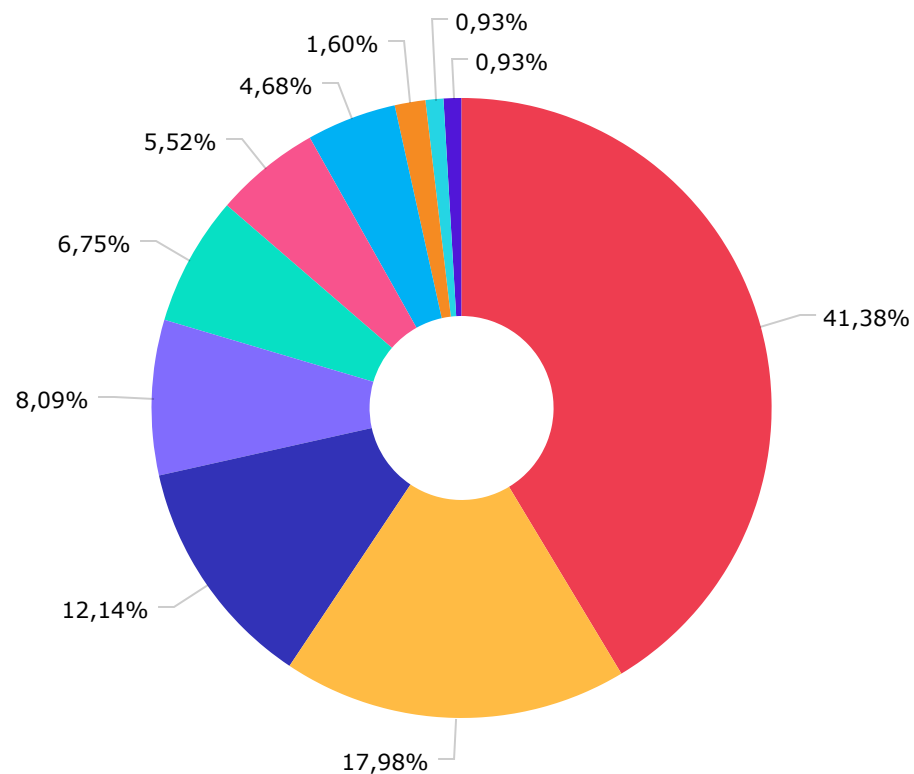
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,21	9,83	16,96	9,83	19,50	7,28	7,34	15,45
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,06	7,26	15,63	7,26	19,04	-11,73	7,03	14,81
OCCAM FIC AÇÕES	10,15	4,56	11,89	4,56	13,86	-8,85	8,32	17,51
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18	4,06	12,50	4,06	9,81	-8,47	7,42	15,63
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32		
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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04	6,60	2,14	6,60	9,23	19,78	0,83	1,74
IMA-B - BENCHMARK	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57	11,73	7,47	11,73	12,55	16,53	2,29	4,82
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,33	5,78	0,47	1,00
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
IPCA - BENCHMARK	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	0,90	1,89
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69	7,76	4,31	7,76	13,75	19,35	0,56	1,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IRF-M - BENCHMARK	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10	9,56	5,47	9,56	16,61	18,51	0,90	1,90
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,10	9,48	5,45	9,48	16,45	18,13	0,91	1,91
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
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
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	6,47	15,91	8,30	15,91	17,57	3,56		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99	20,07	10,36	20,07	28,33	20,88	5,06	10,66
SELIC - BENCHMARK	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,53	3,22	6,53	13,87	24,53	0,02	0,05
SMLL - BENCHMARK	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	6,63	11,20	21,84	11,20	17,59	-20,87	8,11	17,07

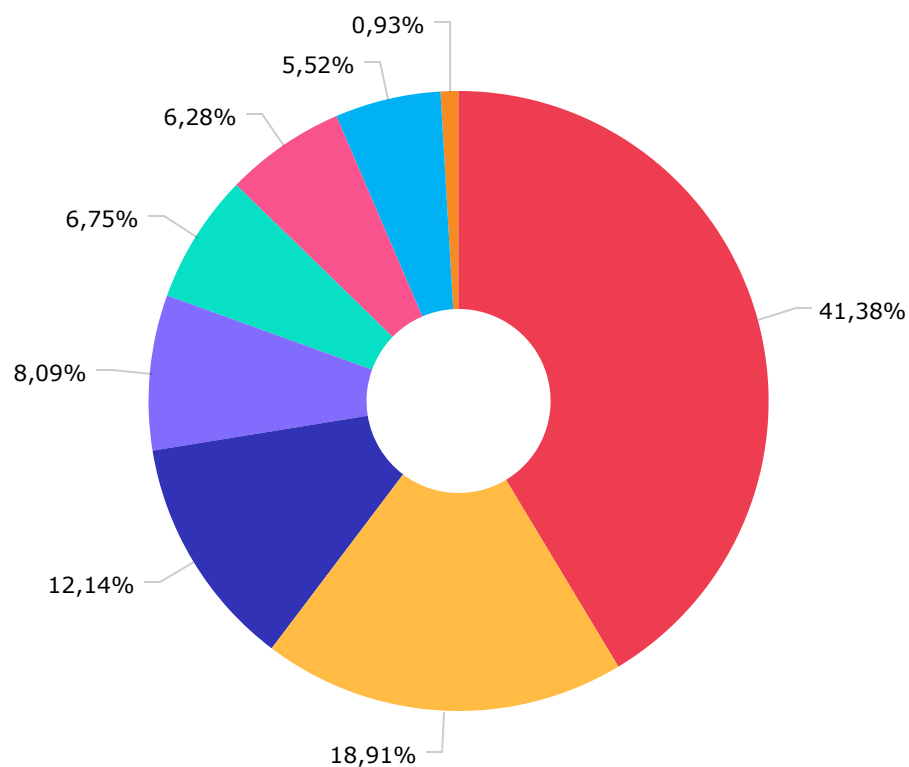




Renda Fixa Indexados	53.281.895,13
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	38.546.870,61
Não classificado	26.843.473,05
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	26.454.779,31
Ações Livre	15.385.409,51
Ações Dividendos	12.283.293,75
Multimercados Estratégia Específica	9.488.160,95
Ações Small Caps	9.100.084,02
Ações Valor/Crescimento	9.082.871,75
Ações Índice Ativo	6.129.150,28
Multimercados Livre	5.452.026,31
Renda Fixa Duração Livre Soberano	4.861.501,59
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4.141.500,34
Multimercados Balanceados	2.508.337,79
Multimercados Juros e Moedas	1.093.758,46
Ações Setoriais	384.385,76



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.124.946,48
ITAU UNIBANCO S.A.	40.464.309,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	27.323.010,23
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	18.199.105,74
TRIGONO CAPITAL LTDA.	15.180.996,22
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	12.420.182,36
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.525.802,06
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	3.601.972,33
ITAÚ DTVM S.A.	2.099.755,12
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.097.418,96



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.124.946,48
ITAU UNIBANCO S.A.	42.564.064,23
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	27.323.010,23
BANCO BRADESCO S.A.	18.199.105,74
BANCO DAYCOVAL S.A.	15.180.996,22
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	14.127.774,39
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.420.182,36
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.097.418,96

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	204.164.055,70	2.896.059,86	1.854.870,57	209.127.321,75	3.922.076,76	3.922.076,76	1,91% ▲	1,91%	0,95%	0,95%	201,05%	3,19%
Fevereiro	209.127.321,75	51.692.355,06	50.706.236,85	208.420.955,73	-1.692.484,23	2.229.592,53	-0,81% ▼	1,09%	1,19%	2,15%	50,70%	2,67%
Março	208.420.955,73	5.374.516,61	4.985.574,82	210.024.038,01	1.214.140,49	3.443.733,02	0,58% ▲	1,68%	1,15%	3,33%	50,45%	2,87%
Abril	210.024.038,01	1.566.970,07	1.066.830,37	212.449.548,95	1.925.371,24	5.369.104,26	0,91% ▲	2,61%	0,96%	4,32%	60,42%	2,72%
Maio	212.449.548,95	29.345.671,08	28.707.041,36	218.247.253,35	5.159.074,68	10.528.178,94	2,42% ▲	5,09%	0,65%	5,00%	101,80%	2,61%
Junho	218.247.253,35	8.496.224,40	7.895.653,57	225.037.498,61	6.189.674,43	16.717.853,37	2,83% ▲	8,06%	0,32%	5,34%	150,94%	2,34%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.443.733,02	1,68%	3,33%
2º Trim	13.274.120,35	6,28%	1,94%
1º Sem	16.717.853,37	8,06%	5,34%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

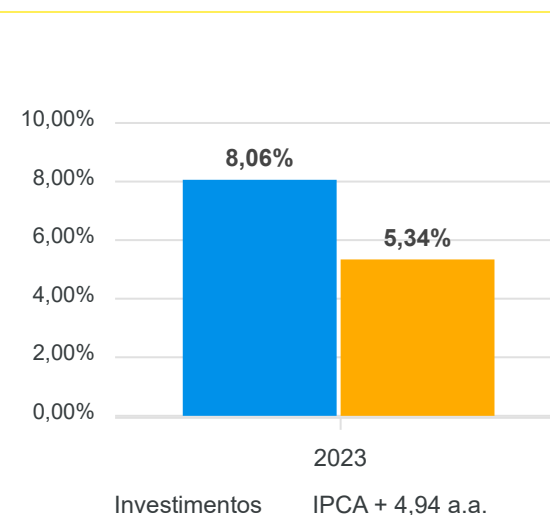


Gráfico Risco x Retorno

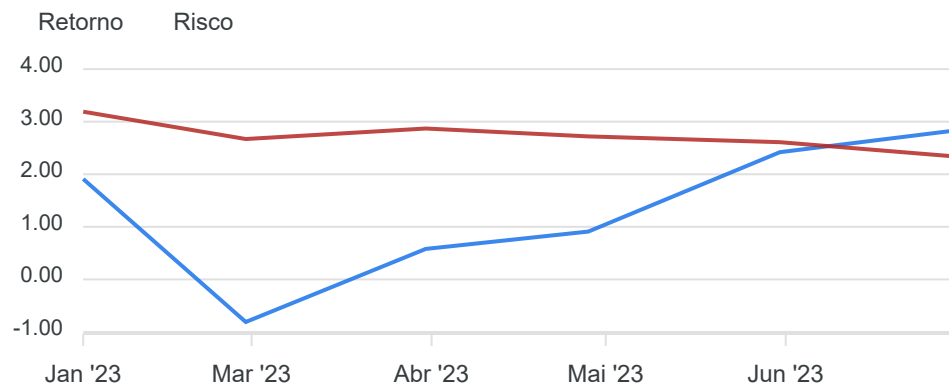
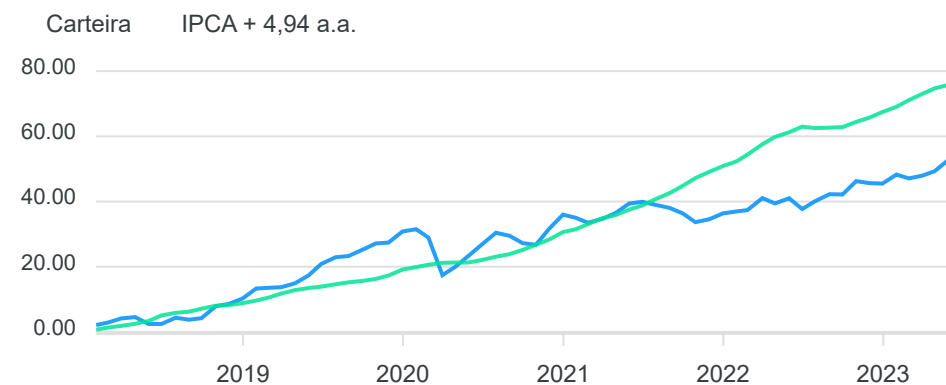
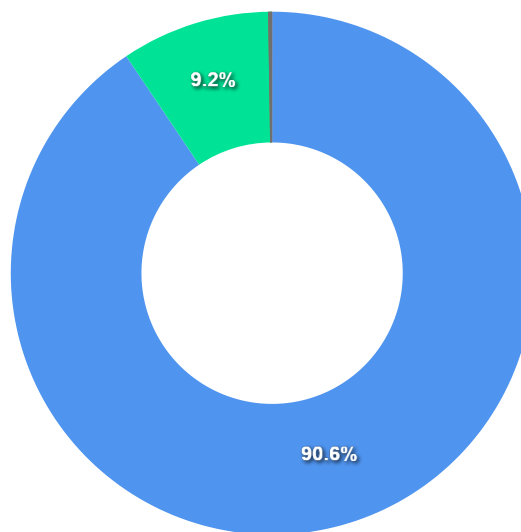


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	203.829.619,61	90,58
Até D+180	20.661.895,64	9,18
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	545.983,36	0,24
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.769.906,42	0,00	0,00	3.808.340,69	38.434,27	1,02% ▲	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.757.731,99	0,00	0,00	2.787.861,09	30.129,10	1,09% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.007.183,17	0,00	0,00	10.101.297,94	94.114,77	0,94% ▲	0,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.011.041,94	0,00	0,00	14.169.710,58	158.668,64	1,13% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	540.953,13	0,00	0,00	545.983,36	5.030,23	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.586.434,95	0,00	0,00	16.742.175,11	155.740,16	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.675.873,53	0,00	0,00	3.737.837,00	61.963,47	1,69% ▲	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.537.754,85	0,00	0,00	3.612.216,85	74.462,00	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.923.511,60	1.422.076,05	1.820.800,50	5.588.394,16	63.607,01	0,87% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.427.484,44	0,00	0,00	13.565.995,94	138.511,50	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.101.753,95	0,00	0,00	18.527.769,94	426.015,99	2,35% ▲	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.054.659,96	110.361,11	231.922,85	4.991.736,59	58.638,37	1,14% ▲	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.445.139,81	0,00	0,00	4.538.484,62	93.344,81	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.364.672,04	0,00	0,00	10.484.594,39	119.922,35	1,16% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	695.455,72	0,00	0,00	703.301,38	7.845,66	1,13% ▲	0,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.037.629,34	0,00	0,00	4.141.500,34	103.871,00	2,57% ▲	2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.441.123,99	0,00	0,00	5.485.939,33	44.815,34	0,82% ▲	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.298.387,87	0,00	0,00	11.430.289,77	131.901,90	1,17% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.659.974,41	0,00	0,00	6.746.408,59	86.434,18	1,30% ▲	0,28%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.043.654,24	0,00	0,00	10.159.009,17	115.354,93	1,15% ▲	0,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.214.748,66	0,00	0,00	2.261.173,19	46.424,53	2,10% ▲	0,91%
	152.595.076,01	1.532.437,16	2.052.723,35	154.130.020,03	2.055.230,21	1,35%	0,65%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.066.579,43	0,00	0,00	5.480.899,42	414.319,99	8,18% ▲	7,42%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.743.243,76	0,00	0,00	3.030.371,42	287.127,66	10,47% ▲	7,64%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.732.126,60	0,00	0,00	4.029.395,16	297.268,56	7,97% ▲	6,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	940.416,26	0,00	0,00	1.032.334,58	91.918,32	9,77% ▲	8,04%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.826,37	0,00	0,00	9.639,17	812,80	9,21% ▲	7,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.943.051,62	0,00	0,00	2.099.755,12	156.703,50	8,06% ▲	7,03%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2.965.799,92	0,00	0,00	3.162.370,96	196.571,04	6,63% ▲	8,11%
OCCAM FIC AÇÕES	2.274.793,09	1.120.857,02	0,00	3.601.972,33	206.322,22	6,08% ▲	8,32%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.763.523,08	0,00	0,00	10.525.802,06	762.278,98	7,81% ▲	6,66%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.614.534,73	0,00	0,00	9.243.283,16	628.748,43	7,30% ▲	7,99%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.735.128,22	5.842.930,22	5.842.930,22	5.937.713,06	202.584,84	1,75% ▲	4,12%
-	43.788.023,08	6.963.787,24	5.842.930,22	48.153.536,44	3.244.656,34	7,22%	7,04%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.354.974,65	0,00	0,00	5.452.026,31	97.051,66	1,81% ▲	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.080.550,74	0,00	0,00	1.093.758,46	13.207,72	1,22% ▲	0,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.443.894,60	0,00	0,00	2.508.337,79	64.443,19	2,64% ▲	2,12%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.868.350,84	0,00	0,00	9.488.160,95	619.810,11	6,99% ▲	5,06%
-	17.747.770,83	0,00	0,00	18.542.283,51	794.512,68	4,48%	3,36%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.649.359,01	0,00	0,00	1.729.853,91	80.494,90	4,88% ▲	5,19%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	368.385,08	0,00	0,00	384.385,76	16.000,68	4,34% ▲	7,84%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.098.639,34	0,00	0,00	2.097.418,96	-1.220,38	-0,06% ▼	5,79%
	4.116.383,43	0,00	0,00	4.211.658,63	95.275,20	2,31%	2,85%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.730.040,49	0,00	0,00	3.808.340,69	78.300,20	2,10% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.702.383,04	0,00	0,00	2.787.861,09	85.478,05	3,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.101.297,94	101.297,94	1,01% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.486.083,32	2.260.399,98	0,00	14.169.710,58	423.227,28	3,08% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.175.544,96	0,00	26.591.214,92	0,00	415.669,96	1,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	538.259,31	0,00	0,00	545.983,36	7.724,05	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	16.591.214,92	0,00	16.742.175,11	150.960,19	0,91% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.583.541,55	0,00	0,00	3.737.837,00	154.295,45	4,31% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.444.953,81	0,00	0,00	3.612.216,85	167.263,04	4,86% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.680.214,43	3.151.304,77	4.379.292,67	5.588.394,16	136.167,63	1,39% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.226.264,35	0,00	0,00	13.565.995,94	339.731,59	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.305.608,89	0,00	0,00	18.527.769,94	1.222.161,05	7,06% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.246.592,39	442.158,64	856.087,49	4.991.736,59	159.073,05	2,80% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.303.206,46	0,00	0,00	4.538.484,62	235.278,16	5,47% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.147.949,27	0,00	0,00	10.484.594,39	336.645,12	3,32% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	681.323,48	0,00	0,00	703.301,38	21.977,90	3,23% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.853.603,68	0,00	0,00	4.141.500,34	287.896,66	7,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.297.206,77	0,00	0,00	5.485.939,33	188.732,56	3,56% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.070.593,19	0,00	0,00	11.430.289,77	359.696,58	3,25% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.507.862,50	0,00	0,00	6.746.408,59	238.546,09	3,67% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.838.566,01	0,00	0,00	10.159.009,17	320.443,16	3,26% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.144.256,36	0,00	0,00	2.261.173,19	116.916,83	5,45% ▲
	147.964.054,26	32.445.078,31	31.826.595,08	154.130.020,03	5.547.482,54	3,73%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.871.848,16	0,00	0,00	5.480.899,42	609.051,26	12,50% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.472.312,26	0,00	0,00	3.030.371,42	558.059,16	22,57% ▲
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.526.978,54	0,00	0,00	4.029.395,16	502.416,62	14,24% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	860.634,44	0,00	0,00	1.032.334,58	171.700,14	19,95% ▲
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.241,24	0,00	0,00	9.639,17	1.397,93	16,96% ▲
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.815.852,63	0,00	0,00	2.099.755,12	283.902,49	15,63% ▲
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2.595.432,04	0,00	0,00	3.162.370,96	566.938,92	21,84% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	2.239.353,12	1.120.857,02	0,00	3.601.972,33	241.762,19	7,19% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.126.762,05	0,00	0,00	10.525.802,06	1.399.040,01	15,33% ▲
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.031.922,90	0,00	0,00	9.243.283,16	1.211.360,26	15,08% ▲
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.235.118,70	5.842.930,22	5.842.930,22	5.937.713,06	702.594,36	6,34% ▲
	40.784.456,08	6.963.787,24	5.842.930,22	48.153.536,44	6.248.223,34	14,91%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.227.647,06	0,00	0,00	5.452.026,31	224.379,25	4,29% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.058.096,02	0,00	0,00	1.093.758,46	35.662,44	3,37% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.372.770,61	0,00	0,00	2.508.337,79	135.567,18	5,71% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.597.678,54	0,00	0,00	9.488.160,95	890.482,41	10,36% ▲
	17.256.192,23	0,00	0,00	18.542.283,51	1.286.091,28	7,45%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.638.253,42	0,00	0,00	1.729.853,91	91.600,49	5,59% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	333.341,46	0,00	0,00	384.385,76	51.044,30	15,31% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.047.740,56	0,00	0,00	2.097.418,96	49.678,40	2,43% ▲
	4.019.335,44	0,00	0,00	4.211.658,63	192.323,19	4,78%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.573.821,81	0,00	0,00	3.808.340,69	234.518,88	6,56% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.619.273,69	0,00	0,00	2.787.861,09	168.587,40	6,44% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.101.297,94	101.297,94	1,01% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.509.238,70	0,00	2.541.841,65	0,00	32.602,95	1,30% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.478.790,90	9.048.917,00	0,00	14.169.710,58	642.002,68	4,75% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.258.397,82	0,00	26.591.214,92	0,00	1.332.817,10	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,00	15.760,55	545.983,36	29.089,25	5,46% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	16.591.214,92	0,00	16.742.175,11	150.960,19	0,91% ▲
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.468.561,71	0,00	0,00	3.737.837,00	269.275,29	7,76% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.013.251,43	0,00	20.000.000,00	3.612.216,85	598.965,42	2,60% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.944.098,84	5.711.005,66	10.587.706,14	5.588.394,16	520.995,80	3,33% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.678.063,60	0,00	0,00	13.565.995,94	887.932,34	7,00% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.846.640,53	13.000.000,00	0,00	18.527.769,94	1.681.129,41	9,98% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.143.314,97	4.780.721,43	3.245.742,08	4.991.736,59	313.442,27	3,96% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.142.639,55	0,00	0,00	4.538.484,62	395.845,07	9,56% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.484.594,39	484.594,39	4,85% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	660.084,20	0,00	0,00	703.301,38	43.217,18	6,55% ▲
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.569.724,99	0,00	5.714.861,15	0,00	145.136,16	2,61% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.706.642,46	0,00	0,00	4.141.500,34	434.857,88	11,73% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.179.757,00	0,00	0,00	5.485.939,33	306.182,33	5,91% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.753.057,82	0,00	10.947.614,67	0,00	194.556,85	1,81% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	10.947.614,67	0,00	11.430.289,77	482.675,10	4,41% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.299.109,18	0,00	0,00	6.746.408,59	447.299,41	7,10% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.873.377,62	0,00	3.946.559,10	0,00	73.181,48	1,89% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.626.059,06	0,00	5.781.977,06	0,00	155.918,00	2,77% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	9.728.536,16	0,00	10.159.009,17	430.473,01	4,42% ▲

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	2.065.357,11	0,00	0,00	2.261.173,19	195.816,08	9,48% ▲
	142.941.917,65	89.808.009,84	89.373.277,32	154.130.020,03	10.753.369,86	7,50%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.267.051,42	0,00	0,00	5.480.899,42	213.848,00	4,06% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.525.145,53	0,00	0,00	3.030.371,42	505.225,89	20,01% ▲
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.829.160,84	0,00	0,00	4.029.395,16	200.234,32	5,23% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	907.794,57	0,00	0,00	1.032.334,58	124.540,01	13,72% ▲
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.776,39	0,00	0,00	9.639,17	862,78	9,83% ▲
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.957.690,71	0,00	0,00	2.099.755,12	142.064,41	7,26% ▲
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2.843.984,58	0,00	0,00	3.162.370,96	318.386,38	11,20% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	2.396.360,42	1.120.857,02	0,00	3.601.972,33	84.754,89	2,41% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.781.468,40	0,00	0,00	10.525.802,06	744.333,66	7,61% ▲
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.817.536,79	2.600.000,00	0,00	9.243.283,16	825.746,37	9,81% ▲
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.631.070,32	5.842.930,22	5.842.930,22	5.937.713,06	306.642,74	2,67% ▲
	40.966.039,97	9.563.787,24	5.842.930,22	48.153.536,44	3.466.639,45	7,76%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.175.075,50	0,00	0,00	5.452.026,31	276.950,81	5,35% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.026.400,07	0,00	0,00	1.093.758,46	67.358,39	6,56% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.366.100,38	0,00	0,00	2.508.337,79	142.237,41	6,01% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.902.289,99	0,00	0,00	9.488.160,95	1.585.870,96	20,07% ▲
	16.469.865,94	0,00	0,00	18.542.283,51	2.072.417,57	12,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.535.104,86	0,00	0,00	1.729.853,91	194.749,05	12,69% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	299.256,30	0,00	0,00	384.385,76	85.129,46	28,45% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.951.870,98	0,00	0,00	2.097.418,96	145.547,98	7,46% ▲
	3.786.232,14	0,00	0,00	4.211.658,63	425.426,49	11,24%

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
 0,20%

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.

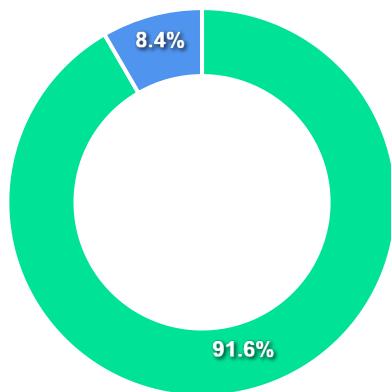
COMPARATIVO

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	5.753.047,51	91.64%
Operação compromissada	524.462,51	8.35%
Derivativos	188,34	0.00%
Valores a pagar/receber	177,76	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.146.070,50	50,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.901.023,45	30,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	705.953,57	11,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	524.462,51	8,35	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	200,40	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	163,98	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	30,96	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	20,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,78	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 - DAPFUTQ24	-6,61	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	-49,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-52,95	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
280
Patrimônio Líquido Fundo
2.310.416.906,99

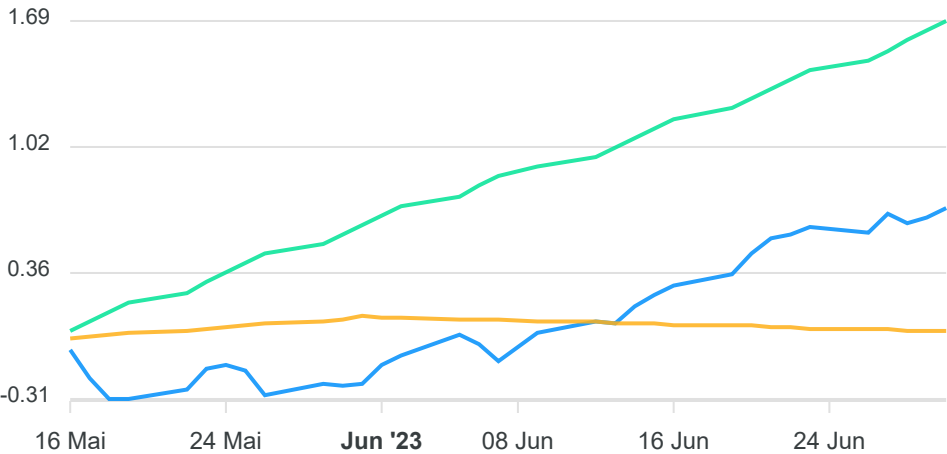
PERFIL DO FUNDO

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

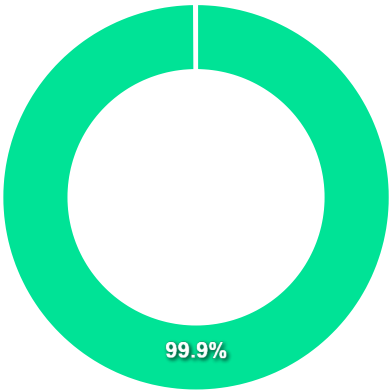
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.405.374,90	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1.991,65	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	9,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-19,65	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.405.374,90	99.92%
Operação compromissada	1.991,65	0.08%
Valores a pagar/receber	25,87	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
105
Patrimônio Líquido Fundo
486.379.449,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

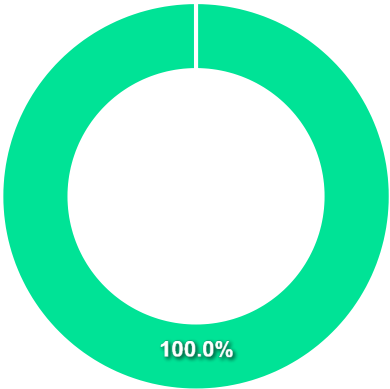
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	491.487,62	99,99	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	36,08	0,01	Operação compromissada
Outros Valores a receber	16,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,39	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	491.487,62	99.99%
Operação compromissada	36,08	0.01%
Valores a pagar/receber	-7,33	-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

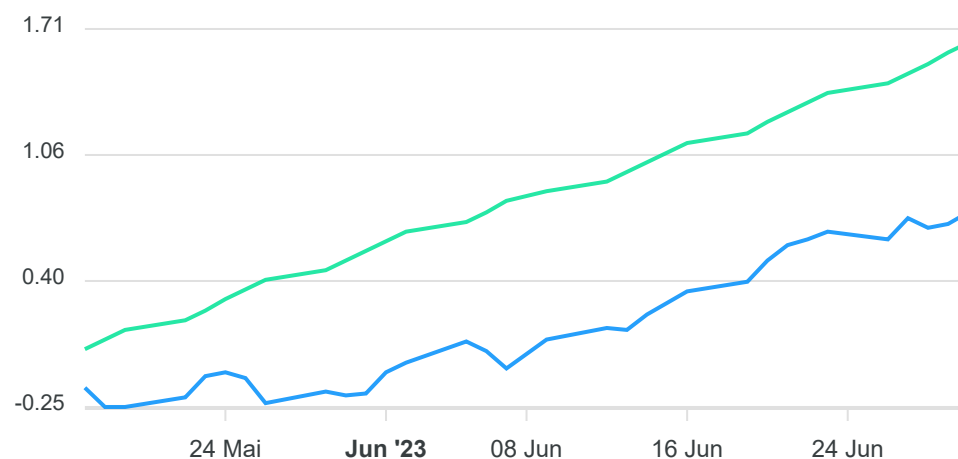
Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Não informado

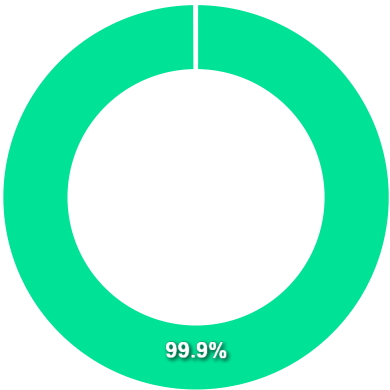
COMPARATIVO

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	1.713.327,27	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.343,74	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-65,40	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.713.327,27	99.92%
Operação compromissada	1.343,74	0.08%
Valores a pagar/receber	-54,37	-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

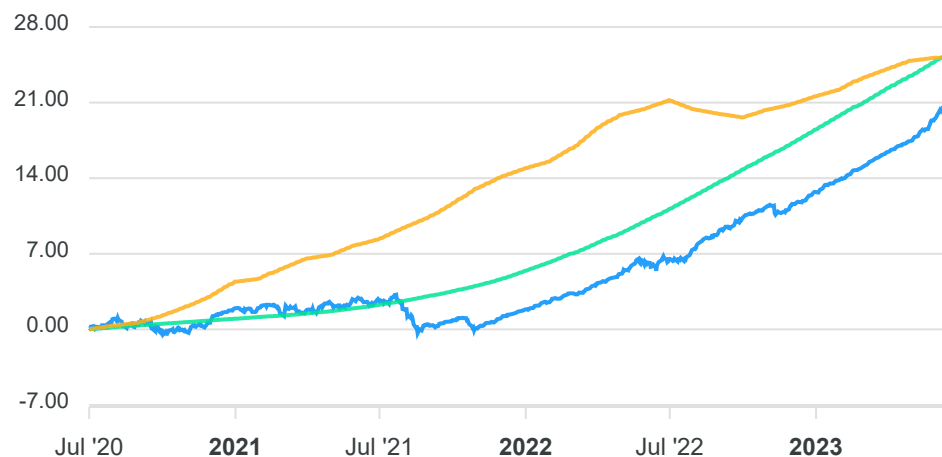
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

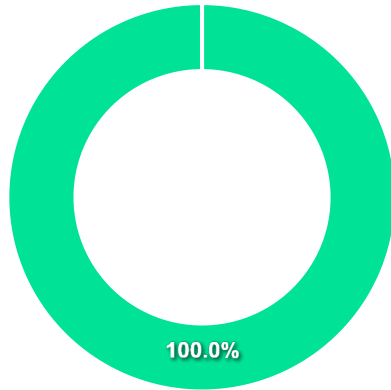
COMPARATIVO

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	5.462.598,32	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,00	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.462.598,32	100.01%
Valores a pagar/receber	-541,23	-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
 901

Patrimônio Líquido Fundo
 5.947.143.642,03

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IDKA IPCA 2 Anos

Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

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

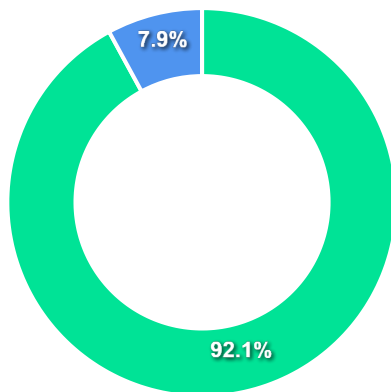
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.610.416,93	63,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.521.692,29	26,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	448.090,96	7,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	40.391,56	0,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	33.965,98	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.358,11	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	121,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	97,94	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-348,18	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.207.824,87	92.08%
Operação compromissada	448.090,96	7.92%
Outros	97,94	0.00%
Valores a pagar/receber	-215,88	-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.

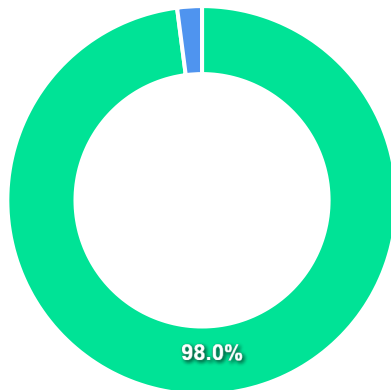
COMPARATIVO

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	2.185.363,97	26,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.145.243,82	26,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.469.548,90	17,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.187.436,25	14,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.055.400,31	12,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	168.712,69	2,05	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.549,83	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.344,53	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	120,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-483,00	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.057.887,61	97.95%
Operação compromissada	168.712,69	2.05%
Valores a pagar/receber	-338,98	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 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.

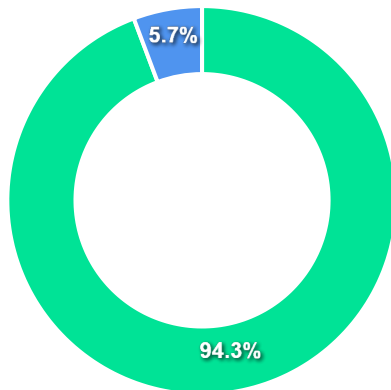
COMPARATIVO

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	4.636.638,71	94.30%
Operação compromissada	280.313,95	5.70%
Valores a pagar/receber	-254,04	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	661.316,40	13,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	580.793,80	11,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	411.730,70	8,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	394.410,86	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	359.245,34	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	356.728,88	7,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	353.927,85	7,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	335.303,43	6,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	321.221,89	6,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	303.254,28	6,17	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	280.313,95	5,70	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	272.942,26	5,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	130.064,83	2,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	117.178,10	2,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	37.189,15	0,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.330,95	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-288,28	-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

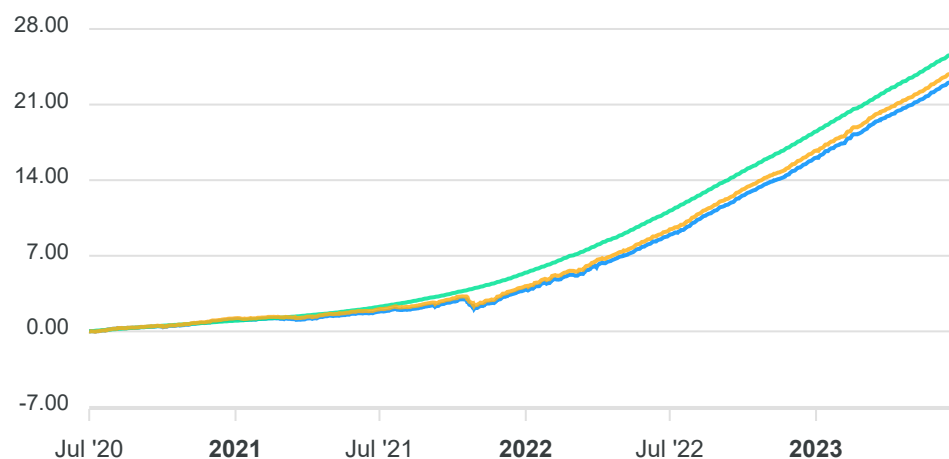
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

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

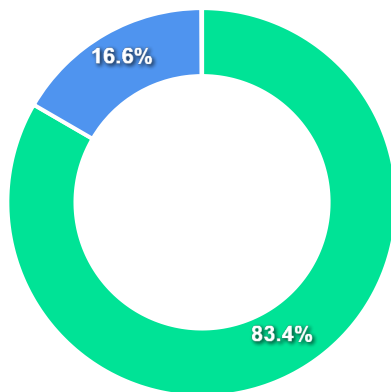
COMPARATIVO

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.: 01/04/2025	6.178.686,46	83,39	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.014.720,72	13,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	130.407,44	1,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	81.518,36	1,10	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.486,29	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	955,27	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	395,89	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	335,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	188,77	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	12,77	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-451,05	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.178.686,46	83.38%
Títulos Federais	1.226.646,52	16.55%
Valores a pagar/receber	3.990,52	0.05%
Derivativos	919,79	0.01%
Outros	12,77	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
 352

Patrimônio Líquido Fundo
 1.551.038.458,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IRF-M

Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

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

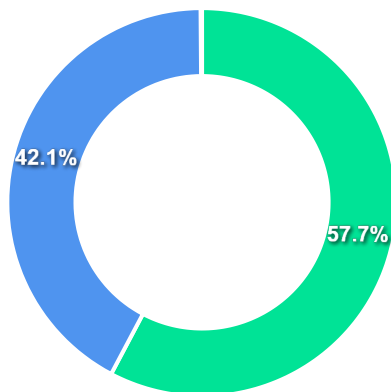
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	1,90%
Benchmark	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	1.054.798,73	57.73%
Títulos Federais	770.044,57	42.15%
Valores a pagar/receber	1.069,55	0.06%
Derivativos	673,47	0.04%
Outros	480,11	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	1.054.798,73	57,77	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	236.427,97	12,95	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	122.923,24	6,73	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	70.339,21	3,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	64.679,42	3,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	63.321,34	3,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	58.988,22	3,23	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	48.090,31	2,63	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	38.811,86	2,13	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	36.817,87	2,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	18.343,30	1,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	11.301,83	0,62	Títulos Federais
Outros Valores a receber	1.174,42	0,06	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	315,91	0,02	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	234,80	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	122,79	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	120,89	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	89,01	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	58,28	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	47,02	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	41,81	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	38,86	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	26,14	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	25,36	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	15,81	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	15,66	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,14	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
714

Patrimônio Líquido Fundo
14.603.622.203,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

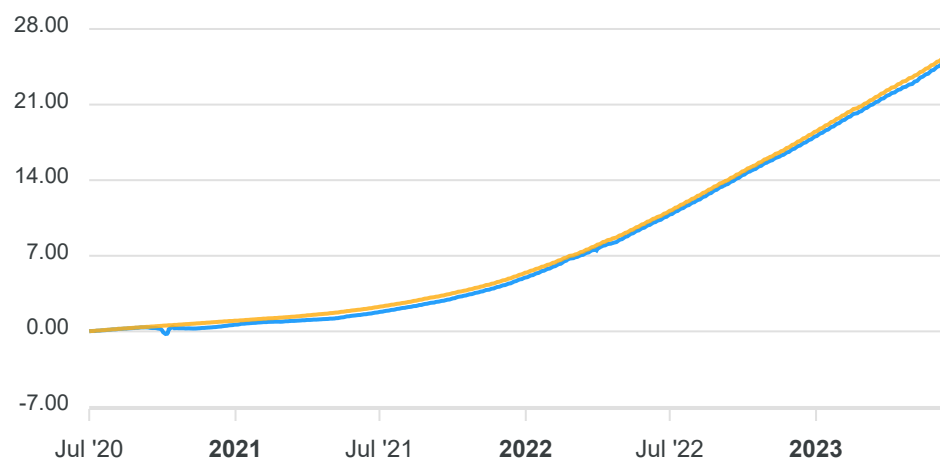
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

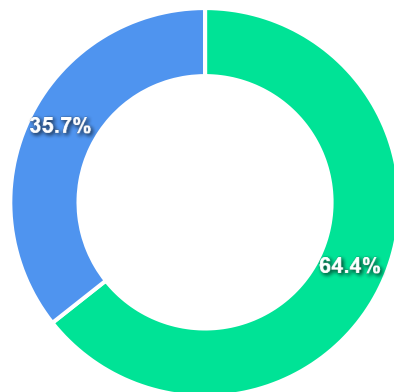
COMPARATIVO

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	8.989.409,46	64.35%
Operação compromissada	4.982.123,76	35.66%
Derivativos	-239,50	-0.00%
Outros	-925,91	-0.01%
Valores a pagar/receber	-1.006,37	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	4.982.123,76	35,66	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.051.491,01	14,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.869.761,57	13,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.141.839,03	8,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	777.435,07	5,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	738.507,29	5,29	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	524.245,09	3,75	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	485.300,44	3,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	460.405,73	3,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	433.723,61	3,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	261.443,42	1,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	127.468,79	0,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	74.451,06	0,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	43.337,36	0,31	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	937,70	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	197,31	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	50,11	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	24,31	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-106,02	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-183,59	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-295,61	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-827,60	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-1.968,37	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 72

Patrimônio Líquido Fundo
 765.888.548,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 CDI

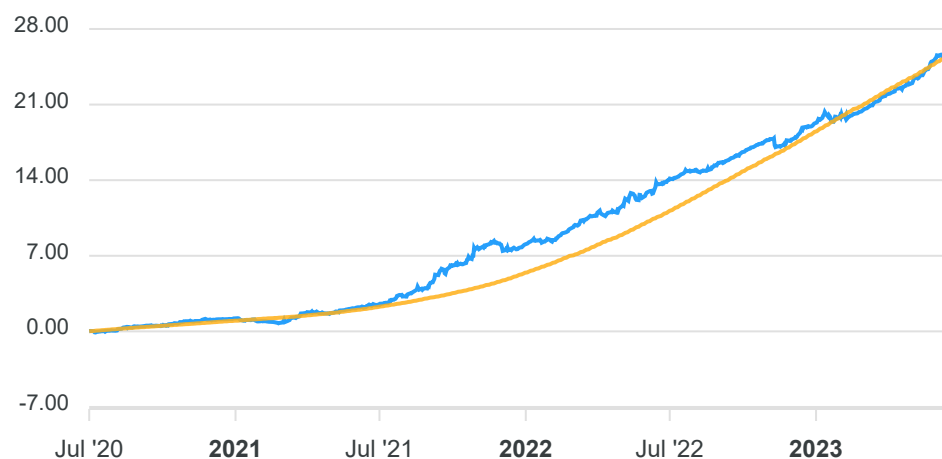
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
 LEGEND FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 29.197.090/0001-34.

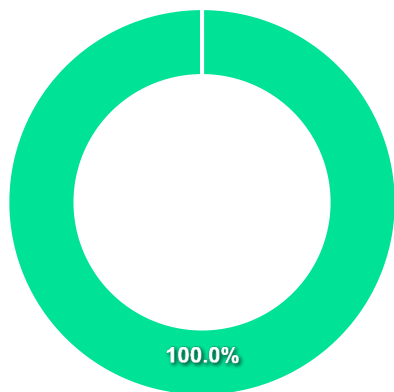
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,91%	3,56%	5,91%	10,77%	23,24%	0,78%	1,64%
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 ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	744.610,22	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.494,53	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,01	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	21,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-324,94	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	746.104,75	100.03%
Valores a pagar/receber	-233,79	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
23
Patrimônio Líquido Fundo
564.902.478,39

PERFIL DO FUNDO

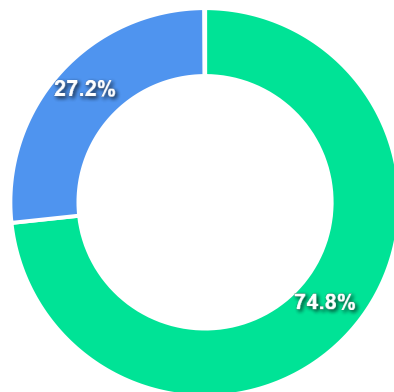
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	9,48%	5,45%	9,48%	16,45%	18,13%	0,91%	1,91%
Benchmark	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	535.651,79	74.84%
Operação compromissada	194.495,98	27.17%
Derivativos	540,30	0.08%
Outros	6,08	0.00%
Valores a pagar/receber	-14.977,29	-2.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	194.495,98	27,17	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	168.444,27	23,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	116.240,82	16,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	84.231,23	11,77	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	56.699,23	7,92	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	35.493,84	4,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	22.411,76	3,13	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	22.058,69	3,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	20.340,76	2,84	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	9.731,19	1,36	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	134,02	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	76,69	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	76,69	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	75,10	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	38,96	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	35,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	35,10	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	31,03	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	30,89	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	14,79	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,21	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	10,05	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	6,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	6,08	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	5,71	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,45	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-15.018,39	-2,10	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 1.126

Patrimônio Líquido Fundo
 14.982.085.274,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

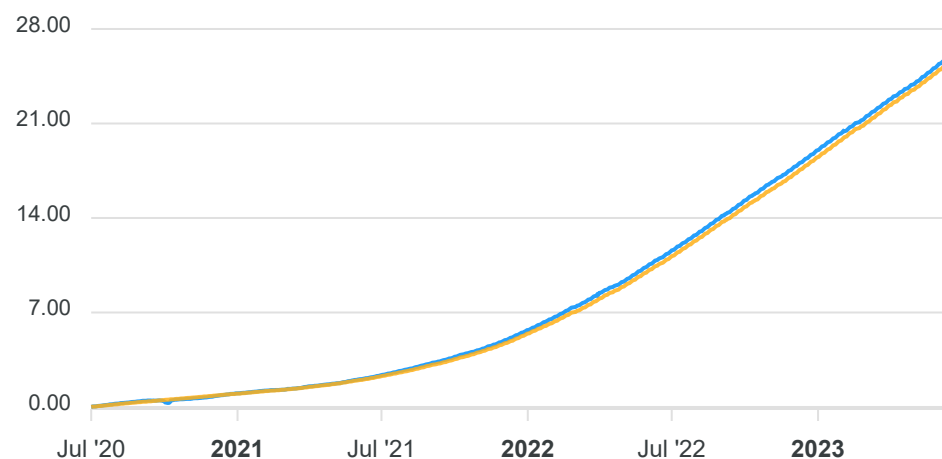
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

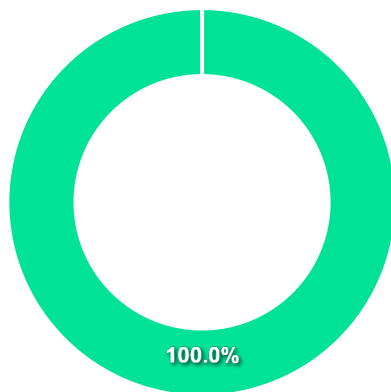
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.673.901,64	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-116,46	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.673.901,64	100.00%
Valores a pagar/receber	-78,53	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

360

Patrimônio Líquido Fundo

8.773.662.957,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

Selic

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

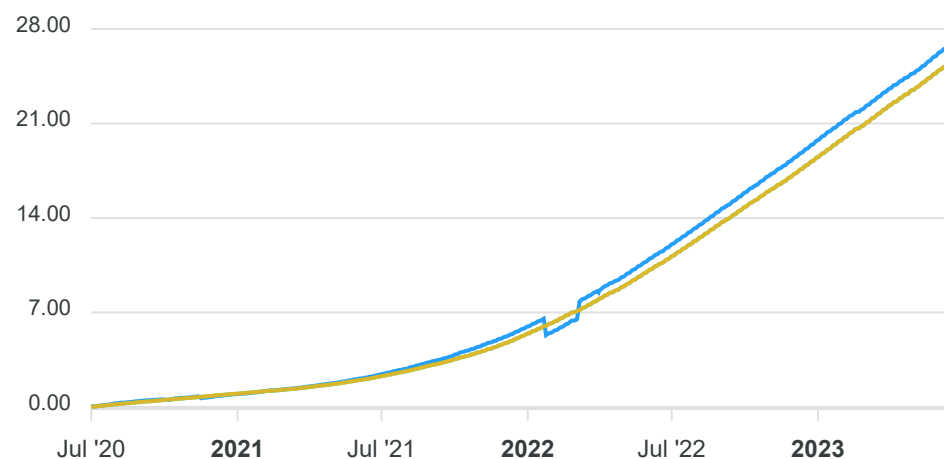
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

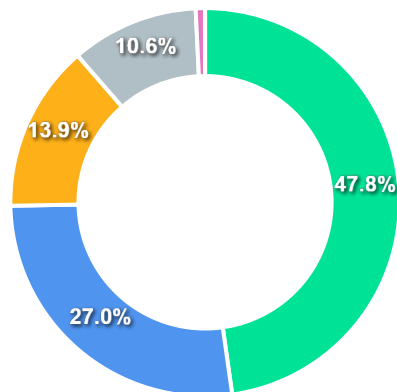
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.036.220,29	47.78%
Títulos Privados	2.276.927,29	26.95%
Debêntures	1.176.447,37	13.93%
Títulos Federais	894.820,06	10.59%
Fundos de Investimento	65.147,47	0.77%
Derivativos	-25,64	-0.00%
Valores a pagar/receber	-2.175,91	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.036.220,29	47,78	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	360.708,03	4,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	221.475,78	2,62	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	212.784,58	2,52	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	184.812,58	2,19	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	124.603,20	1,48	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	119.651,10	1,42	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	97.353,66	1,15	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	87.765,53	1,04	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	87.421,15	1,03	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.277,28	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.893,72	0,72	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	58.928,48	0,70	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	51.399,41	0,61	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.931,15	0,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	48.086,56	0,57	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	46.155,18	0,55	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	45.522,09	0,54	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	44.966,09	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	44.240,79	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	43.125,87	0,51	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	39.341,51	0,47	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA4	39.282,39	0,47	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	37.892,51	0,45	Debêntures
Debênture Simples - NTSD25	37.271,18	0,44	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	37.175,10	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	37.167,76	0,44	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
 0,40%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 118

Patrimônio Líquido Fundo
 752.880.094,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 IPCA

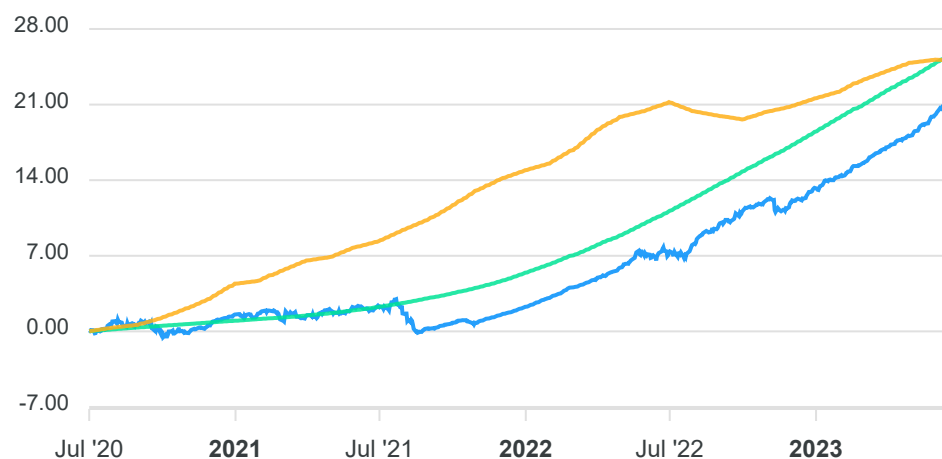
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA
 MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

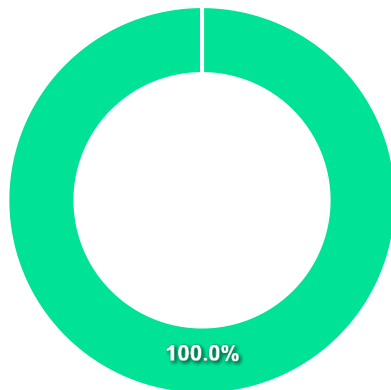
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	1,18%
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 ATIVA FI RENDA FIXA LP	759.443,62	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	21,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-86,33	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	759.443,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-65,20	-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
 416

Patrimônio Líquido Fundo
 6.131.327.523,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

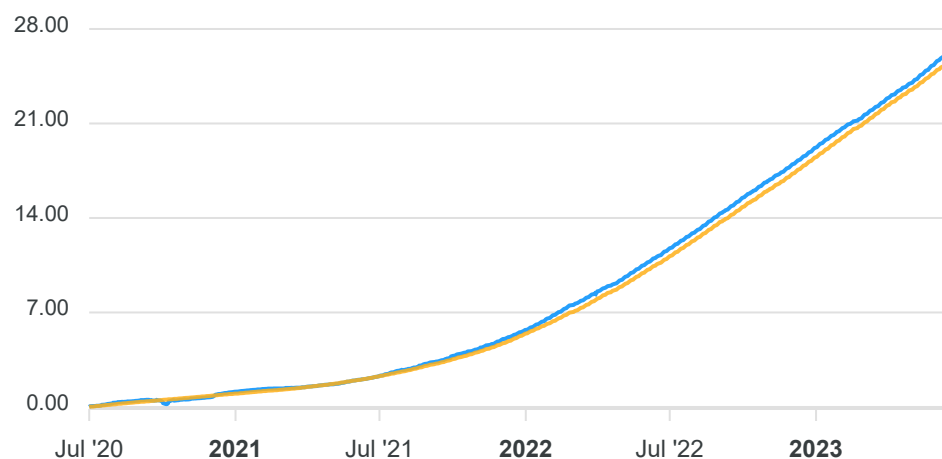
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

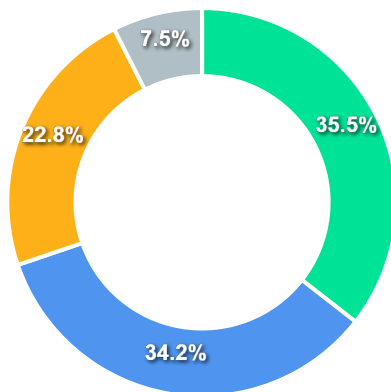
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,10%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	2.073.499,11	35.55%
Operação compromissada	1.996.595,49	34.23%
Títulos Federais	1.328.403,23	22.77%
Debêntures	434.948,69	7.46%
Outros	70,82	0.00%
Derivativos	-88,28	-0.00%
Valores a pagar/receber	-247,40	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	1.996.595,49	34,23	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2024	478.557,72	8,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	213.441,33	3,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	202.453,84	3,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	169.539,12	2,91	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	144.622,42	2,48	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	143.431,08	2,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	132.341,59	2,27	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	112.978,19	1,94	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	111.209,20	1,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	98.842,67	1,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	68.334,72	1,17	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2023	67.755,34	1,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	62.375,19	1,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	56.862,50	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	56.447,52	0,97	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	56.341,76	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.121,37	0,93	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	45.230,03	0,78	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	44.717,39	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	40.393,63	0,69	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 2...	40.108,41	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	36.887,83	0,63	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-...	33.911,11	0,58	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Ve...	33.772,64	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	33.221,43	0,57	Títulos Privados
CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.03...	32.792,16	0,56	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
71

Patrimônio Líquido Fundo
368.188.627,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

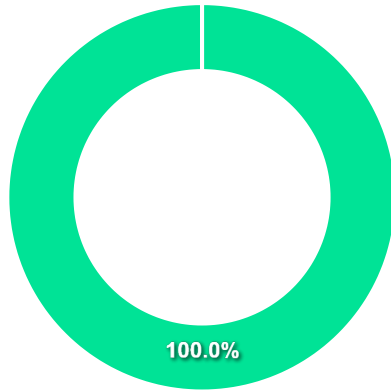
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,57%	11,73%	7,47%	11,73%	12,55%	16,53%	2,29%	4,82%
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 ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	435.304,36	99,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.488,36	0,34	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,20	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	12,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-185,57	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	436.792,72	100.02%
Valores a pagar/receber	-102,69	-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+0

Quantidade de Cotistas
 379

Patrimônio Líquido Fundo
 4.788.352.840,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

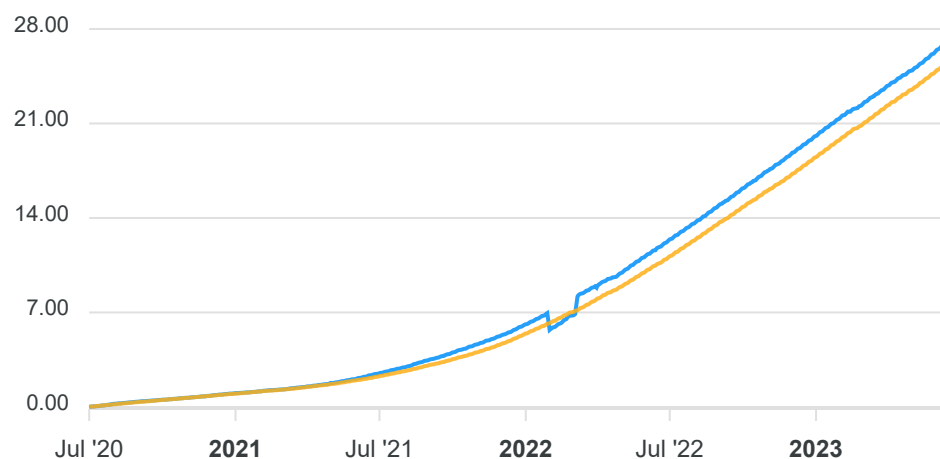
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

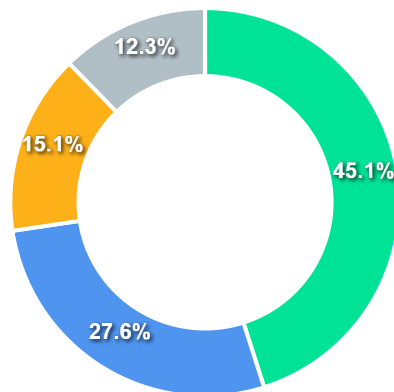
Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	2.159.786,94	45.11%
Títulos Privados	1.319.885,42	27.56%
Debêntures	720.647,85	15.05%
Títulos Federais	589.183,66	12.30%
Derivativos	-515,43	-0.01%
Valores a pagar/receber	-635,60	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.871.513,75	39,08	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	324.163,26	6,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	288.273,19	6,02	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	89.247,47	1,86	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/07/2025	87.270,83	1,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.702,38	1,77	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2026	82.491,25	1,72	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	69.817,63	1,46	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028	69.659,54	1,45	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	64.754,56	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	61.485,56	1,28	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	59.120,95	1,23	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	51.821,39	1,08	Títulos Privados
Debênture Simples - CAMLB1	51.804,42	1,08	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	49.406,34	1,03	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	46.585,49	0,97	Debêntures
Debênture Simples - ELET22	46.507,81	0,97	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	44.209,98	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	43.692,09	0,91	Títulos Privados
Debênture Simples - TLPP17	42.287,03	0,88	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA1	41.892,41	0,87	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	35.020,28	0,73	Títulos Privados
Debênture Simples - CPLD16	34.233,79	0,71	Debêntures
Debênture Simples - CELG12	32.699,13	0,68	Debêntures
Debênture Simples - ALGA19	31.049,10	0,65	Debêntures
Debênture Simples - BSA316	30.675,44	0,64	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	30.076,82	0,63	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 233

Patrimônio Líquido Fundo
 2.989.973.548,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

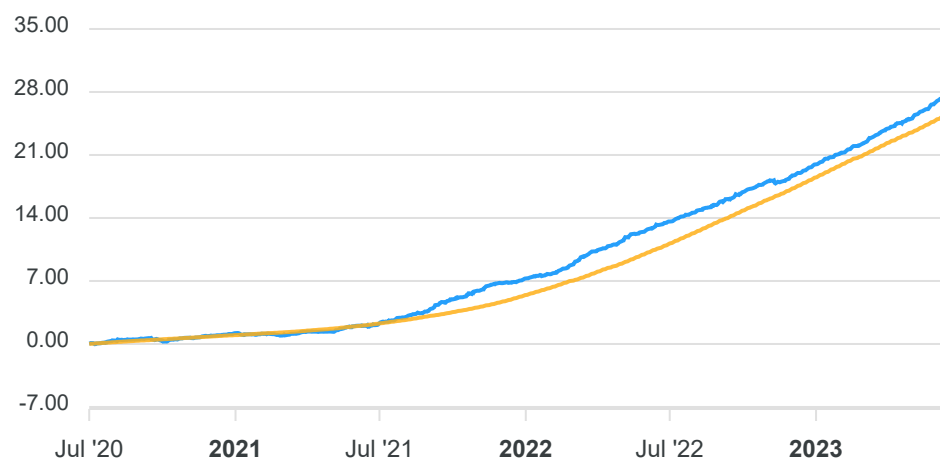
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
 classificados como Renda Fixa.

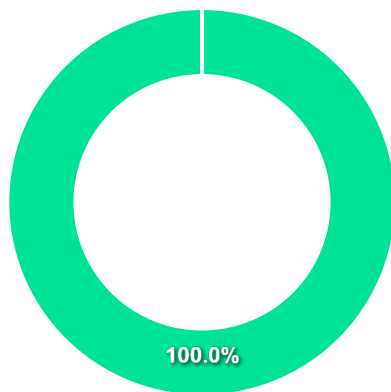
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,60%
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 ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	819.489,66	26,71	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA FI RENDA FIXA LP	766.173,98	24,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	739.337,91	24,10	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	335.449,98	10,93	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	253.704,38	8,27	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	98.409,35	3,21	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	56.748,96	1,85	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	340,01	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.606,34	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.069.314,21	100.04%
Valores a pagar/receber	-1.196,80	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
470
Patrimônio Líquido Fundo
3.021.387.375,69

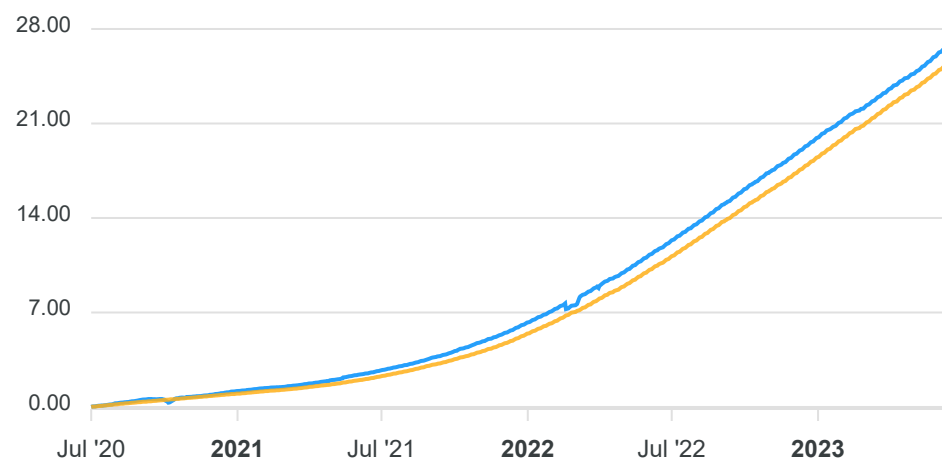
PERFIL DO FUNDO

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 em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

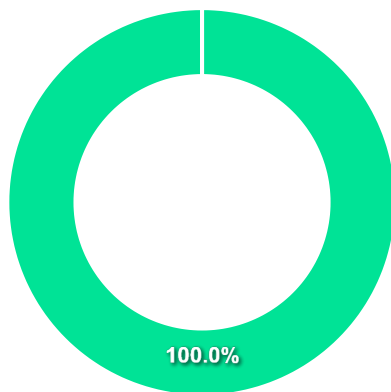
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,05%
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 SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.861.734,47	99,13	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	25.649,98	0,89	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	43,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-488,56	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.887.384,45	100.02%
Valores a pagar/receber	-440,11	-0.02%

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

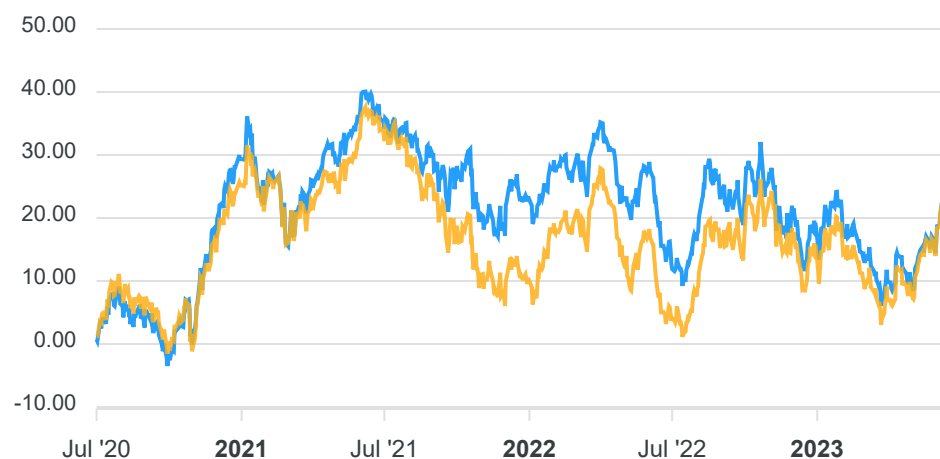
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

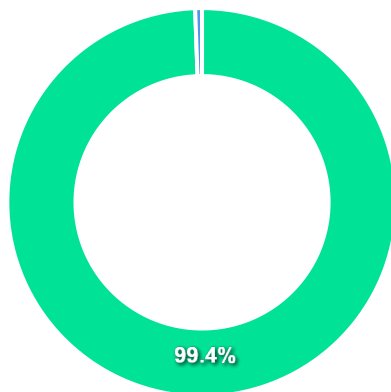
COMPARATIVO

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	893.578,14	99.44%
Valores a pagar/receber	5.073,47	0.56%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	893.576,74	99,44	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9.222,25	1,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5.404,86	0,60	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	22,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,23	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,40	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-7,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-213,53	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-9.352,59	-1,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 2.724

Patrimônio Líquido Fundo
 340.705.640,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

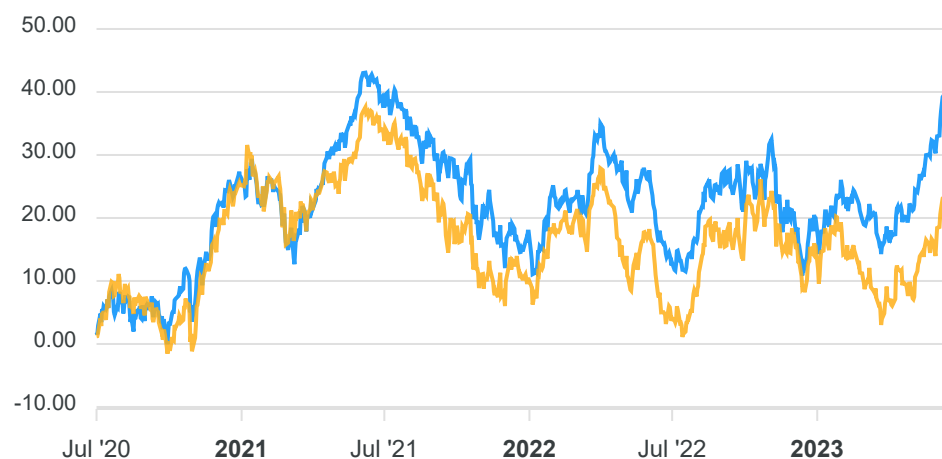
Classificação ANBIMA
 Ações Dividendos

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

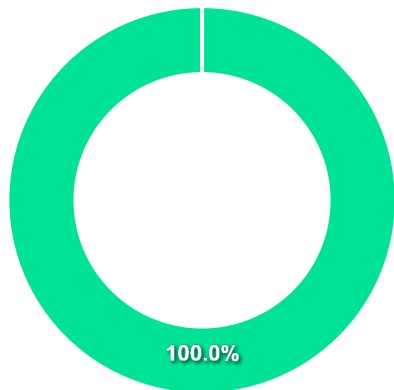
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	16,10%
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 DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	355.430,73	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-14,10	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	355.430,73	100.01%
Valores a pagar/receber	-22,60	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+4

Quantidade de Cotistas

406

Patrimônio Líquido Fundo

35.432.098,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Índice Ativo

Política de Investimento

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

INSTITUCIONAL FI AÇÕES, CNPJ: 30.447.352/0001-50.

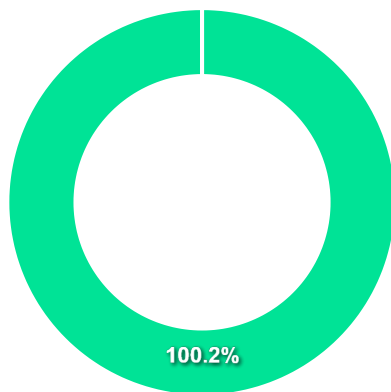
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,97%	5,23%	14,24%	5,23%	20,85%	-7,92%	6,95%	14,63%
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 BRAM INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.030,60	100,15	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,04	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,99	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-67,43	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	36.030,60	100.15%
Valores a pagar/receber	-54,40	-0.15%

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

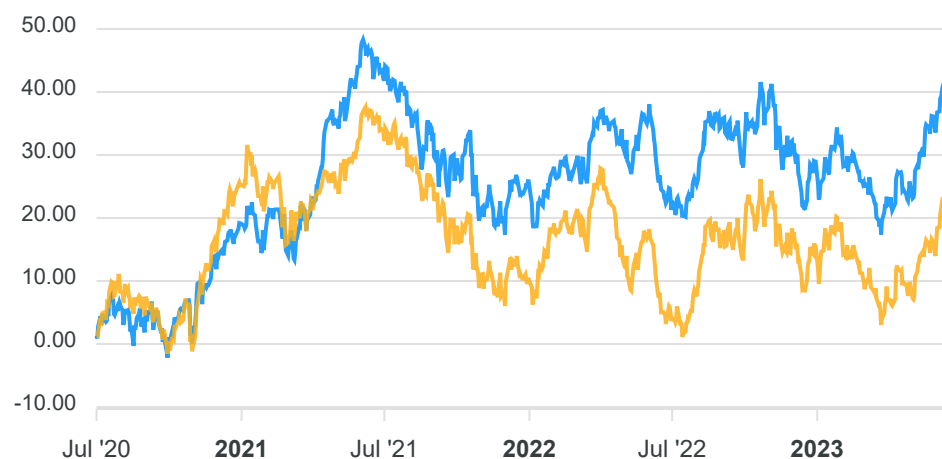
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

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

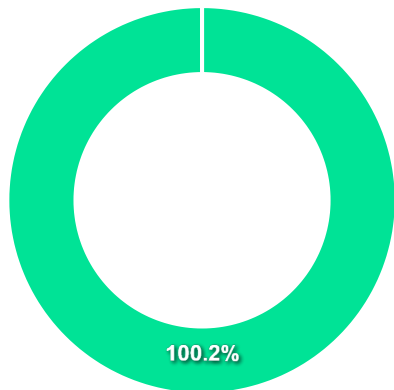
COMPARATIVO

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	632.783,22	99,58	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.715,14	0,58	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	16,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.045,35	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	636.498,36	100.16%
Valores a pagar/receber	-1.028,45	-0.16%

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.

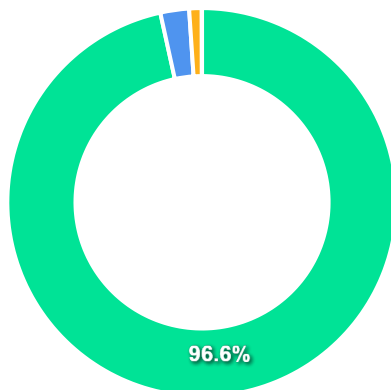
COMPARATIVO

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	219.860,75	96.56%
Valores a pagar/receber	5.422,98	2.38%
Títulos Federais	2.326,92	1.02%
Derivativos	89,75	0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	10.054,91	4,42	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	9.536,05	4,19	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.459,54	3,72	Ações
Outros Valores a receber	8.305,77	3,65	Valores a pagar/receber
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	6.367,53	2,80	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.061,40	2,66	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	5.906,25	2,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	5.570,17	2,45	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	5.551,99	2,44	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.313,26	2,33	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	5.108,34	2,24	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.985,24	2,19	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	4.960,22	2,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	4.933,19	2,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.531,05	1,99	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	4.226,54	1,86	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.060,78	1,78	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3.620,11	1,59	Ações
RANDON PART PN N1 - RAP4	3.482,68	1,53	Ações
FERBASA PN N1 - FESA4	3.393,85	1,49	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	3.351,60	1,47	Ações
SIMPAR ON NM - SIMH3	3.074,90	1,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11	3.061,72	1,34	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	2.967,45	1,30	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	2.933,75	1,29	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2.896,58	1,27	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	2.852,29	1,25	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5

Quantidade de Cotistas
38

Patrimônio Líquido Fundo
391.223.289,46

Patrimônio Líquido Master
493.343.476,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ FOF
RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES, CNPJ:
17.329.581/0001-02.

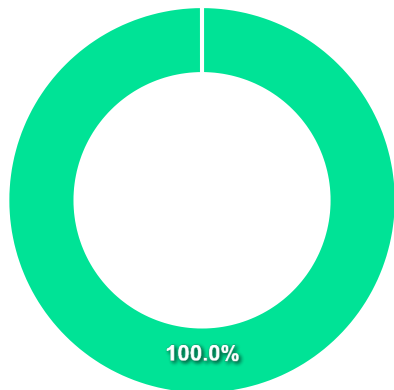
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,06%	7,26%	15,63%	7,26%	19,04%	-11,73%	7,03%	14,81%
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 ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPAATIVO FIAÇÕES	385.149,54	99,33	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	5.016,91	1,29	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FIAÇÕES	2.584,94	0,67	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	515,01	0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.500,04	-1,42	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	387.734,49	99.99%
Valores a pagar/receber	31,88	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
15,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
10.463

Patrimônio Líquido Fundo
493.394.381,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento em ações, negociados nos mercados interno e/ou externo, com o compromisso de concentração nessa classe específica.

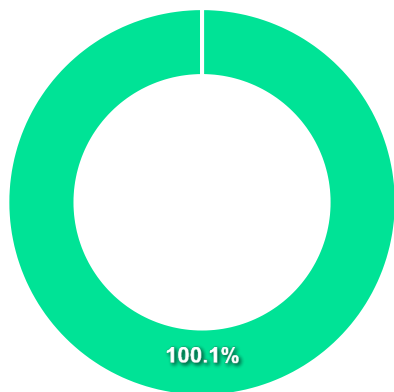
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,63%	11,20%	21,84%	11,20%	17,59%	-20,87%	8,11%	17,07%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES	500.109,18	99,64	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.265,75	0,45	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	601,88	0,12	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.137,88	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	502.374,93	100.09%
Valores a pagar/receber	-466,00	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
 1.398

Patrimônio Líquido Fundo
 925.420.855,31

Patrimônio Líquido Master
 961.207.107,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Valor/Crescimento

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

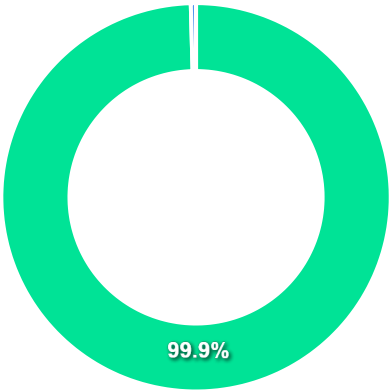
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	926.760,59	99,86	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.015,92	0,43	Operação compromissada
Outros Valores a receber	66,05	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.799,59	-0,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	926.760,59	99.86%
Operação compromissada	4.015,92	0.43%
Valores a pagar/receber	-2.732,55	-0.29%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 10,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+3

Quantidade de Cotistas
 27

Patrimônio Líquido Fundo
 122.708.588,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda
 variável.

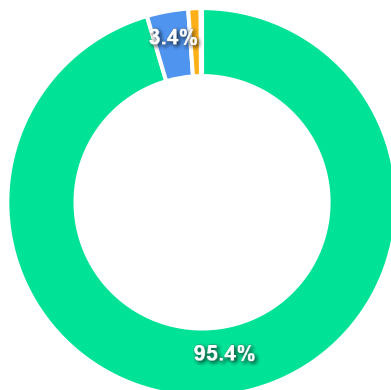
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	6,66%	14,03%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	90.457,15	95.43%
Operação compromissada	3.247,54	3.43%
Valores a pagar/receber	951,81	1.00%
Outros	127,96	0.14%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	14.427,15	15,22	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10.000,30	10,55	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.588,61	9,06	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.048,01	6,38	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	5.885,52	6,21	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.362,52	5,66	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4.882,82	5,15	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.689,96	4,95	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4.515,71	4,76	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.989,60	4,21	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.813,62	4,02	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.712,47	3,92	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3.659,14	3,86	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.263,37	3,44	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.247,54	3,43	Operação compromissada
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	2.911,20	3,07	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.725,50	1,82	Ações
B3 ON NM - B3SA3	1.503,50	1,59	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	1.478,14	1,56	Ações
Outros Valores a receber	1.073,91	1,13	Valores a pagar/receber
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de of...	127,96	0,13	Outros
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-123,10	-0,13	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
 TRIGONO CAPITAL LTDA.

Taxa de Administração
 2,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+32

Quantidade de Cotistas
 21

Patrimônio Líquido Fundo
 117.611.394,65

Patrimônio Líquido Master
 569.552.083,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

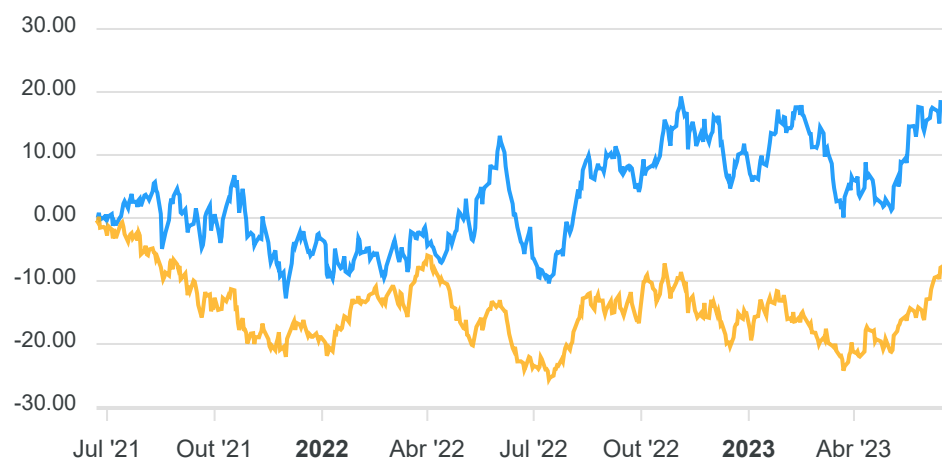
Classificação ANBIMA
 Ações Dividendos

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do TRÍGONO
 DELPHOS INCOME FI AÇÕES, CNPJ: 29.088.410/0001-18.

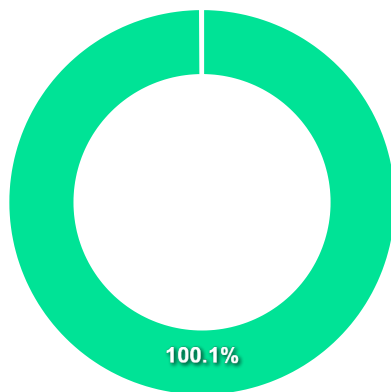
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,30%	10,75%	15,08%	10,75%	30,39%	21,43%	7,99%	16,83%
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 TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES	121.585,69	100,11	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	102,85	0,08	Operação compromissada
Outros Valores a receber	8,50	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-242,95	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	121.585,69	100.11%
Operação compromissada	102,85	0.08%
Valores a pagar/receber	-233,94	-0.19%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão

TRIGONO CAPITAL LTDA.

Taxa de Administração

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+32

Quantidade de Cotistas

31

Patrimônio Líquido Fundo

218.523.901,43

Patrimônio Líquido Master

934.649.493,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Small Caps

Política de Investimento

Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do TRÍGONO

FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:

29.088.425/0001-86.

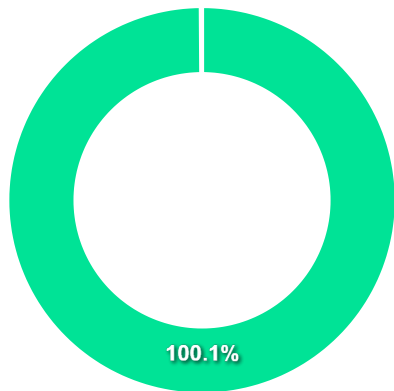
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,83%	5,75%	13,75%	5,75%	20,97%	2,64%	4,12%	8,68%
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 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIC AÇÕES	220.921,24	100,06	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	239,00	0,11	Operação comprometida
Outros Valores a receber	12,76	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-389,07	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	220.921,24	100.06%
Operação comprometida	239,00	0.11%
Valores a pagar/receber	-375,81	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 10,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+2 du

Quantidade de Cotistas
 22.263

Patrimônio Líquido Fundo
 395.975.228,63

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

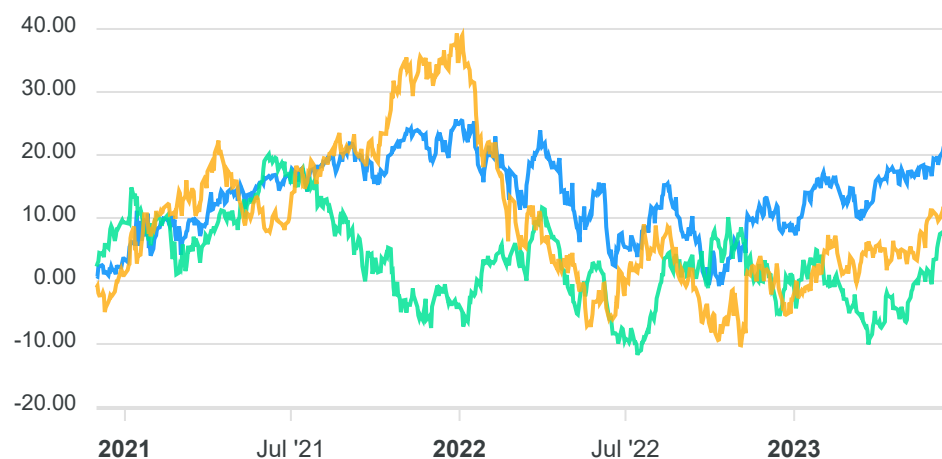
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP
 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I,
 CNPJ: 39.272.928/0001-60.

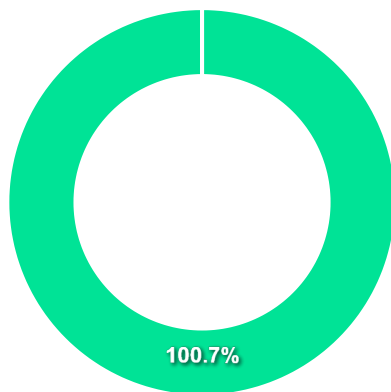
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	405.919,02	100.75%
Valores a pagar/receber	-3.013,23	-0.75%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD...	394.871,79	98,01	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.047,23	2,74	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.538,75	0,63	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.478,74	0,37	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	1,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-3,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-47,34	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.490,08	-0,37	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.503,06	-1,37	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
17.299

Patrimônio Líquido Fundo
454.284.138,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

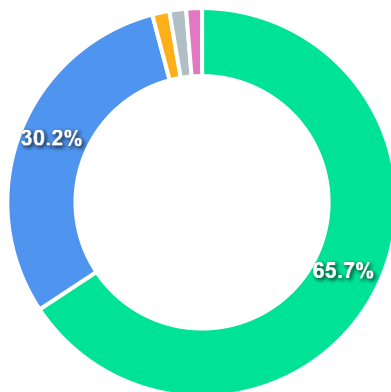
COMPARATIVO

30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	304.652,38	65.70%
Ações	139.937,85	30.18%
Investimento no Exterior	6.614,35	1.43%
Operação compromissada	6.396,91	1.38%
Valores a pagar/receber	6.074,11	1.31%
Outros	0,04	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	38.393,56	8,28	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	33.203,99	7,16	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	29.998,59	6,47	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	28.999,00	6,25	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	23.851,03	5,14	Brazilian Depository Rece...
SINQIA ON NM - SQIA3	22.697,22	4,90	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	22.642,76	4,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	21.356,07	4,61	Brazilian Depository Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	18.725,26	4,04	Ações
TIM ON NM - TIMS3	18.655,01	4,02	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	15.664,28	3,38	Brazilian Depository Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	14.831,52	3,20	Ações
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	12.960,93	2,80	Brazilian Depository Rece...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	11.962,30	2,58	Brazilian Depository Rece...
Valores a receber / Juros sobre Capital	10.300,25	2,22	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	8.872,90	1,91	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	8.792,65	1,90	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	8.572,92	1,85	Brazilian Depository Rece...
ASML HOLDING N - ASML34	7.955,14	1,72	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	7.891,08	1,70	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	7.403,37	1,60	Valores a pagar/receber
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	7.217,70	1,56	Brazilian Depository Rece...
INTEL CORPORATIO - ITLC34	6.741,39	1,45	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6.396,91	1,38	Operação compromissada
BRISANET ON NM - BRIT3	6.121,24	1,32	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	5.916,89	1,28	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	5.842,29	1,26	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5

Quantidade de Cotistas
405

Patrimônio Líquido Fundo
726.616.425,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

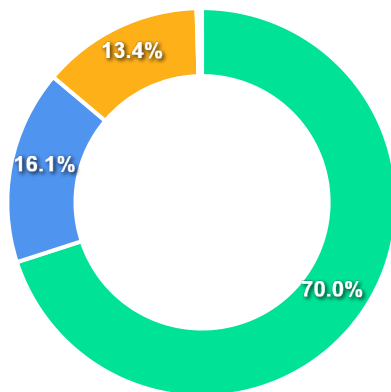
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	12,19%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	548.686,74	70.01%
Títulos Privados	126.560,26	16.15%
Títulos Federais	104.921,74	13.39%
Derivativos	2.309,98	0.29%
Valores a pagar/receber	1.248,23	0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	126.560,26	16,15	Títulos Privados
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	54.119,26	6,91	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2023	51.595,41	6,58	Títulos Federais
APPLE INC - AAPL34	45.424,02	5,80	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	32.858,23	4,19	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	24.700,56	3,15	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	20.140,77	2,57	Brazilian Depositary Rece...
PEPSICO, INC - PEPB34	19.650,31	2,51	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2024	18.978,70	2,42	Títulos Federais
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	18.397,34	2,35	Brazilian Depositary Rece...
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	17.556,37	2,24	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	17.121,75	2,18	Brazilian Depositary Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	16.435,16	2,10	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	16.335,45	2,08	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	15.535,67	1,98	Brazilian Depositary Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	15.375,26	1,96	Brazilian Depositary Rece...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	15.356,97	1,96	Brazilian Depositary Rece...
MCDONALDS CORP - MCDC34	15.332,63	1,96	Brazilian Depositary Rece...
Outros Valores a receber	14.561,53	1,86	Valores a pagar/receber
DANAHER CORPORATIO - DHER34	14.479,73	1,85	Brazilian Depositary Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026	13.827,53	1,76	Títulos Federais
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	13.602,93	1,74	Brazilian Depositary Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	12.394,96	1,58	Brazilian Depositary Rece...
TARGET COR - TGTB34	12.352,60	1,58	Brazilian Depositary Rece...
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	12.269,56	1,57	Brazilian Depositary Rece...
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	11.792,92	1,50	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	11.551,72	1,47	Brazilian Depositary Rece...

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.

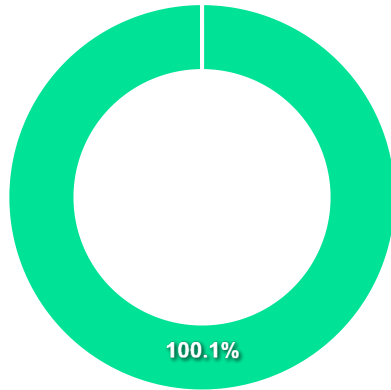
COMPARATIVO

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	241.905,97	98,26	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.596,48	1,87	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12,68	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-323,54	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	246.502,46	100.13%
Valores a pagar/receber	-310,86	-0.13%

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

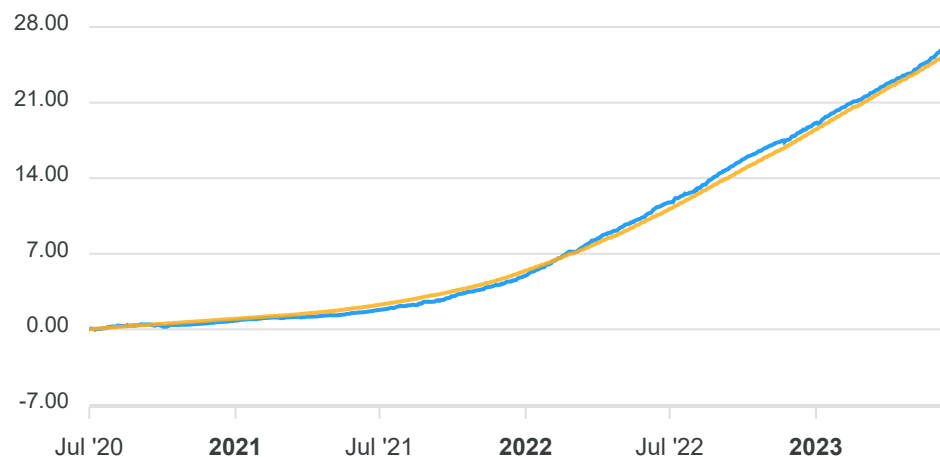
Classificação ANBIMA
 Multimercados Juros e Moedas

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.

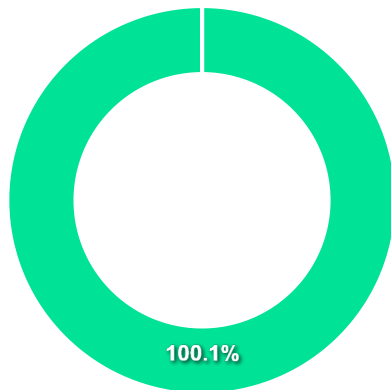
COMPARATIVO

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	1.629.578,83	100,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,78	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.052,24	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.629.578,83	100.06%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.028,46	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
5.795

Patrimônio Líquido Fundo
570.923.319,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

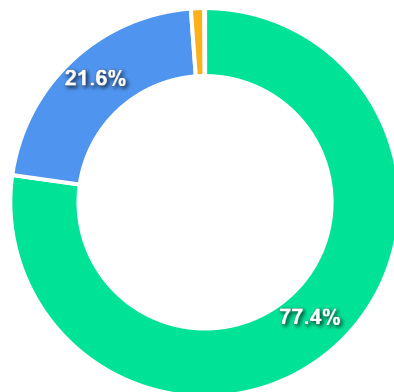
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	4,46%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	445.504,11	77.37%
Operação compromissada	124.519,54	21.63%
Fundos de Investimento	6.276,22	1.09%
Derivativos	309,72	0.05%
Outros	126,99	0.02%
Valores a pagar/receber	-956,84	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	402.082,68	69,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	124.519,54	21,63	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	23.096,87	4,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	9.457,12	1,64	Títulos Federais
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	6.276,22	1,09	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2024	5.434,30	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.433,16	0,94	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ23	2.155,67	0,37	Derivativos
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	1.683,54	0,29	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOV1103	76,93	0,01	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPD CPM/QR85	64,60	0,01	Outros
Opções - Posições titulares / OPD CPM/QR84	52,65	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT AUS/X23	38,94	0,01	Outros
Opções - Posições titulares / OPF D12/FTW2	32,33	0,01	Outros
Outros Valores a receber	21,26	0,00	Valores a pagar/receber
Opções - Posições titulares - IBOVX104	10,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTU23	9,19	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - EUPFUTX23	5,66	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTU23	0,22	0,00	Derivativos
Opções - Posições lançadas / OPD CPM/QR86	-2,21	0,00	Outros
Opções - Posições lançadas / OPF D12/FTR3	-6,12	0,00	Outros
Opções - Posições lançadas - IBOVL140	-6,62	0,00	Derivativos
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/FS80	-8,84	0,00	Outros
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/FS8K	-16,71	0,00	Outros
Opções - Posições lançadas / OPF D12/FTW1	-27,66	0,00	Outros
Opções - Posições lançadas - IBOVL135	-33,25	-0,01	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
 1,00%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1

Quantidade de Cotistas
 653

Patrimônio Líquido Fundo
 1.134.087.211,23

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA
 Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

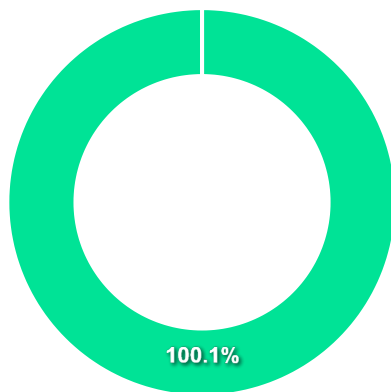
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	10,66%
Benchmark	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%		
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 INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.159.596,77	99,58	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.634,33	0,48	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	324,84	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.085,80	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.165.231,10	100.06%
Valores a pagar/receber	-690,96	-0.06%

