

# 2023

## Relatório

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

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

| Ativo                                                          | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 850.360,43    | 0,35%      | 5.798.399.930,42  | 0,01% | 7º I b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 3.441.089,63  | 1,41%      | 5.283.374.941,87  | 0,07% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 10.338.255,20 | 4,23%      | 2.604.177.083,80  | 0,40% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 560.314,05    | 0,23%      | 499.145.687,94    | 0,11% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 17.143.303,68 | 7,02%      | 1.849.904.916,51  | 0,93% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 3.789.906,68  | 1,55%      | 5.290.529.627,75  | 0,07% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 154.434,53    | 0,06%      | 5.218.373.540,00  | 0,00% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 16.264.585,14 | 6,66%      | 7.603.591.100,02  | 0,21% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 31.080.023,76 | 12,72%     | 5.157.397.073,53  | 0,60% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 4.618.897,36  | 1,89%      | 8.470.280.308,74  | 0,05% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.647.822,59  | 1,08%      | 1.537.705.344,55  | 0,17% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 4.818.600,12  | 1,97%      | 2.351.648.712,32  | 0,20% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 745.762,30    | 0,31%      | 11.756.324.476,80 | 0,01% | 7º I b   |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                                   | 7.517.401,14  | 3,08%      | 399.333.268,42    | 1,88% | 7º I b   |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                      | 2.164.565,32  | 0,89%      | 383.283.301,58    | 0,56% | 7º I b   |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | 2.400.821,13  | 0,98%      | 895.170.584,02    | 0,27% | 7º I b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 2.959.201,43  | 1,21%      | 16.475.113.370,57 | 0,02% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                    | 7.813.309,25  | 3,20%      | 543.399.103,62    | 1,44% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                 | 10.071.090,40 | 4,12%      | 10.327.922.782,38 | 0,10% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                           | 3.912.647,50  | 1,60%      | 745.486.745,62    | 0,52% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                              | 6.533.765,32  | 2,67%      | 5.463.046.966,63  | 0,12% | 7º III a |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                | 15.144.077,47 | 6,20%      | 506.987.845,30    | 2,99% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 7.162.280,34  | 2,93%      | 5.862.946.011,56  | 0,12% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP           | 7.098.258,66  | 2,90%      | 2.357.597.914,23  | 0,30% | 7º III a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 567.263,91    | 0,23%      | 2.799.591.858,55  | 0,02% | 7º III a |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | 1.710.161,33  | 0,70%      | 4.390.079.496,50  | 0,04% | 7º V b   |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES                      | 1.115.159,44  | 0,46%      | 139.087.149,89    | 0,80% | 8º I     |

## Investimentos

\$ 244.360.557,87

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 244.360.557,87

## Governança (Pró Gestão)

| Ativo                                                   | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$           | % PL  | Lei    |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|-------|--------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                | 4.132.681,07  | 1,69%      | 882.454.615,78   | 0,47% | 8º I   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                         | 3.223.371,02  | 1,32%      | 549.717.663,58   | 0,59% | 8º I   |
| BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES                    | 1.018.830,29  | 0,42%      | 31.462.547,78    | 3,24% | 8º I   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES         | 1.161.105,65  | 0,48%      | 829.379.490,18   | 0,14% | 8º I   |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                            | 2.256.120,40  | 0,92%      | 423.287.388,00   | 0,53% | 8º I   |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 11.014,71     | 0,00%      | 256.524.938,40   | 0,00% | 8º I   |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                   | 120.218,28    | 0,05%      | 448.886.802,94   | 0,03% | 8º I   |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                      | 454.781,36    | 0,19%      | 416.314.569,42   | 0,11% | 8º I   |
| OCCAM FIC AÇÕES                                         | 3.987.324,39  | 1,63%      | 847.381.053,54   | 0,47% | 8º I   |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 1.013.932,70  | 0,41%      | 209.068.993,89   | 0,48% | 8º I   |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                            | 2.887.121,75  | 1,18%      | 73.529.642,38    | 3,93% | 8º I   |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                            | 11.724.479,20 | 4,80%      | 141.603.513,57   | 8,28% | 8º I   |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 9.741.449,68  | 3,99%      | 927.368.191,39   | 1,05% | 8º I   |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES     | 6.230.611,63  | 2,55%      | 1.064.320.609,05 | 0,59% | 8º I   |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.833.302,47  | 0,75%      | 346.475.630,21   | 0,53% | 9º III |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 997.778,07    | 0,41%      | 467.994.930,21   | 0,21% | 9º III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP       | 5.835.787,28  | 2,39%      | 572.283.023,52   | 1,02% | 10º I  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                 | 1.154.814,51  | 0,47%      | 1.339.887.646,18 | 0,09% | 10º I  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                          | 568.370,85    | 0,23%      | 542.910.563,80   | 0,10% | 10º I  |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO             | 2.868.537,37  | 1,17%      | 343.502.317,29   | 0,84% | 10º I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO               | 10.515.567,08 | 4,30%      | 1.210.908.559,23 | 0,87% | 10º I  |

## Investimentos

\$ 244.360.557,87

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 244.360.557,87

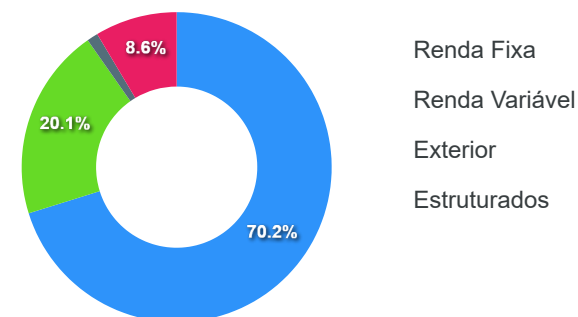
## Governança (Pró Gestão)

| Artigos                                 | Limite (%) | Utilizado | Livre                                |
|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN             | 100,00%    | 44,42%    | 108.536.143,06 55,58% 135.824.414,81 |
| 7º III a - FI Referenciados RF          | 60,00%     | 25,07%    | 61.261.894,28 34,93% 85.354.440,44   |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00%      | 0,70%     | 1.710.161,33 4,30% 10.507.866,56     |
| 8º I - Fundos de Ações                  | 30,00%     | 20,08%    | 49.078.201,57 9,92% 24.229.965,79    |
| 9º III - Ações - BDR Nível I            | 10,00%     | 1,16%     | 2.831.080,54 8,84% 21.604.975,25     |
| 10º I - Fundos Multimercados            | 10,00%     | 8,57%     | 20.943.077,09 1,43% 3.492.978,70     |

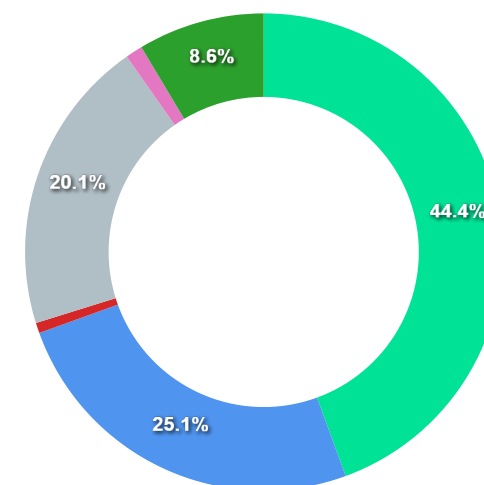
## Governança (Pró Gestão)

Não possui

## Segmentos



## Artigos



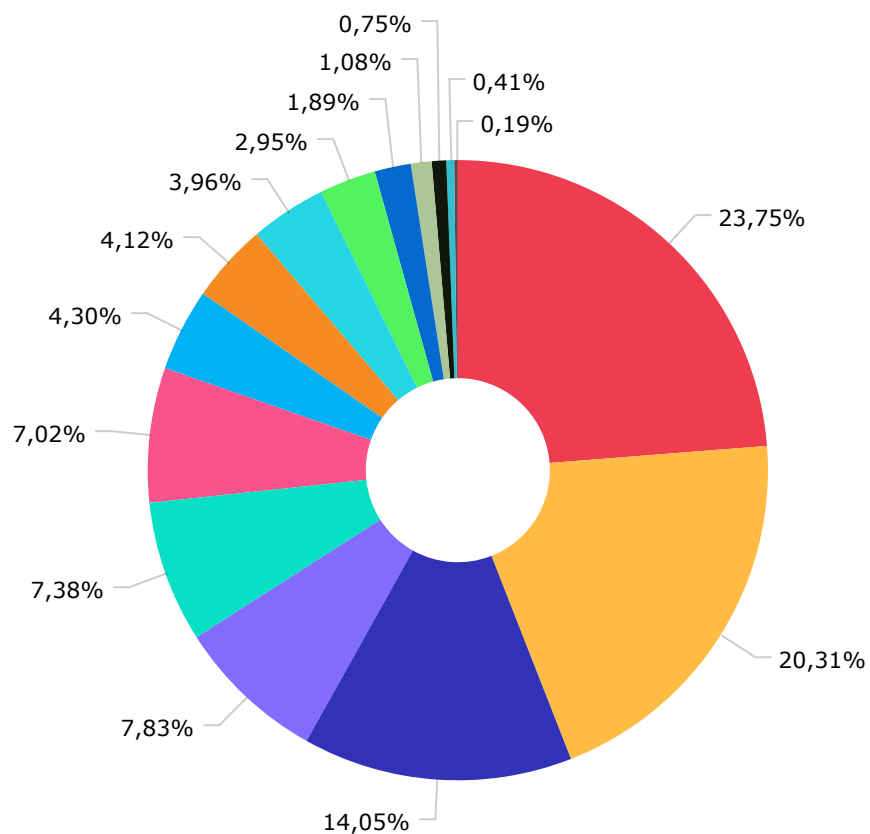
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior   |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 244.360.557,87 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 44,42% | 0,00%    | 32,00% | 100,00%  | 135.824.414,81 |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN      | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 100,00%  | 244.360.557,87 |
| 7º II - Operações Compromissad... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89  |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 25,07% | 0,00%    | 15,00% | 60,00%   | 85.354.440,44  |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 60,00%   | 146.616.334,72 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 2,00%  | 20,00%   | 48.872.111,57  |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89  |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,70%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 10.507.866,56  |
| 7º V c - Fundos de Debentures ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89  |

| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 8º I - Fundos de Ações            | 20,08% | 0,00%    | 27,00% | 30,00%   | 24.229.965,79 |
| 8º II - ETF de Ações              | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 30,00%   | 73.308.167,36 |
| 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 10,00%   | 24.436.055,79 |
| 9º II - Constituídos no Brasil    | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 10,00%   | 24.436.055,79 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I      | 1,16%  | 0,00%    | 5,00%  | 10,00%   | 21.604.975,25 |
| 10º I - Fundos Multimercados      | 8,57%  | 0,00%    | 8,00%  | 10,00%   | 3.492.978,70  |
| 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89 |
| 10º III - Fundos de Ações - Me... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89 |
| 11º - Fundos Imobiliários         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89 |
| 12º - Empréstimos Consignados     | 0,00%  | 0,00%    | 5,00%  | 5,00%    | 12.218.027,89 |

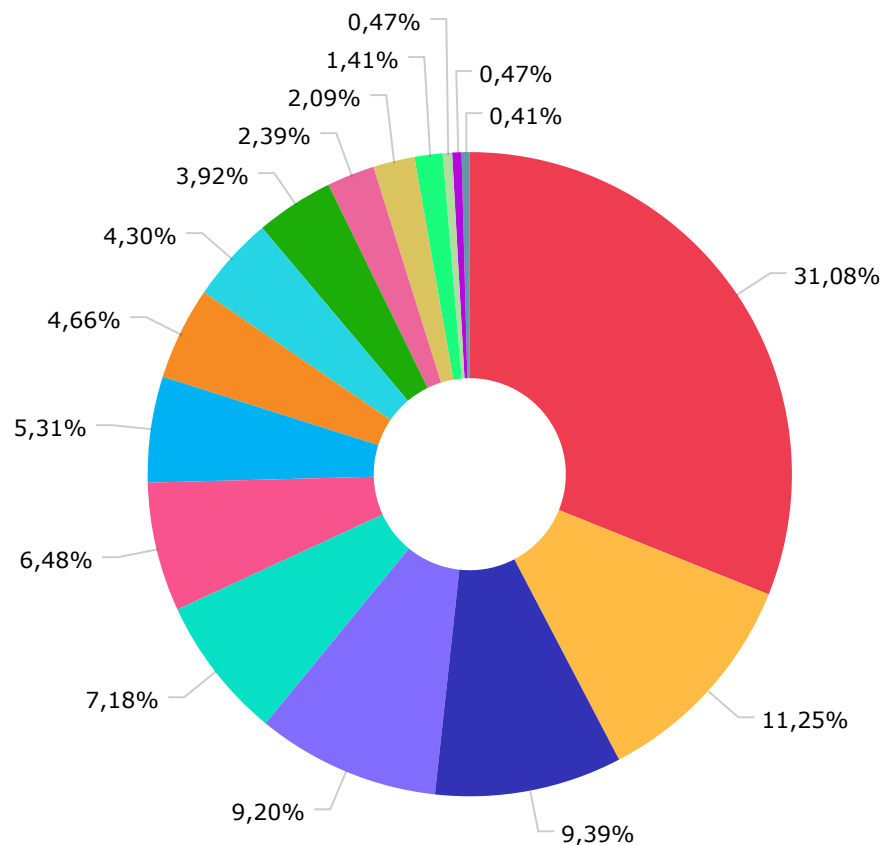
|                                                                | Mês         | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                         | <b>0,90</b> | <b>13,05</b> | <b>2,84</b>  | <b>6,15</b>  | <b>13,05</b> | <b>27,03</b> |           |                    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                 | 2,04        | 14,49        | 5,96         | 8,00         | 14,49        | 28,27        | 1,91      | 4,03               |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | 0,93        | 13,70        | 2,98         | 6,47         | 13,70        | 28,77        | 0,03      | 0,07               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 0,95        | 13,57        | 3,03         | 6,68         | 13,57        | 28,48        | 0,02      | 0,05               |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                              | 0,93        | 13,39        | 2,94         | 6,46         | 13,39        | 27,85        | 0,02      | 0,04               |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,94        | 13,34        | 2,93         | 6,55         | 13,34        | 27,93        | 0,02      | 0,04               |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,90        | 12,98        | 2,79         | 6,04         | 12,98        | 27,02        | 0,01      | 0,03               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 0,90        | 12,98        | 2,83         | 6,15         | 12,98        | 27,20        | 0,01      | 0,02               |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP              | 1,54        | 12,77        | 5,00         | 7,04         | 12,77        | 28,27        | 1,46      | 3,08               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP           | 1,13        | 12,69        | 3,08         | 5,22         | 12,69        | 26,00        | 0,25      | 0,53               |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                        | 0,90        | 12,51        | 2,73         | 5,58         | 12,51        | 27,64        | 0,05      | 0,10               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                                 | <b>2,84</b> | <b>26,33</b> | <b>7,77</b>  | <b>9,72</b>  | <b>26,33</b> | <b>-9,11</b> |           |                    |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I        | 2,28        | 19,43        | 8,29         | 5,98         | 19,43        | 3,81         | 7,06      | 14,87              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                    | <b>5,38</b> | <b>22,28</b> | <b>15,12</b> | <b>13,63</b> | <b>22,28</b> | <b>28,01</b> |           |                    |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                             | 3,68        | 46,02        | 12,48        | 13,68        | 46,02        | 3,13         | 4,94      | 10,40              |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES                      | 7,09        | 30,61        | 11,88        | 12,98        | 30,61        | 24,77        | 4,80      | 10,10              |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                                   | 8,11        | 29,21        | 13,44        | 10,46        | 29,21        | 14,07        | 7,22      | 15,20              |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES                | 6,66        | 27,90        | 14,41        | 12,47        | 27,90        | 31,07        | 4,77      | 10,05              |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                | 8,14        | 27,65        | 11,41        | 6,37         | 27,65        | 29,90        | 5,30      | 11,16              |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                   | 6,44        | 25,94        | 14,96        | 12,30        | 25,94        | 30,85        | 5,82      | 12,25              |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                                       | 6,95        | 25,50        | 14,30        | 14,27        | 25,50        | 34,67        | 5,29      | 11,13              |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                     | 4,21        | 23,96        | 13,41        | 12,65        | 23,96        | 47,34        | 4,32      | 9,09               |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                                   | 6,19        | 19,86        | 15,15        | 11,39        | 19,86        | 35,81        | 6,80      | 14,33              |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                          | 5,36        | 19,09        | 13,13        | 11,03        | 19,09        | 24,52        | 6,27      | 13,21              |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                 | 4,77        | 16,71        | -3,14        | 5,39         | 16,71        | 33,06        | 5,85      | 12,33              |

|                                                             | Mês         | Ano          | 3M          | 6M          | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                    | 6,04        | 16,67        | 14,36       | 12,12       | 16,67        | 12,62        | 6,09      | 12,82              |
| OCCAM FIC AÇÕES                                             | 4,89        | 15,74        | 13,32       | 10,70       | 15,74        | 20,98        | 6,23      | 13,11              |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES                       | 6,21        | 11,81        | 11,75       | 6,26        | 11,81        | 23,81        | 6,34      | 13,34              |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES         | 4,58        | 10,97        | -2,98       | 4,93        | 10,97        | 16,93        | 5,50      | 11,58              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                         | <b>1,45</b> | <b>12,13</b> | <b>2,89</b> | <b>5,00</b> | <b>12,13</b> | <b>22,60</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,40        | 11,90        | 2,86        | 4,97        | 11,90        | 22,02        | 0,43      | 0,90               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,41        | 11,72        | 2,88        | 4,84        | 11,72        | 22,14        | 0,45      | 0,94               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                    | <b>2,75</b> | <b>16,05</b> | <b>4,76</b> | <b>4,21</b> | <b>16,05</b> | <b>23,45</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2,73        | 15,86        | 4,71        | 4,15        | 15,86        | 23,03        | 1,44      | 3,03               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                 | 2,72        | 15,82        | 4,68        | 3,91        | 15,82        | 22,72        | 1,44      | 3,04               |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2,74        | 15,77        | 4,71        | 4,04        | 15,77        | 22,83        | 1,46      | 3,08               |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                             | 2,84        | 15,65        | 4,53        | 3,50        | 15,65        | 21,36        | 1,58      | 3,32               |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,92        | 5,19         | 2,16        | 2,62        | 5,19         | 8,46         | 0,34      | 0,71               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                  | <b>1,46</b> | <b>12,13</b> | <b>2,97</b> | <b>4,75</b> | <b>12,13</b> | <b>23,09</b> |           |                    |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO                 | 3,86        | 21,42        | 7,05        | 8,00        | 21,42        | 42,06        | 1,81      | 3,82               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1,44        | 11,96        | 2,92        | 4,64        | 11,96        | 22,79        | 0,48      | 1,02               |
| <b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>                                 | <b>3,94</b> | <b>19,28</b> | <b>6,42</b> | <b>3,80</b> | <b>19,28</b> | <b>23,21</b> |           |                    |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                                | 3,92        | 18,98        | 6,36        | 3,69        | 18,98        | 22,61        | 2,39      | 5,03               |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                   | 3,92        | 18,83        | 6,35        | 3,67        | 18,83        | 22,37        | 2,39      | 5,03               |
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                     | <b>0,56</b> | <b>4,62</b>  | <b>1,08</b> | <b>1,70</b> | <b>4,62</b>  | <b>10,67</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 1,21        | 13,59        | 2,92        | 4,92        | 13,59        | 25,74        | 0,28      | 0,60               |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                        | 0,98        | 12,80        | 2,54        | 4,68        | 12,80        | 24,96        | 0,07      | 0,15               |

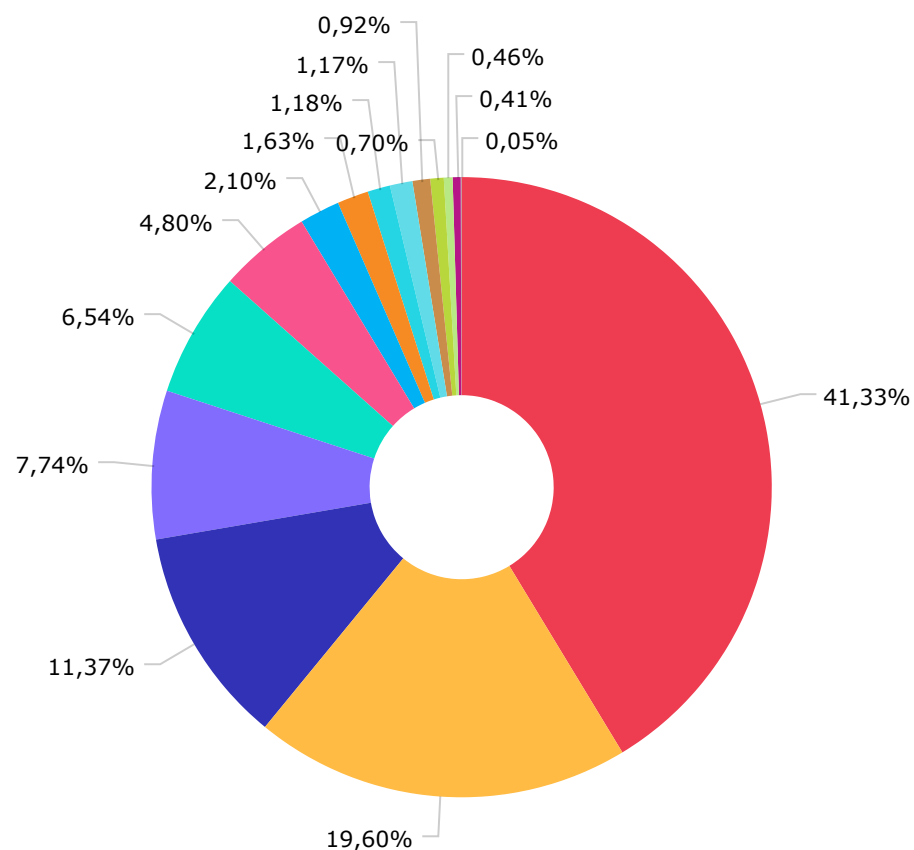
|                                                               | Mês         | Ano          | 3M           | 6M          | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93        |              | 2,18         | 5,37        |              |              | 0,34      | 0,71               |
| <b>IRF-M - BENCHMARK</b>                                      | <b>1,48</b> | <b>16,51</b> | <b>4,38</b>  | <b>6,28</b> | <b>16,51</b> | <b>26,79</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 1,46        | 16,32        | 4,33         | 6,17        | 16,32        | 26,46        | 0,66      | 1,40               |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 1,46        | 16,24        | 4,35         | 6,18        | 16,24        | 26,09        | 0,67      | 1,42               |
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                                    | <b>0,91</b> | <b>13,25</b> | <b>2,89</b>  | <b>6,16</b> | <b>13,25</b> | <b>26,86</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,89        | 13,02        | 2,83         | 6,04        | 13,02        | 26,29        | 0,03      | 0,06               |
| <b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>                                   | <b>1,73</b> | <b>18,52</b> | <b>5,05</b>  | <b>6,37</b> | <b>18,52</b> | <b>27,30</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 1,71        | 18,18        | 5,00         | 6,24        | 18,18        | 26,41        | 0,94      | 1,98               |
| <b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>               | <b>4,42</b> | <b>24,23</b> | <b>11,24</b> | <b>7,18</b> | <b>24,23</b> | <b>0,08</b>  |           |                    |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                     | 5,17        | 33,07        | 12,98        | 10,83       | 33,07        | 17,21        | 4,21      | 8,86               |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                      | <b>0,90</b> | <b>13,05</b> | <b>2,84</b>  | <b>6,15</b> | <b>13,05</b> | <b>27,03</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 0,94        | 13,63        | 3,01         | 6,66        | 13,63        | 28,40        | 0,01      | 0,03               |
| <b>SMLL - BENCHMARK</b>                                       | <b>7,05</b> | <b>17,12</b> | <b>11,48</b> | <b>3,40</b> | <b>17,12</b> | <b>-0,52</b> |           |                    |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                            | 7,45        | 15,07        | 10,88        | 3,49        | 15,07        | 4,20         | 7,30      | 15,37              |
| <b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>                        | <b>0,95</b> | <b>9,79</b>  | <b>2,32</b>  | <b>4,21</b> | <b>9,85</b>  | <b>22,02</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,93        |              | 2,18         | 2,40        |              |              | 0,34      | 0,71               |



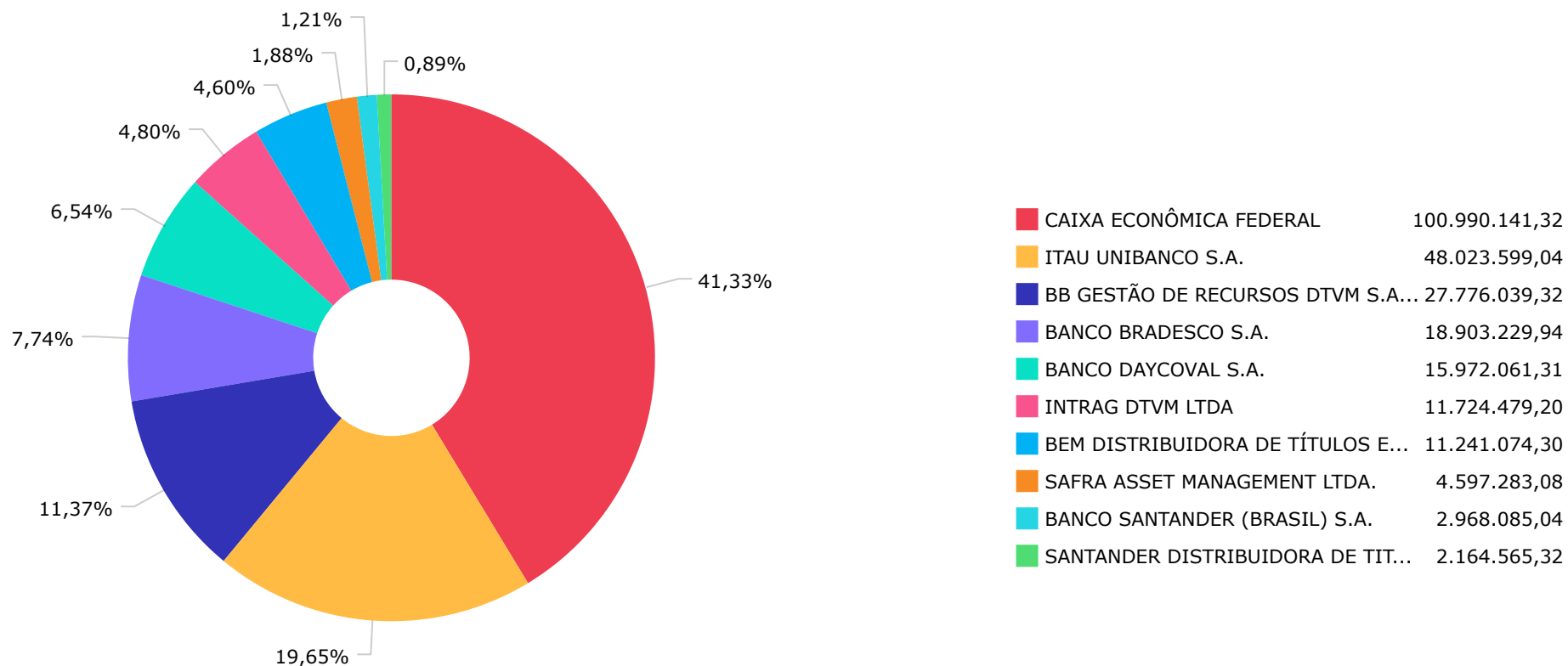
|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| IMA-B                    | 58.038.814,16 |
| Ibovespa                 | 49.621.198,28 |
| CDI                      | 34.335.665,93 |
| IMA-B 5                  | 19.133.122,51 |
| IPCA                     | 18.040.809,38 |
| IPCA + 5,00% ao ano      | 17.143.303,68 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 10.515.567,08 |
| Selic                    | 10.071.090,40 |
| IMA-B 5+                 | 9.681.966,46  |
| IRF-M                    | 7.219.421,25  |
| IRF-M 1                  | 4.618.897,36  |
| IRF-M 1+                 | 2.647.822,59  |
| Global BDRX              | 1.833.302,47  |
| IDKA IPCA 2 Anos         | 1.004.794,96  |
| SMLL                     | 454.781,36    |



|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Renda Fixa Indexados                          | 75.958.601,15 |
| Não classificado                              | 27.481.558,88 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  | 22.957.386,72 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 22.469.997,41 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 17.544.671,48 |
| Ações Livre                                   | 15.834.046,76 |
| Ações Dividendos                              | 12.975.835,41 |
| Ações Valor/Crescimento                       | 11.390.058,56 |
| Multimercados Estratégia Específica           | 10.515.567,08 |
| Ações Small Caps                              | 9.572.514,74  |
| Multimercados Livre                           | 5.835.787,28  |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano             | 5.095.983,03  |
| Multimercados Balanceados                     | 3.436.908,22  |
| Multimercados Juros e Moedas                  | 1.154.814,51  |
| Ações Índice Ativo                            | 1.139.048,57  |
| Ações Setoriais                               | 997.778,07    |



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 100.990.141,32 |
| ITAU UNIBANCO S.A.                 | 47.903.380,76  |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...  | 27.776.039,32  |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN... | 18.903.229,94  |
| TRIGONO CAPITAL LTDA.              | 15.972.061,31  |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...  | 11.724.479,20  |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...  | 5.132.650,36   |
| OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...  | 3.987.324,39   |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.       | 2.887.121,75   |
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...  | 2.868.537,37   |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA         | 2.256.120,40   |
| BANCO J. SAFRA S.A                 | 1.710.161,33   |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...  | 1.115.159,44   |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...  | 1.013.932,70   |
| ITAÚ DTVM S.A.                     | 120.218,28     |

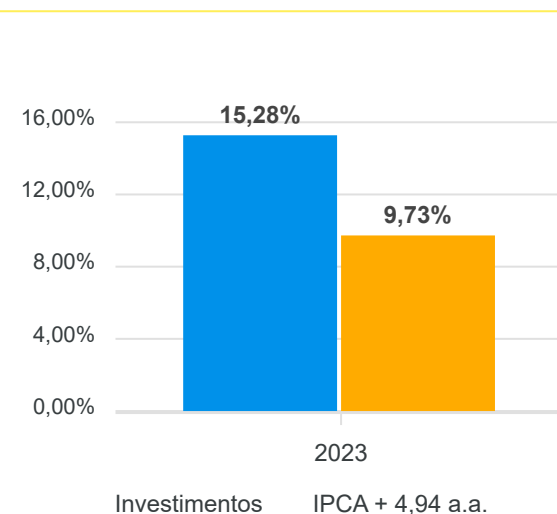


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| 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%       |
| Mai       | 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%       |
| Julho     | 225.037.498,61 | 17.205.374,34 | 16.751.247,83 | 228.915.956,06 | 3.424.330,94  | 20.142.184,31        | 1,52% ▲   | 9,71%               | 0,52%  | 5,89%            | 164,86%                    | 2,30%       |
| Agosto    | 228.915.956,06 | 14.172.752,31 | 15.469.073,66 | 227.067.962,35 | -551.672,36   | 19.590.511,95        | -0,24% ▼  | 9,44%               | 0,67%  | 6,60%            | 143,03%                    | 2,66%       |
| Setembro  | 227.067.962,35 | 4.197.338,35  | 976.291,67    | 230.797.743,41 | 508.734,38    | 20.099.246,33        | 0,22% ▲   | 9,68%               | 0,64%  | 7,29%            | 132,78%                    | 2,65%       |
| Outubro   | 230.797.743,41 | 22.671.575,03 | 21.858.040,11 | 229.120.839,52 | -2.490.438,81 | 17.608.807,52        | -1,08% ▼  | 8,50%               | 0,64%  | 7,98%            | 106,52%                    | 2,99%       |
| Novembro  | 229.120.839,52 | 3.112.800,52  | 1.967.362,10  | 238.010.962,56 | 7.744.684,62  | 25.353.492,14        | 3,36% ▲   | 12,15%              | 0,66%  | 8,70%            | 139,66%                    | 2,65%       |
| Dezembro  | 238.010.962,56 | 16.457.300,37 | 16.735.352,59 | 244.360.557,87 | 6.627.647,53  | 31.981.139,67        | 2,78% ▲   | 15,28%              | 0,95%  | 9,73%            | 157,04%                    | 2,09%       |

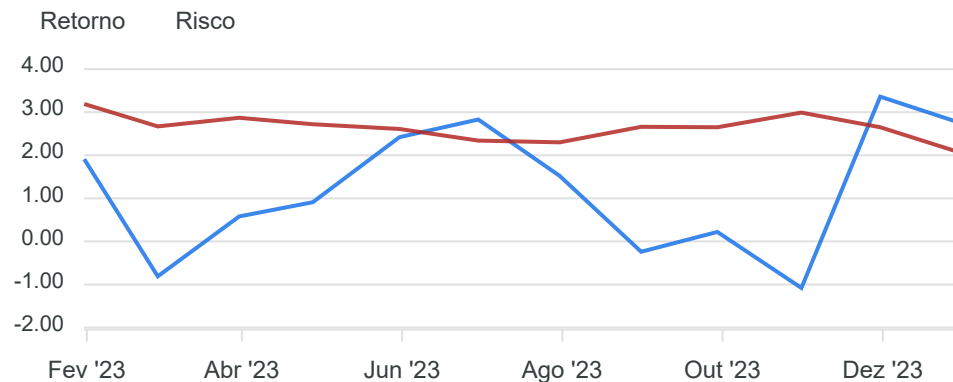
## Retorno Acumulado (Períodos)

| 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%  |
| 3º Trim | 3.381.392,96  | 1,50%     | 1,85%  |
| 4º Trim | 11.881.893,34 | 5,10%     | 2,27%  |
| 2º Sem  | 15.263.286,30 | 6,67%     | 4,16%  |

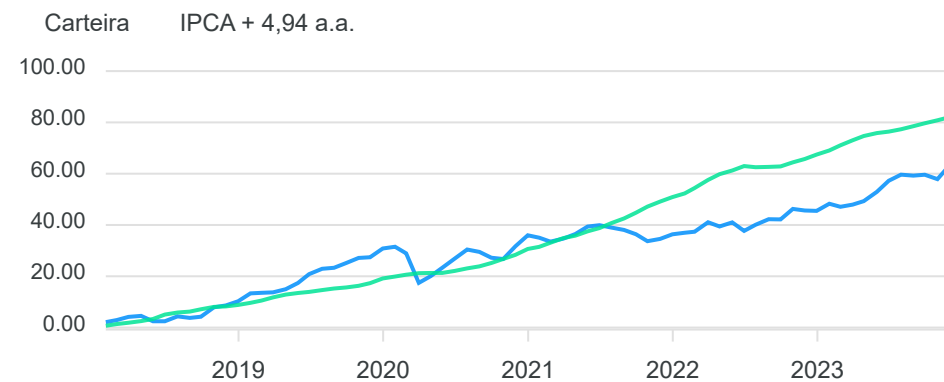
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

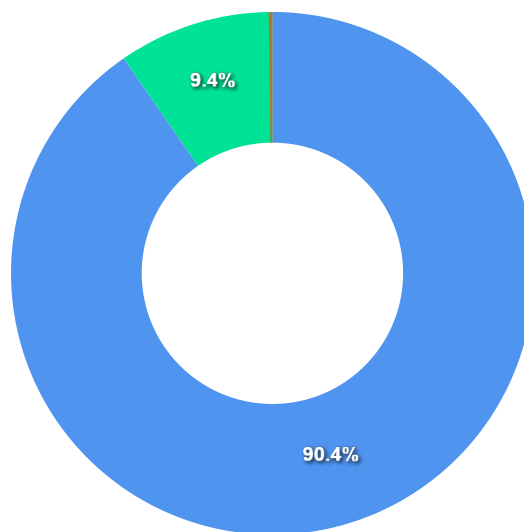


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/12/2023**

| Disponibilidade | Valor          | %     |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30        | 220.826.964,07 | 90,37 |
| Até D+180       | 22.973.279,75  | 9,40  |
| Até D+360       | 560.314,05     | 0,23  |
| Até D+720       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00           | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00           | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00           | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00           | 0,00  |



| RENDA FIXA                                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 838.499,16     | 0,00         | 0,00         | 850.360,43    | 11.861,27  | 1,41% ▲   | 0,45%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 3.349.203,43   | 0,00         | 0,00         | 3.441.089,63  | 91.886,20  | 2,74% ▲   | 1,46%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 2.932.742,83   | 0,00         | 0,00         | 2.959.201,43  | 26.458,60  | 0,90% ▲   | 0,01%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 10.242.866,34  | 0,00         | 0,00         | 10.338.255,20 | 95.388,86  | 0,93% ▲   | 0,34%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                    | 2.606.619,44   | 5.000.000,00 | 0,00         | 7.813.309,25  | 206.689,81 | 2,72% ▲   | 1,44%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                 | 14.972.713,53  | 0,00         | 5.000.000,00 | 10.071.090,40 | 98.376,87  | 0,66% ▲   | 0,01%       |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 555.195,02     | 0,00         | 0,00         | 560.314,05    | 5.119,03   | 0,92% ▲   | 0,34%       |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 16.985.213,51  | 0,00         | 0,00         | 17.143.303,68 | 158.090,17 | 0,93% ▲   | 0,34%       |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                           | 3.874.647,97   | 0,00         | 0,00         | 3.912.647,50  | 37.999,53  | 0,98% ▲   | 0,07%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 3.744.692,70   | 0,00         | 0,00         | 3.789.906,68  | 45.213,98  | 1,21% ▲   | 0,28%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 152.299,54     | 0,00         | 0,00         | 154.434,53    | 2.134,99   | 1,40% ▲   | 0,43%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 16.033.931,92  | 0,00         | 0,00         | 16.264.585,14 | 230.653,22 | 1,44% ▲   | 0,48%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 28.135.022,00  | 4.209.734,67 | 2.074.982,67 | 31.080.023,76 | 810.249,76 | 2,51% ▲   | 1,44%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 4.989.807,09   | 247.565,67   | 660.369,91   | 4.618.897,36  | 41.894,51  | 0,80% ▲   | 0,03%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.603.347,74   | 0,00         | 0,00         | 2.647.822,59  | 44.474,85  | 1,71% ▲   | 0,94%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 4.749.232,83   | 0,00         | 0,00         | 4.818.600,12  | 69.367,29  | 1,46% ▲   | 0,66%       |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                              | 6.473.255,59   | 0,00         | 0,00         | 6.533.765,32  | 60.509,73  | 0,93% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 739.131,97     | 0,00         | 0,00         | 745.762,30    | 6.630,33   | 0,90% ▲   | 0,01%       |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                                   | 7.233.978,10   | 0,00         | 0,00         | 7.517.401,14  | 283.423,04 | 3,92% ▲   | 2,39%       |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                | 9.725.154,71   | 5.000.000,03 | 0,00         | 15.144.077,47 | 418.922,73 | 2,84% ▲   | 1,58%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 12.090.194,35  | 0,00         | 5.000.000,01 | 7.162.280,34  | 72.086,00  | 0,60% ▲   | 0,02%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP           | 7.019.008,10   | 0,00         | 0,00         | 7.098.258,66  | 79.250,56  | 1,13% ▲   | 0,25%       |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | 1.694.423,27   | 0,00         | 0,00         | 1.710.161,33  | 15.738,06  | 0,93% ▲   | 0,03%       |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                      | 2.082.874,05   | 0,00         | 0,00         | 2.164.565,32  | 81.691,27  | 3,92% ▲   | 2,39%       |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.555.387,00   | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 567.263,91    | 11.876,91  | 0,46% ▲   | 0,02%       |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | 2.366.172,04   | 0,00         | 0,00         | 2.400.821,13  | 34.649,09  | 1,46% ▲   | 0,67%       |

| RENTA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
|            | 167.745.614,23 | 15.457.300,37 | 14.735.352,59 | 171.508.198,67 | 3.040.636,66 | 1,80%     | 0,80%       |

| RENDA VARIÁVEL                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES           | 1.041.299,42   | 0,00         | 0,00         | 1.115.159,44  | 73.860,02    | 7,09% ▲   | 4,80%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | 5.795.337,99   | 0,00         | 2.000.000,00 | 4.132.681,07  | 337.343,08   | 5,82% ▲   | 6,09%       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | 2.980.668,01   | 0,00         | 0,00         | 3.223.371,02  | 242.703,01   | 8,14% ▲   | 5,30%       |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES               | 959.264,26     | 0,00         | 0,00         | 1.018.830,29  | 59.566,03    | 6,21% ▲   | 6,34%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 1.088.641,72   | 0,00         | 0,00         | 1.161.105,65  | 72.463,93    | 6,66% ▲   | 4,77%       |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | 2.119.535,55   | 0,00         | 0,00         | 2.256.120,40  | 136.584,85   | 6,44% ▲   | 5,82%       |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 10.299,22      | 0,00         | 0,00         | 11.014,71     | 715,49       | 6,95% ▲   | 5,29%       |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES               | 114.097,82     | 0,00         | 0,00         | 120.218,28    | 6.120,46     | 5,36% ▲   | 6,27%       |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                  | 423.250,16     | 0,00         | 0,00         | 454.781,36    | 31.531,20    | 7,45% ▲   | 7,30%       |
| OCCAM FIC AÇÕES                                     | 3.801.420,52   | 0,00         | 0,00         | 3.987.324,39  | 185.903,87   | 4,89% ▲   | 6,23%       |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                        | 2.670.421,67   | 0,00         | 0,00         | 2.887.121,75  | 216.700,08   | 8,11% ▲   | 7,22%       |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                        | 11.041.169,08  | 0,00         | 0,00         | 11.724.479,20 | 683.310,12   | 6,19% ▲   | 6,80%       |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | 9.298.142,41   | 0,00         | 0,00         | 9.741.449,68  | 443.307,27   | 4,77% ▲   | 5,85%       |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.957.559,92   | 0,00         | 0,00         | 6.230.611,63  | 273.051,71   | 4,58% ▲   | 5,50%       |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                          | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.013.932,70  | 13.932,70    | 1,39% ▲   | 4,32%       |
| -                                                   | 47.301.107,75  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 49.078.201,57 | 2.777.093,82 | 5,87%     | 6,07%       |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 5.747.522,07   | 0,00       | 0,00     | 5.835.787,28  | 88.265,21  | 1,54% ▲   | 1,46%       |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP           | 1.144.494,99   | 0,00       | 0,00     | 1.154.814,51  | 10.319,52  | 0,90% ▲   | 0,05%       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 557.002,48     | 0,00       | 0,00     | 568.370,85    | 11.368,37  | 2,04% ▲   | 1,91%       |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO       | 2.761.986,40   | 0,00       | 0,00     | 2.868.537,37  | 106.550,97 | 3,86% ▲   | 1,81%       |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 9.998.512,87   | 0,00       | 0,00     | 10.515.567,08 | 517.054,21 | 5,17% ▲   | 4,21%       |
| -                                                 | 20.209.518,81  | 0,00       | 0,00     | 20.943.077,09 | 733.558,28 | 3,63%     | 2,82%       |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.792.393,33   | 0,00       | 0,00     | 1.833.302,47 | 40.909,14  | 2,28% ▲   | 7,06%       |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 962.328,44     | 0,00       | 0,00     | 997.778,07   | 35.449,63  | 3,68% ▲   | 4,94%       |
|                                                         | 2.754.721,77   | 0,00       | 0,00     | 2.831.080,54 | 76.358,77  | 2,77%     | 4,57%       |

| RENDA FIXA                                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 826.517,63     | 0,00         | 0,00          | 850.360,43    | 23.842,80    | 2,88% ▲   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 3.286.231,02   | 0,00         | 0,00          | 3.441.089,63  | 154.858,61   | 4,71% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 2.877.728,98   | 0,00         | 0,00          | 2.959.201,43  | 81.472,45    | 2,83% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 10.117.214,14  | 0,00         | 0,00          | 10.338.255,20 | 221.041,06   | 2,18% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                    | 2.557.762,12   | 5.000.000,00 | 0,00          | 7.813.309,25  | 255.547,13   | 3,38% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                 | 14.671.395,72  | 0,00         | 5.000.000,00  | 10.071.090,40 | 399.694,68   | 2,72% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 548.477,46     | 0,00         | 0,00          | 560.314,05    | 11.836,59    | 2,16% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 16.776.773,75  | 0,00         | 0,00          | 17.143.303,68 | 366.529,93   | 2,18% ▲   |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                           | 3.815.682,52   | 0,00         | 0,00          | 3.912.647,50  | 96.964,98    | 2,54% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 3.682.271,42   | 0,00         | 0,00          | 3.789.906,68  | 107.635,26   | 2,92% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 150.635,54     | 212,19       | 699,34        | 154.434,53    | 4.286,14     | 2,84% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 13.792.278,86  | 2.000.000,00 | 0,00          | 16.264.585,14 | 472.306,28   | 2,99% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 26.184.023,80  | 7.872.780,80 | 4.330.282,99  | 31.080.023,76 | 1.353.502,15 | 3,97% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 5.047.379,31   | 1.168.682,90 | 1.729.772,43  | 4.618.897,36  | 132.607,58   | 2,13% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00          | 2.647.822,59  | 147.822,59   | 5,91% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 4.618.784,62   | 0,00         | 0,00          | 4.818.600,12  | 199.815,50   | 4,33% ▲   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                              | 10.843.286,13  | 0,00         | 4.500.000,00  | 6.533.765,32  | 190.479,19   | 1,76% ▲   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 725.525,21     | 0,00         | 0,00          | 745.762,30    | 20.237,09    | 2,79% ▲   |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                                   | 0,00           | 7.000.000,00 | 0,00          | 7.517.401,14  | 517.401,14   | 7,39% ▲   |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                | 9.567.918,92   | 5.000.000,03 | 0,00          | 15.144.077,47 | 576.158,52   | 3,95% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 11.835.273,54  | 7.000.000,00 | 12.000.000,04 | 7.162.280,34  | 327.006,84   | 1,74% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP           | 6.886.241,02   | 0,00         | 0,00          | 7.098.258,66  | 212.017,64   | 3,08% ▲   |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | 1.660.609,63   | 0,00         | 0,00          | 1.710.161,33  | 49.551,70    | 2,98% ▲   |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                      | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00          | 2.164.565,32  | 164.565,32   | 8,23% ▲   |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10.516.811,55  | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | 567.263,91    | 50.452,36    | 0,44% ▲   |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | 2.300.819,75   | 0,00         | 0,00          | 2.400.821,13  | 100.001,38   | 4,35% ▲   |

| REDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$   | Retorno % |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
|           | 163.289.642,64 | 40.541.675,92 | 38.560.754,80 | 171.508.198,67 | 6.237.634,91 | 3,77%     |

| RENTA VARIÁVEL                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES           | 996.714,07     | 0,00         | 0,00         | 1.115.159,44  | 118.445,37   | 11,88% ▲  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | 5.373.532,97   | 0,00         | 2.000.000,00 | 4.132.681,07  | 759.148,10   | 14,13% ▲  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | 2.893.362,43   | 0,00         | 0,00         | 3.223.371,02  | 330.008,59   | 11,41% ▲  |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES               | 911.681,08     | 0,00         | 0,00         | 1.018.830,29  | 107.149,21   | 11,75% ▲  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 1.014.903,99   | 0,00         | 0,00         | 1.161.105,65  | 146.201,66   | 14,41% ▲  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | 1.962.529,99   | 0,00         | 0,00         | 2.256.120,40  | 293.590,41   | 14,96% ▲  |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 9.636,66       | 0,00         | 0,00         | 11.014,71     | 1.378,05     | 14,30% ▲  |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES               | 106.265,04     | 0,00         | 0,00         | 120.218,28    | 13.953,24    | 13,13% ▲  |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                  | 410.168,61     | 0,00         | 0,00         | 454.781,36    | 44.612,75    | 10,88% ▲  |
| OCCAM FIC AÇÕES                                     | 3.518.635,99   | 0,00         | 0,00         | 3.987.324,39  | 468.688,40   | 13,32% ▲  |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                          | 0,00           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.013.932,70  | 13.932,70    | 1,39% ▲   |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                        | 2.544.953,34   | 0,00         | 0,00         | 2.887.121,75  | 342.168,41   | 13,44% ▲  |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                        | 10.181.763,53  | 0,00         | 0,00         | 11.724.479,20 | 1.542.715,67 | 15,15% ▲  |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | 10.057.424,28  | 0,00         | 0,00         | 9.741.449,68  | -315.974,60  | -3,14% ▼  |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.422.017,10   | 0,00         | 0,00         | 6.230.611,63  | -191.405,47  | -2,98% ▼  |
|                                                     | 46.403.589,08  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 49.078.201,57 | 3.674.612,49 | 7,92%     |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 5.557.631,13   | 0,00       | 0,00     | 5.835.787,28  | 278.156,15   | 5,00% ▲   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP           | 1.124.116,45   | 0,00       | 0,00     | 1.154.814,51  | 30.698,06    | 2,73% ▲   |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 536.423,99     | 0,00       | 0,00     | 568.370,85    | 31.946,86    | 5,96% ▲   |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO       | 1.998.591,98   | 700.000,00 | 0,00     | 2.868.537,37  | 169.945,39   | 6,30% ▲   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 9.307.689,76   | 0,00       | 0,00     | 10.515.567,08 | 1.207.877,32 | 12,98% ▲  |
|                                                   | 18.524.453,31  | 700.000,00 | 0,00     | 20.943.077,09 | 1.718.623,78 | 8,94%     |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.692.951,83   | 0,00       | 0,00     | 1.833.302,47 | 140.350,64 | 8,29% ▲   |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 887.106,55     | 0,00       | 0,00     | 997.778,07   | 110.671,52 | 12,48% ▲  |
|                                                         | 2.580.058,38   | 0,00       | 0,00     | 2.831.080,54 | 251.022,16 | 9,73%     |

| 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          | 3.000.000,00  | 850.360,43    | 276.538,62   | 7,74% ▲   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,00           | 3.294.638,82  | 0,00          | 3.441.089,63  | 146.450,81   | 4,45% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 2.619.273,69   | 0,00          | 0,00          | 2.959.201,43  | 339.927,74   | 12,98% ▲  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00           | 10.000.000,00 | 294.638,82    | 10.338.255,20 | 632.894,02   | 6,33% ▲   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 2.509.238,70   | 0,00          | 2.541.841,65  | 0,00          | 32.602,95    | 1,30% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                   | 0,00           | 7.600.000,00  | 0,00          | 7.813.309,25  | 213.309,25   | 2,81% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 4.478.790,90   | 9.048.917,00  | 5.000.000,00  | 10.071.090,40 | 1.543.382,50 | 11,41% ▲  |
| 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          | 29.927,08     | 560.314,05    | 57.586,47    | 10,81% ▲  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,00           | 16.591.214,92 | 480.510,13    | 17.143.303,68 | 1.032.598,89 | 6,22% ▲   |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                          | 3.468.561,71   | 0,00          | 0,00          | 3.912.647,50  | 444.085,79   | 12,80% ▲  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 23.013.251,43  | 0,00          | 20.000.000,00 | 3.789.906,68  | 776.655,25   | 3,37% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 9.944.098,84   | 6.129.044,70  | 16.459.373,38 | 154.434,53    | 540.664,37   | 3,36% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 12.678.063,60  | 2.000.000,00  | 0,00          | 16.264.585,14 | 1.586.521,54 | 10,81% ▲  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 3.846.640,53   | 34.061.927,37 | 9.699.735,73  | 31.080.023,76 | 2.871.191,59 | 7,57% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 3.143.314,97   | 6.720.877,38  | 5.840.011,84  | 4.618.897,36  | 594.716,85   | 6,03% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 0,00           | 2.500.000,00  | 0,00          | 2.647.822,59  | 147.822,59   | 5,91% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 4.142.639,55   | 0,00          | 0,00          | 4.818.600,12  | 675.960,57   | 16,32% ▲  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                             | 0,00           | 10.000.000,00 | 4.500.000,00  | 6.533.765,32  | 1.033.765,32 | 10,34% ▲  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 660.084,20     | 0,00          | 0,00          | 745.762,30    | 85.678,10    | 12,98% ▲  |
| 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 5+ FIC RENDA FIXA                                  | 0,00           | 7.000.000,00  | 0,00          | 7.517.401,14  | 517.401,14   | 7,39% ▲   |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                               | 3.706.642,46   | 10.487.666,04 | 0,00          | 15.144.077,47 | 949.768,97   | 6,69% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP                  | 5.179.757,00   | 0,00          | 5.487.666,01  | 0,00          | 307.909,01   | 5,94% ▲   |
| 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           | 17.947.614,67 | 12.000.000,04 | 7.162.280,34  | 1.214.665,71 | 6,77% ▲   |

| RENTA FIXA                                                     | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno % |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP           | 6.299.109,18   | 0,00           | 0,00           | 7.098.258,66   | 799.149,48    | 12,69% ▲  |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 1.614.713,70   | 0,00           | 1.710.161,33   | 95.447,63     | 5,91% ▲   |
| SANTANDER ATIVO FIC RENTA FIXA                                 | 3.873.377,62   | 0,00           | 3.946.559,10   | 0,00           | 73.181,48     | 1,89% ▲   |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENTA FIXA                       | 5.626.059,06   | 0,00           | 5.781.977,06   | 0,00           | 155.918,00    | 2,77% ▲   |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENTA FIXA                      | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.164.565,32   | 164.565,32    | 8,23% ▲   |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00           | 10.728.536,16  | 11.000.000,00  | 567.263,91     | 838.727,75    | 7,82% ▲   |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA                 | 2.065.357,11   | 0,00           | 0,00           | 2.400.821,13   | 335.464,02    | 16,24% ▲  |
|                                                                | 142.941.917,65 | 157.725.150,76 | 149.315.931,58 | 171.508.198,67 | 20.157.061,84 | 13,32%    |

| RENDA VARIÁVEL                                      | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES           | 0,00           | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.115.159,44  | 115.159,44   | 11,52% ▲  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | 5.267.051,42   | 0,00          | 2.000.000,00  | 4.132.681,07  | 865.629,65   | 16,43% ▲  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | 2.525.145,53   | 0,00          | 0,00          | 3.223.371,02  | 698.225,49   | 27,65% ▲  |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES               | 3.829.160,84   | 0,00          | 3.000.000,00  | 1.018.830,29  | 189.669,45   | 4,95% ▲   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 907.794,57     | 0,00          | 0,00          | 1.161.105,65  | 253.311,08   | 27,90% ▲  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.256.120,40  | 256.120,40   | 12,81% ▲  |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 8.776,39       | 0,00          | 0,00          | 11.014,71     | 2.238,32     | 25,50% ▲  |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES               | 1.957.690,71   | 0,00          | 2.000.000,00  | 120.218,28    | 162.527,57   | 8,30% ▲   |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES                  | 2.843.984,58   | 0,00          | 2.700.000,00  | 454.781,36    | 310.796,78   | 10,93% ▲  |
| OCCAM FIC AÇÕES                                     | 2.396.360,42   | 1.120.857,02  | 0,00          | 3.987.324,39  | 470.106,95   | 13,37% ▲  |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                          | 0,00           | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.013.932,70  | 13.932,70    | 1,39% ▲   |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                        | 0,00           | 2.700.000,00  | 0,00          | 2.887.121,75  | 187.121,75   | 6,93% ▲   |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES                        | 9.781.468,40   | 0,00          | 0,00          | 11.724.479,20 | 1.943.010,80 | 19,86% ▲  |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | 5.817.536,79   | 2.600.000,00  | 0,00          | 9.741.449,68  | 1.323.912,89 | 15,73% ▲  |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.631.070,32   | 5.842.930,22  | 5.842.930,22  | 6.230.611,63  | 599.541,31   | 5,23% ▲   |
|                                                     | 40.966.039,97  | 16.263.787,24 | 15.542.930,22 | 49.078.201,57 | 7.391.304,58 | 17,73%    |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 5.175.075,50   | 0,00         | 0,00         | 5.835.787,28  | 660.711,78   | 12,77% ▲  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP           | 1.026.400,07   | 0,00         | 0,00         | 1.154.814,51  | 128.414,44   | 12,51% ▲  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 2.366.100,38   | 0,00         | 2.000.000,00 | 568.370,85    | 202.270,47   | 8,55% ▲   |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO       | 0,00           | 2.700.000,00 | 0,00         | 2.868.537,37  | 168.537,37   | 6,24% ▲   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 7.902.289,99   | 0,00         | 0,00         | 10.515.567,08 | 2.613.277,09 | 33,07% ▲  |
|                                                   | 16.469.865,94  | 2.700.000,00 | 2.000.000,00 | 20.943.077,09 | 3.773.211,15 | 21,98%    |

| 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         | 1.833.302,47 | 298.197,61 | 19,43% ▲  |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 299.256,30     | 500.000,00 | 0,00         | 997.778,07   | 198.521,77 | 24,84% ▲  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I         | 1.951.870,98   | 0,00       | 2.114.713,70 | 0,00         | 162.842,72 | 8,34% ▲   |
|                                                         | 3.786.232,14   | 500.000,00 | 2.114.713,70 | 2.831.080,54 | 659.562,10 | 17,42%    |

## Cenário Econômico

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

### Retorno da Carteira de Investimentos

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

### Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 884

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.798.399.930,42

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IDKA IPCA 2 Anos

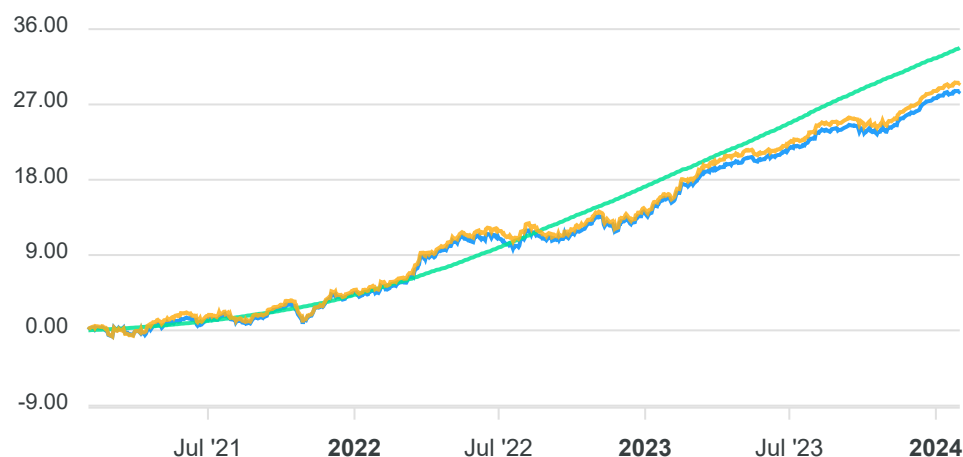
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

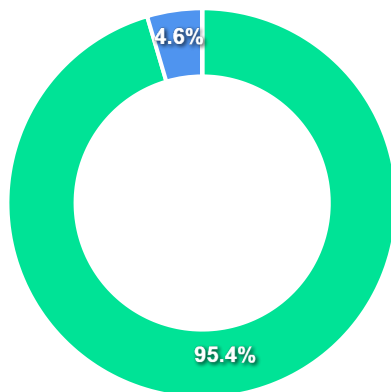
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 5.568.312,80    | 95.44%        |
| Operação compromissada  | 265.939,32      | 4.56%         |
| Outros                  | 259,48          | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | 97,86           | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)                      | 3.371.409,58    | 57,78         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)                      | 1.829.146,73    | 31,35         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045          | 265.939,32      | 4,56          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)                      | 265.097,94      | 4,54          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)                      | 102.658,54      | 1,76          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | 221,60          | 0,00          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 200,81          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 40,48           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 16,31           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 6,77            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24                           | 2,44            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | 0,34            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/24                         | 0,24            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | 0,02            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -5,27           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -29,36          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -46,25          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                            | -50,79          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
649

Patrimônio Líquido Fundo  
5.283.374.941,87

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

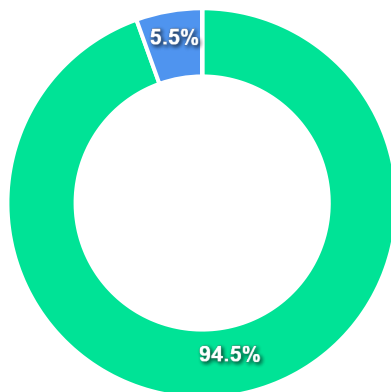
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.963.365,92    | 94.52%        |
| Operação compromissada  | 287.440,79      | 5.47%         |
| Outros                  | 263,68          | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | 103,96          | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)                      | 588.462,39      | 11,21         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)                      | 584.331,23      | 11,13         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)                      | 576.047,51      | 10,97         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)                      | 502.459,10      | 9,57          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)                      | 409.990,97      | 7,81          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)                      | 371.897,83      | 7,08          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)                      | 366.548,45      | 6,98          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)                      | 346.819,66      | 6,60          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)                      | 341.413,52      | 6,50          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)                      | 303.850,18      | 5,79          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045          | 287.440,79      | 5,47          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)                      | 186.084,03      | 3,54          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)                      | 133.180,91      | 2,54          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)                      | 130.857,63      | 2,49          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)                      | 121.422,52      | 2,31          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 199,92          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | 127,30          | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 72,74           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | 55,83           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 14,00           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 13,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 6,77            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24                           | 2,44            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/24                         | 0,24            | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | 0,02            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -8,87           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -29,36          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

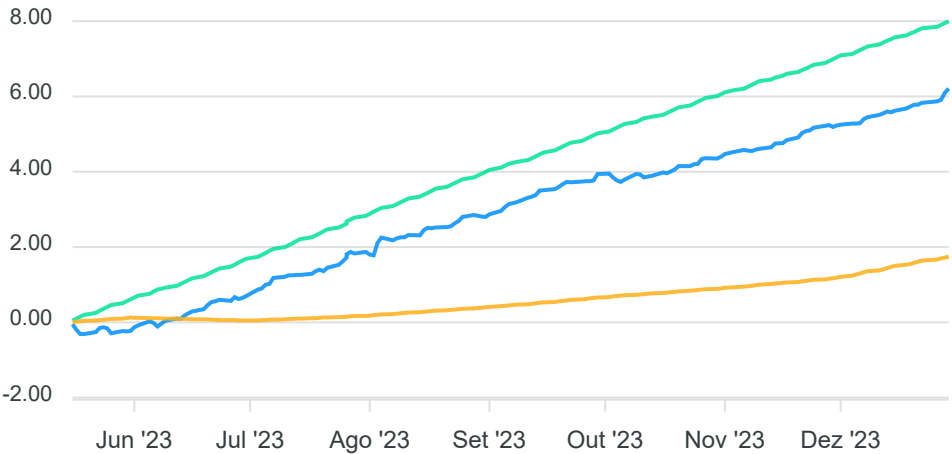
PERFIL DO FUNDO

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

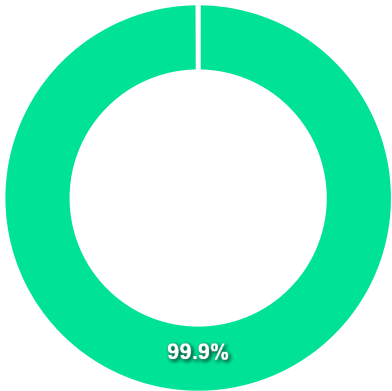
COMPARATIVO

29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)             | 2.634.931,36    | 99,95         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 1.385,01        | 0,05          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 34,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração              | 10,46           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 7,08            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 5,10            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24                  | 2,44            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/24                | 0,18            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | -22,89          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 2.634.931,36    | 99.95%        |
| Operação compromissada  | 1.385,01        | 0.05%         |
| Valores a pagar/receber | 33,75           | 0.00%         |
| Outros                  | 2,62            | 0.00%         |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
499.145.687,94

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

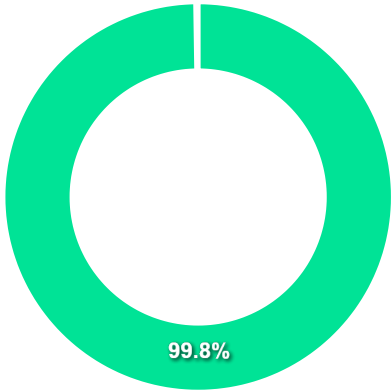
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                          | 503.461,79      | 99,76         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 1.220,92        | 0,24          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 11,04           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -28,62          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 503.461,79      | 99.76%        |
| Operação compromissada  | 1.220,92        | 0.24%         |
| Valores a pagar/receber | -17,58          | -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     |
| 207                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 1.849.904.916,51           |

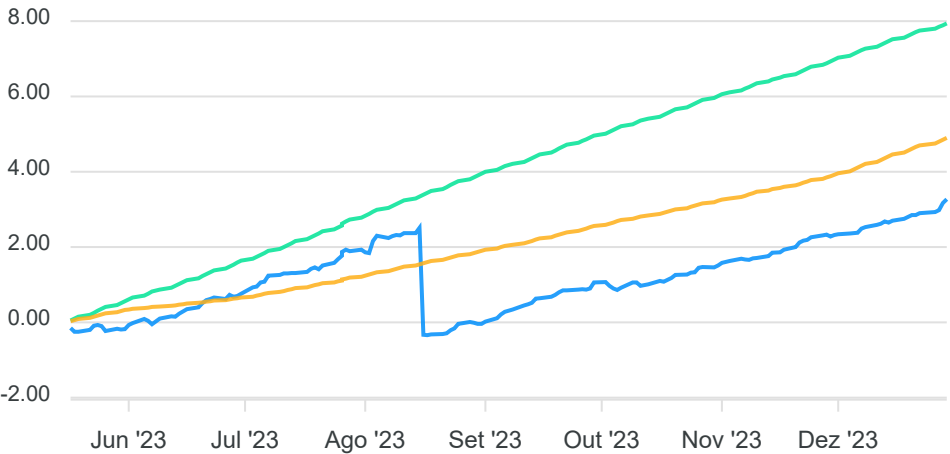
PERFIL DO FUNDO

|                               |
|-------------------------------|
| Enquadramento Resolução       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark                     |
| IPCA + 5,00% ao ano           |
| Classificação ANBIMA          |
| Não classificado              |
| Política de Investimento      |
| Não informado                 |

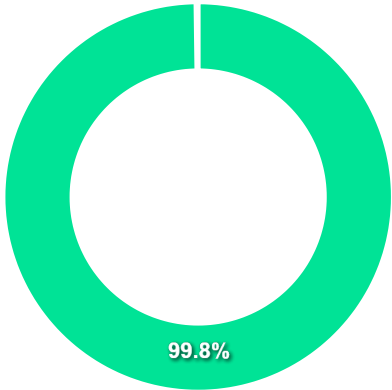
COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,93% | -%     | 2,18% | 2,40% | -%     | -%     | 0,34%     | 0,71%              |
| Benchmark | 0,95% | 9,79%  | 2,32% | 4,21% | 9,85%  | 22,02% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                          | 1.867.558,74    | 99,79         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | 4.025,34        | 0,22          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 11,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -61,43          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.867.558,74    | 99.79%        |
| Operação compromissada  | 4.025,34        | 0.22%         |
| Valores a pagar/receber | -50,43          | -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  
 788

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.290.529.627,75

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IPCA

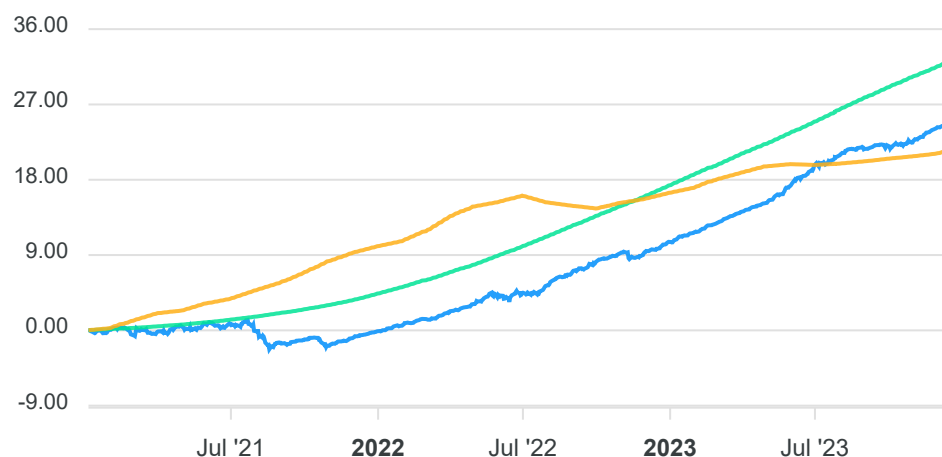
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

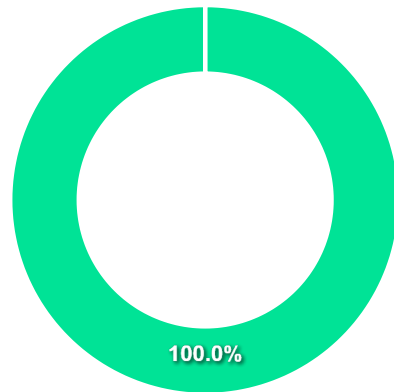
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,21% | 13,59% | 2,92% | 4,92% | 13,59% | 25,74% | 0,28%     | 0,60%              |
| Benchmark | 0,56% | 4,62%  | 1,08% | 1,70% | 4,62%  | 10,67% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP | 5.336.760,70    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                               | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                | -307,51         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 5.336.760,70    | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -307,51         | -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  
 850

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.218.373.540,00

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IDKA IPCA 2 Anos

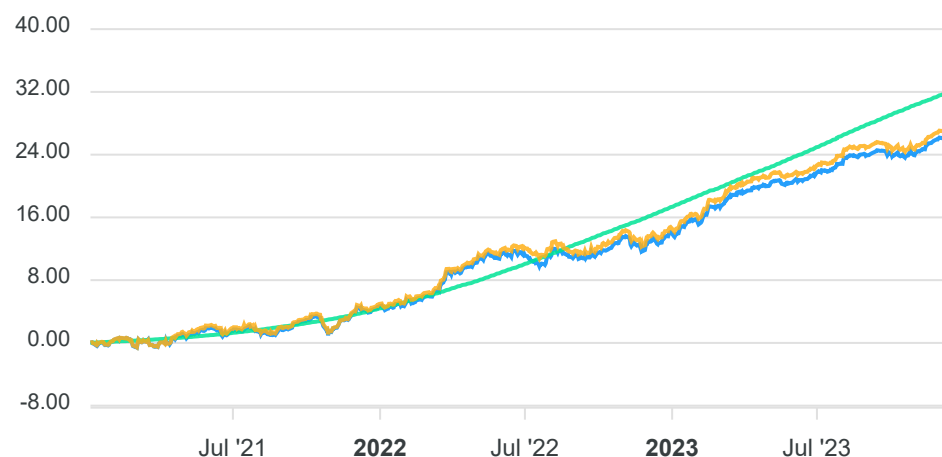
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

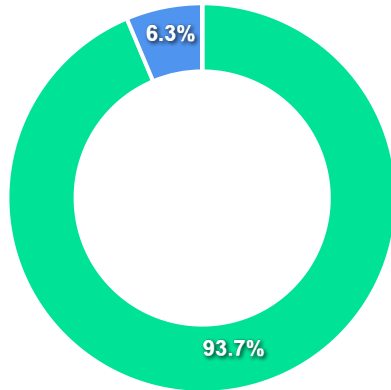
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 2.917.553,01    | 55,62         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 1.944.764,58    | 37,07         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025            | 331.827,89      | 6,33          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 42.876,78       | 0,82          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 7.124,84        | 0,14          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 1.440,14        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 104,91          | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 104,91          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 39,87           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -204,65         | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.913.759,36    | 93.67%        |
| Operação compromissada  | 331.827,89      | 6.33%         |
| Outros                  | 104,91          | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -59,87          | -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  
 914

Patrimônio Líquido Fundo  
 7.603.591.100,02

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

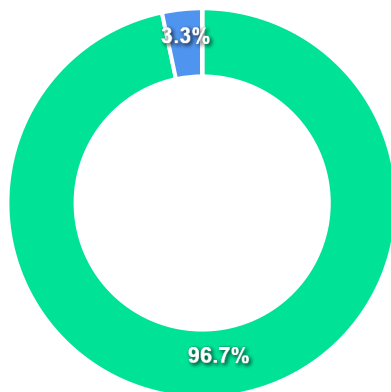
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 7.462.960,99    | 96.68%        |
| Operação compromissada  | 255.815,29      | 3.31%         |
| Outros                  | 67,22           | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | 41,84           | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 1.986.649,19    | 25,74         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 1.976.327,70    | 25,60         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 1.634.960,06    | 21,18         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 1.060.687,70    | 13,74         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 779.998,71      | 10,11         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025            | 255.815,29      | 3,31          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                       | 10.672,73       | 0,14          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 7.124,84        | 0,09          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029                                     | 5.114,33        | 0,07          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 1.425,74        | 0,02          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 252,97          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 67,22           | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 67,22           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -278,35         | 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  
 769

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.157.397.073,53

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

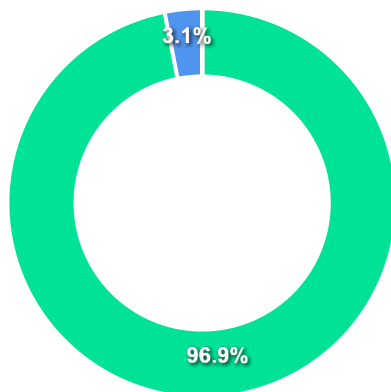
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.853.875,10    | 96.91%        |
| Operação compromissada  | 154.936,98      | 3.09%         |
| Outros                  | 26,74           | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -147,59         | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                     | 641.104,24      | 12,80         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 614.947,25      | 12,28         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 526.529,82      | 10,51         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 512.628,67      | 10,23         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                                     | 359.921,84      | 7,19          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                                     | 346.272,76      | 6,91          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                     | 344.658,70      | 6,88          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                                     | 332.080,40      | 6,63          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 314.367,07      | 6,28          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                                     | 287.923,96      | 5,75          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 249.711,86      | 4,99          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                                     | 178.199,13      | 3,56          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025            | 154.936,98      | 3,09          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                                     | 119.453,50      | 2,38          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 14.249,67       | 0,28          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                                     | 9.735,30        | 0,19          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 1.411,34        | 0,03          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029                                     | 679,59          | 0,01          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 26,74           | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 26,74           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 22,86           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -197,18         | 0,00          | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 1.190

Patrimônio Líquido Fundo  
 8.470.280.308,74

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M 1

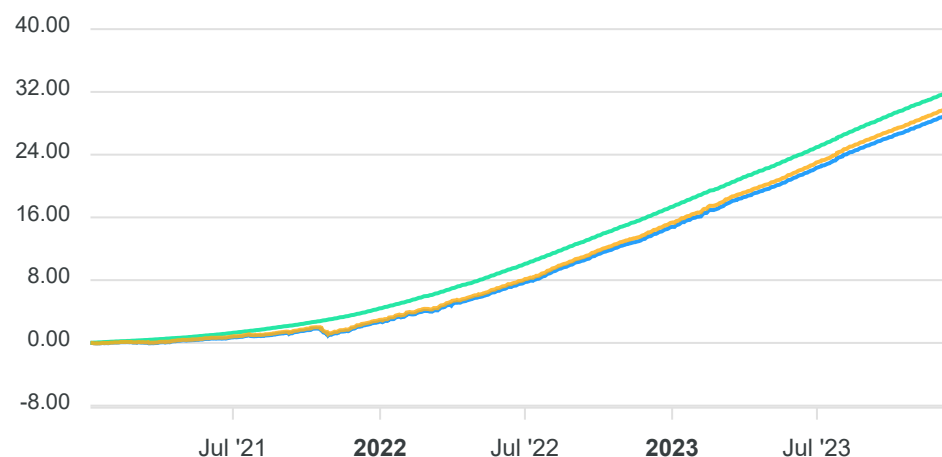
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

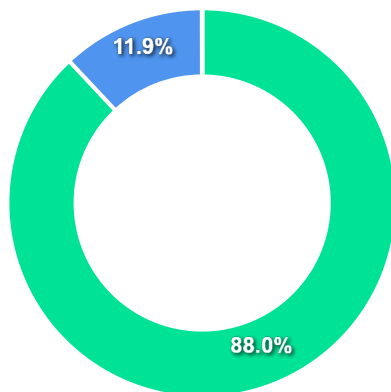
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 7.547.084,66    | 88.03%        |
| Títulos Federais        | 1.023.923,87    | 11.94%        |
| Valores a pagar/receber | 1.753,37        | 0.02%         |
| Derivativos             | 842,06          | 0.01%         |
| Outros                  | 125,89          | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025            | 7.547.084,66    | 88,04         | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/04/2024                                       | 393.251,49      | 4,59          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                     | 360.907,42      | 4,21          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                                       | 208.908,64      | 2,44          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                                       | 38.179,28       | 0,45          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2024                                       | 13.511,61       | 0,16          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                                       | 9.165,43        | 0,11          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 1.091,91        | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 967,59          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25               | 732,84          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 125,89          | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24               | 101,58          | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24               | 7,64            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar                                        | -306,12         | 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  
 248

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.537.705.344,55

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M 1+

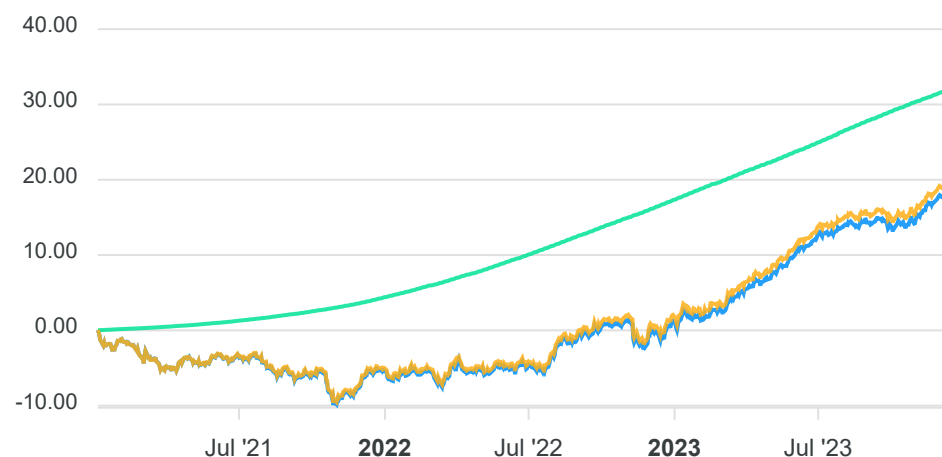
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

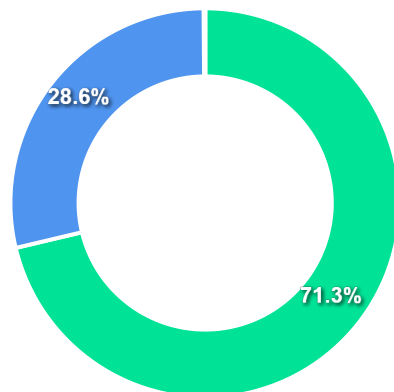
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,71% | 18,18% | 5,00% | 6,24% | 18,18% | 26,41% | 0,94%     | 1,98%              |
| Benchmark | 1,73% | 18,52% | 5,05% | 6,37% | 18,52% | 27,30% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.147.236,05    | 71.29%        |
| Operação compromissada  | 459.786,79      | 28.57%        |
| Valores a pagar/receber | 1.045,22        | 0.06%         |
| Derivativos             | 616,00          | 0.04%         |
| Outros                  | 495,40          | 0.03%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025            | 459.786,79      | 28,59         | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 208.865,79      | 12,99         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 192.464,44      | 11,97         | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                     | 140.711,08      | 8,75          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 132.955,47      | 8,27          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2025                                       | 125.544,83      | 7,81          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                       | 78.486,22       | 4,88          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 71.565,76       | 4,45          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 68.273,11       | 4,25          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                                     | 44.829,92       | 2,79          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                                     | 32.482,89       | 2,02          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                                       | 29.635,99       | 1,84          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 21.420,55       | 1,33          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 1.111,36        | 0,07          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 287,00          | 0,02          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33               | 193,11          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29               | 172,98          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31               | 117,08          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 112,12          | 0,01          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 72,37           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27               | 64,62           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25               | 42,71           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 25,50           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 23,92           | 0,00          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 10,39           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                                       | 0,00            | 0,00          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |

## 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  
 445

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.351.648.712,32

## 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.

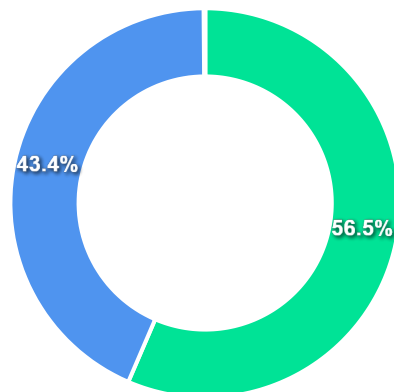
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,46% | 16,32% | 4,33% | 6,17% | 16,32% | 26,46% | 0,66%     | 1,40%              |
| Benchmark | 1,48% | 16,51% | 4,38% | 6,28% | 16,51% | 26,79% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.359.847,39    | 56.46%        |
| Operação compromissada  | 1.045.457,81    | 43.41%        |
| Valores a pagar/receber | 1.538,15        | 0.06%         |
| Derivativos             | 1.073,92        | 0.04%         |
| Outros                  | 553,91          | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025            | 1.045.457,81    | 43,44         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 238.970,23      | 9,93          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 178.089,50      | 7,40          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 162.823,23      | 6,77          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 113.372,76      | 4,71          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2025                                       | 107.609,85      | 4,47          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                                       | 100.564,00      | 4,18          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                     | 89.328,54       | 3,71          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                     | 75.011,28       | 3,12          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                       | 68.454,94       | 2,84          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 62.623,14       | 2,60          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 44.554,75       | 1,85          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                                     | 40.425,24       | 1,68          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                                       | 36.864,28       | 1,53          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2024                                       | 20.653,35       | 0,86          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                                     | 18.582,78       | 0,77          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                                       | 1.919,52        | 0,08          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 1.627,58        | 0,07          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 289,74          | 0,01          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29               | 277,21          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33               | 238,48          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31               | 192,36          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27               | 185,55          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 157,94          | 0,01          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 90,31           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 61,14           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25               | 53,61           | 0,00          | Derivativos             |

## 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  
724

Patrimônio Líquido Fundo  
11.756.324.476,80

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
CDI

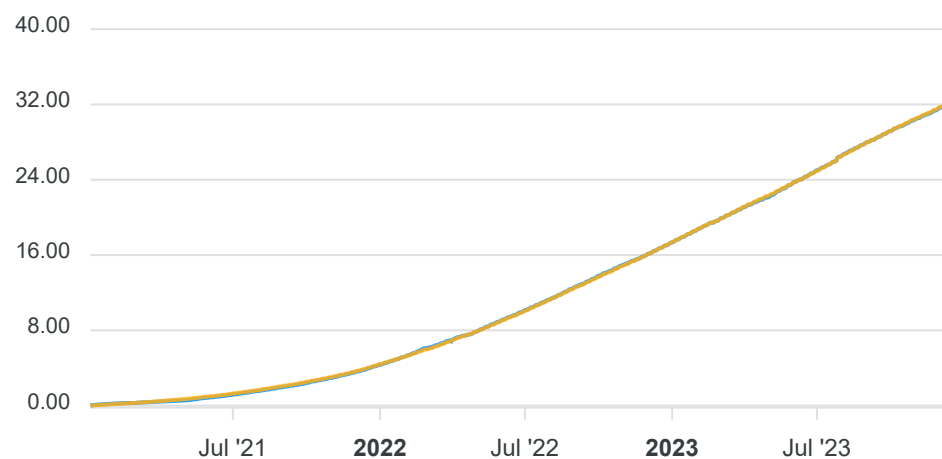
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

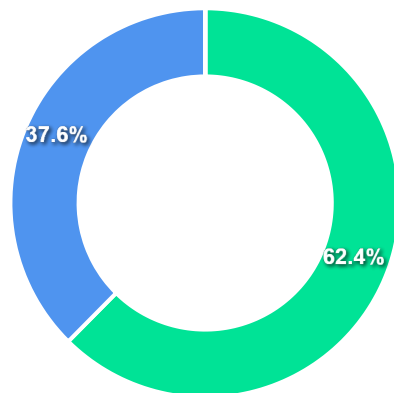
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,90% | 12,98% | 2,79% | 6,04% | 12,98% | 27,02% | 0,01%     | 0,03%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 7.861.031,54    | 62.42%        |
| Títulos Federais        | 4.734.552,78    | 37.60%        |
| Outros                  | -193,08         | -0.00%        |
| Valores a pagar/receber | -706,68         | -0.01%        |
| Derivativos             | -1.781,26       | -0.01%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026            | 7.861.031,54    | 62,41         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 1.133.985,15    | 9,00          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 1.032.516,07    | 8,20          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                       | 703.896,80      | 5,59          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                                       | 547.608,30      | 4,35          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 527.380,39      | 4,19          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 233.060,94      | 1,85          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 184.323,01      | 1,46          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 131.450,82      | 1,04          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 85.066,70       | 0,68          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                       | 81.223,13       | 0,64          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 38.034,13       | 0,30          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 13.143,06       | 0,10          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                                       | 10.805,15       | 0,09          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                                       | 7.952,94        | 0,06          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2024                                       | 4.106,19        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 1.703,26        | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 88,79           | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a receber                                      | 0,53            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| LTN - Venc.: 01/07/2027                                       | 0,00            | 0,00          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 0,00            | 0,00          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24               | 0,00            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                     | 0,00            | 0,00          | Títulos Federais        |

## 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+2

Quantidade de Cotistas  
 57

Patrimônio Líquido Fundo  
 399.333.268,42

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

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

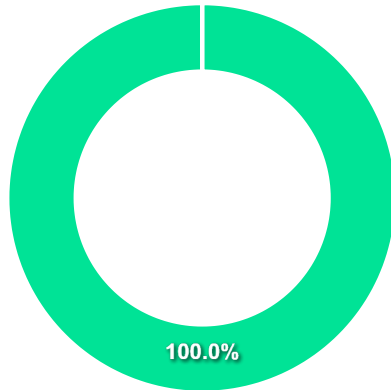
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,92% | 18,98% | 6,36% | 3,69% | 18,98% | 22,61% | 2,39%     | 5,03%              |
| Benchmark | 3,94% | 19,28% | 6,42% | 3,80% | 19,28% | 23,21% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA                 | 385.044,67      | 99,81         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 730,26          | 0,19          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 70,00           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 36,96           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -110,13         | -0,03         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 385.774,93      | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | -3,17           | -0.00%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
 MOBILIÁRIOS S.A

Gestão  
 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1 du

Quantidade de Cotistas  
 75

Patrimônio Líquido Fundo  
 383.283.301,58

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B 5+

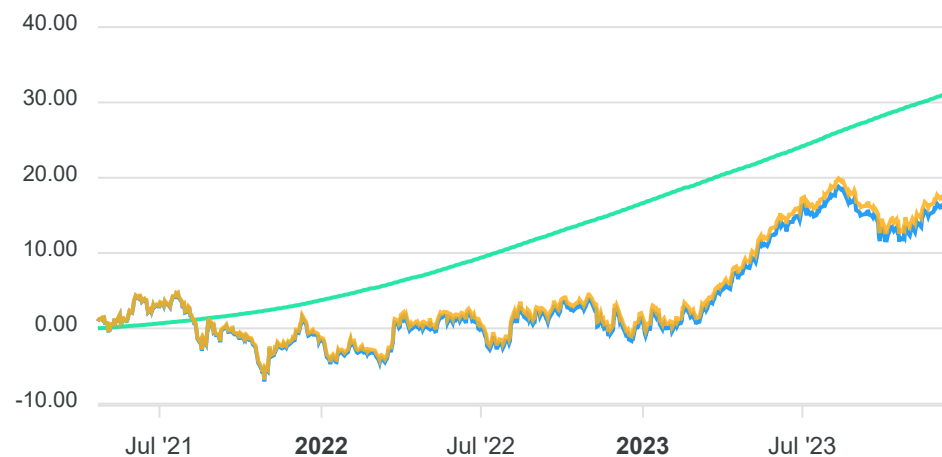
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa.

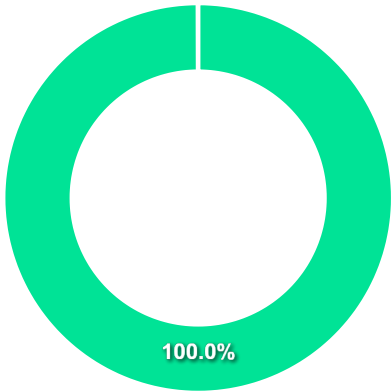
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,92% | 18,83% | 6,35% | 3,67% | 18,83% | 22,37% | 2,39%     | 5,03%              |
| Benchmark | 3,94% | 19,28% | 6,42% | 3,80% | 19,28% | 23,21% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                             | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SANTANDER IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 370.533,82      | 99,95         | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                  | 5.448,96        | 1,47          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                   | 5,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                    | -5.275,37       | -1,42         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 370.533,82      | 99.95%        |
| Valores a pagar/receber | 178,59          | 0.05%         |

## 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  
 40

Patrimônio Líquido Fundo  
 895.170.584,02

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M

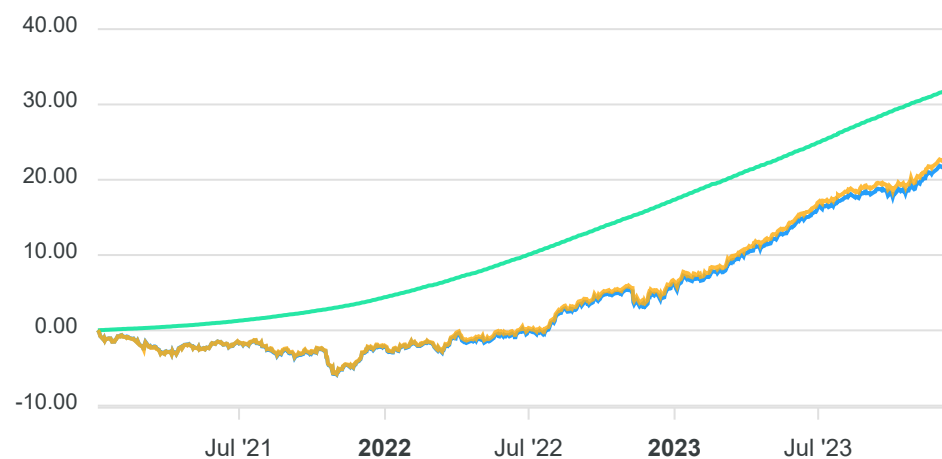
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em ativos de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

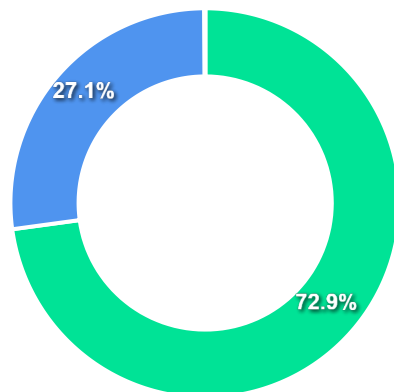
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,46% | 16,24% | 4,35% | 6,18% | 16,24% | 26,09% | 0,67%     | 1,42%              |
| Benchmark | 1,48% | 16,51% | 4,38% | 6,28% | 16,51% | 26,79% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 730.655,31      | 72.93%        |
| Operação compromissada  | 271.412,23      | 27.09%        |
| Derivativos             | 729,51          | 0.07%         |
| Outros                  | 208,10          | 0.02%         |
| Valores a pagar/receber | -1.084,45       | -0.11%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | 271.412,23      | 27,09         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                            | 187.149,62      | 18,68         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                            | 178.624,09      | 17,83         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                            | 176.172,48      | 17,58         | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                          | 57.237,09       | 5,71          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                          | 42.380,05       | 4,23          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                          | 35.886,02       | 3,58          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                            | 23.771,34       | 2,37          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                          | 19.576,39       | 1,95          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                          | 9.858,24        | 0,98          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26    | 171,10          | 0,02          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27  | 165,78          | 0,02          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29    | 128,74          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26    | 109,07          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33    | 85,83           | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27    | 80,15           | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31    | 67,90           | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25  | 38,16           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25    | 38,02           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25    | 30,27           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25    | 14,68           | 0,00          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                            | 10,63           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 10,08           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24  | 4,15            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24    | 3,44            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24    | 0,32            | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar                             | -1.105,16       | -0,11         | 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  
 1.133

Patrimônio Líquido Fundo  
 16.475.113.370,57

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 CDI

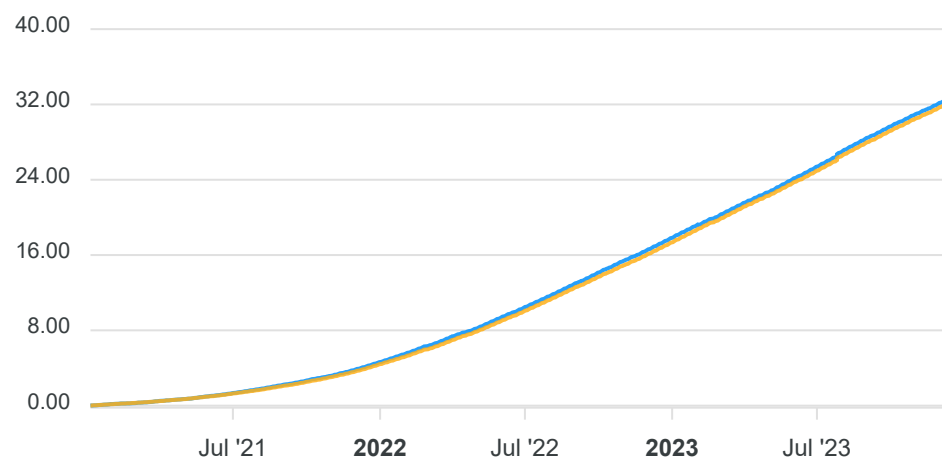
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

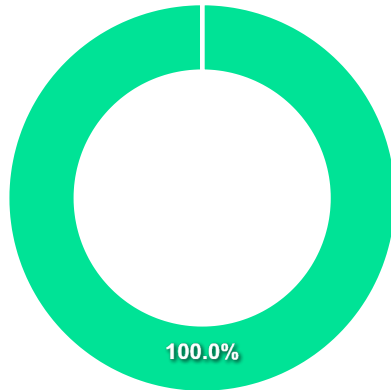
## COMPARATIVO

 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 16.400.249,85   | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                        | 29,46           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                 | 4,75            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                          | 3,54            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                   | 1,85            | 0,00          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                             | 0,10            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                  | -130,16         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 16.400.249,85   | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 37,85           | 0.00%         |
| Outros                  | -128,31         | -0.00%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

99

Patrimônio Líquido Fundo

543.399.103,62

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

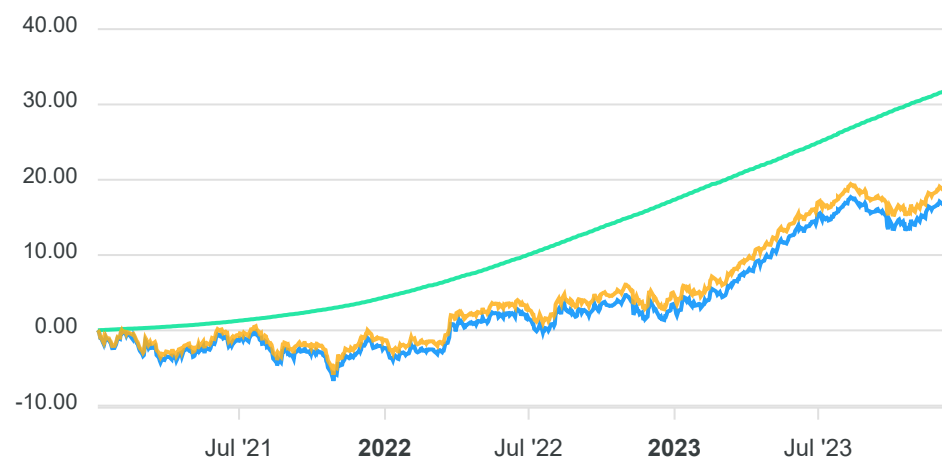
Política de Investimento

Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

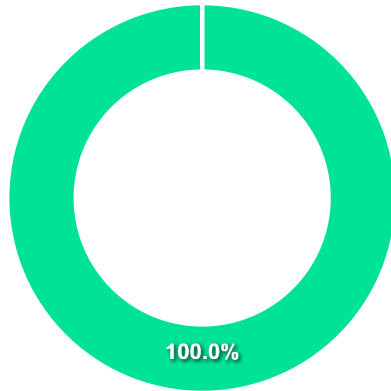
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA | 547.470,05      | 100,02        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades           | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber          | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar            | -134,17         | -0,02         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 547.470,05      | 100.02%       |
| Valores a pagar/receber | -124,17         | -0.02%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

442

Patrimônio Líquido Fundo

10.327.922.782,38

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

Selic

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

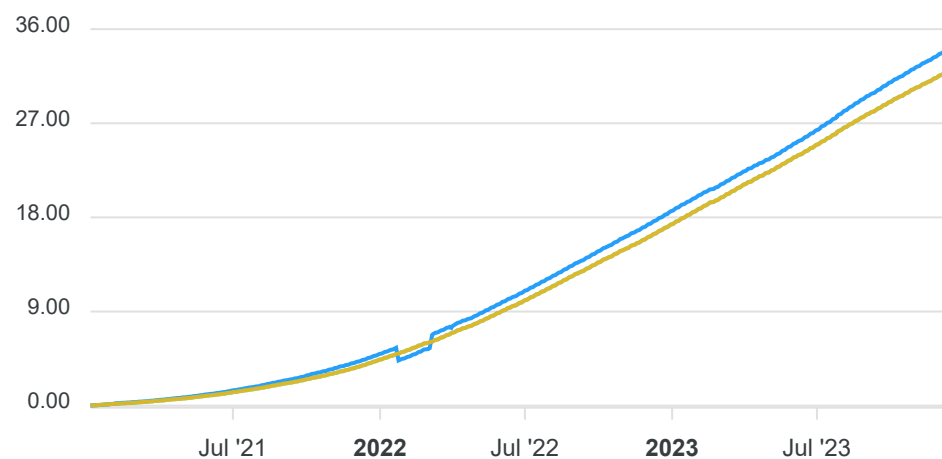
Política de Investimento

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

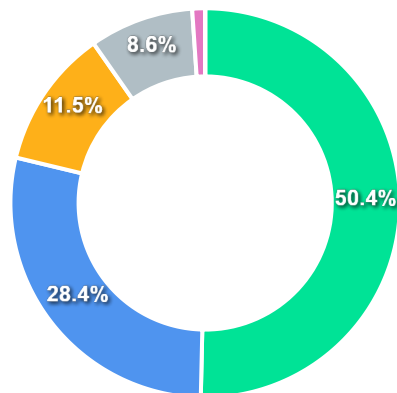
## COMPARATIVO

29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 4.637.421,62    | 50.37%        |
| Títulos Privados        | 2.614.836,12    | 28.40%        |
| Debêntures              | 1.061.934,64    | 11.54%        |
| Títulos Federais        | 795.963,56      | 8.65%         |
| Fundos de Investimento  | 98.350,06       | 1.07%         |
| Valores a pagar/receber | -2.584,52       | -0.03%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055          | 4.637.421,62    | 50,37         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                        | 382.946,18      | 4,16          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 228.661,63      | 2,48          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)                        | 196.161,75      | 2,13          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 135.955,84      | 1,48          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 105.779,18      | 1,15          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 97.830,85       | 1,06          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 94.105,65       | 1,02          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                        | 93.160,01       | 1,01          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 81.340,27       | 0,88          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)                        | 81.223,13       | 0,88          | Títulos Federais       |
| Debênture Simples - CELG12                                    | 61.570,79       | 0,67          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 52.248,90       | 0,57          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 47.952,91       | 0,52          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 47.741,11       | 0,52          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V... | 47.148,63       | 0,51          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - PALFA2                                    | 46.335,60       | 0,50          | Debêntures             |
| Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC        | 44.694,25       | 0,49          | Fundos de Investimento |
| Debênture Simples - ANHBA3                                    | 41.021,85       | 0,45          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ASAI14                                    | 40.703,63       | 0,44          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 40.462,65       | 0,44          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 39.885,60       | 0,43          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - ANHBA4                                    | 39.761,77       | 0,43          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 39.756,75       | 0,43          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - NTSD25                                    | 38.369,04       | 0,42          | Debêntures             |
| Debênture Simples - LORTA9                                    | 38.179,52       | 0,41          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 36.231,59       | 0,39          | 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  
 117

Patrimônio Líquido Fundo  
 745.486.745,62

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 IPCA

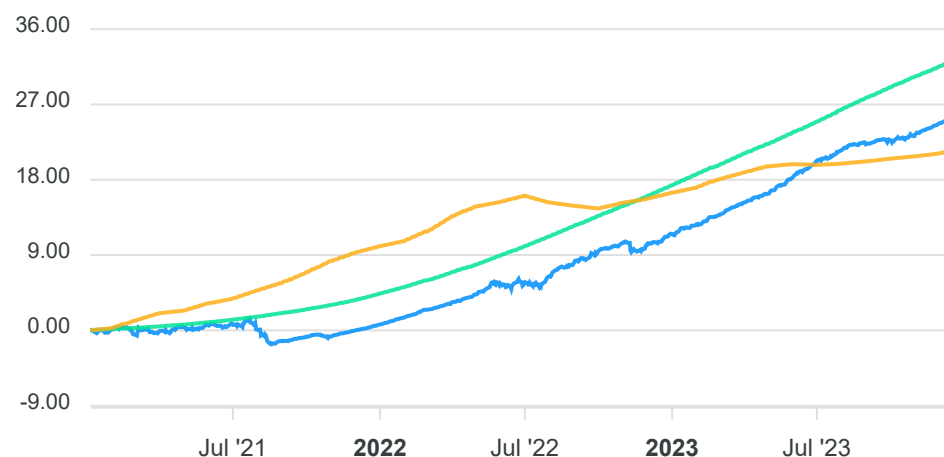
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

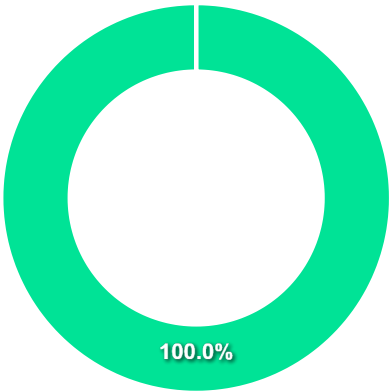
📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,98% | 12,80% | 2,54% | 4,68% | 12,80% | 24,96% | 0,07%     | 0,15%              |
| Benchmark | 0,56% | 4,62%  | 1,08% | 1,70% | 4,62%  | 10,67% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**

| Nome do Ativo                                | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP | 752.824,43      | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                      | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                       | -55,48          | -0,01         | Valores a pagar/receber |



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 752.824,43      | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -55,48          | -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  
 437

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.463.046.966,63

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 CDI

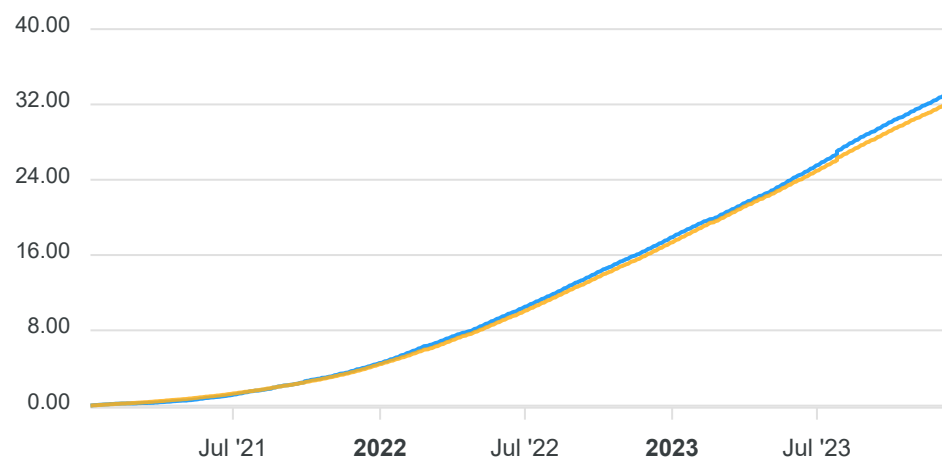
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

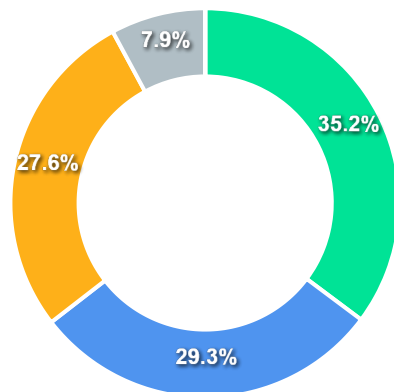
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,93% | 13,39% | 2,94% | 6,46% | 13,39% | 27,85% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados        | 1.967.792,05    | 35.22%        |
| Títulos Federais        | 1.636.499,61    | 29.29%        |
| Operação compromissada  | 1.543.014,57    | 27.62%        |
| Debêntures              | 439.601,48      | 7.87%         |
| Valores a pagar/receber | 244,30          | 0.00%         |
| Derivativos             | 10,37           | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026            | 1.543.014,57    | 27,62         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2024                                       | 507.511,02      | 9,08          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 226.548,57      | 4,05          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 214.945,59      | 3,85          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 186.460,18      | 3,34          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                                       | 155.140,46      | 2,78          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 154.104,20      | 2,76          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                                       | 144.068,73      | 2,58          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 141.131,56      | 2,53          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 120.762,29      | 2,16          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 118.536,70      | 2,12          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 103.130,06      | 1,85          | Títulos Privados       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 86.914,87       | 1,56          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-... | 72.895,78       | 1,30          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 60.685,93       | 1,09          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 60.413,13       | 1,08          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04... | 59.779,08       | 1,07          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 57.718,96       | 1,03          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 47.642,60       | 0,85          | Títulos Privados       |
| Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16... | 45.944,95       | 0,82          | Debêntures             |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                                       | 43.222,48       | 0,77          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 43.188,37       | 0,77          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 43.096,56       | 0,77          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 2... | 42.774,43       | 0,77          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Ve... | 35.959,15       | 0,64          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 35.366,30       | 0,63          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 32.809,47       | 0,59          | 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  
76

Patrimônio Líquido Fundo  
506.987.845,30

## 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.

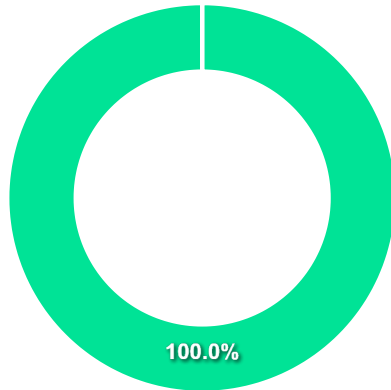
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,84% | 15,65% | 4,53% | 3,50% | 15,65% | 21,36% | 1,58%     | 3,32%              |
| Benchmark | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA                 | 466.137,44      | 99,66         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.763,14        | 0,38          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 70,00           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 36,96           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -262,70         | -0,06         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 467.900,57      | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -155,74         | -0.03%        |

## 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  
395

Patrimônio Líquido Fundo  
5.862.946.011,56

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

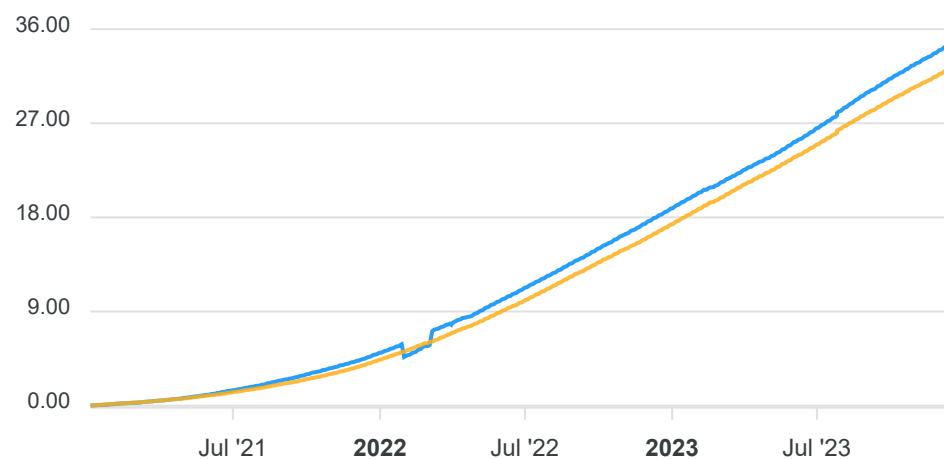
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

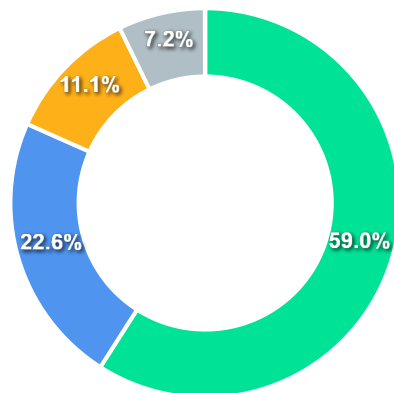
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,95% | 13,57% | 3,03% | 6,68% | 13,57% | 28,48% | 0,02%     | 0,05%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 3.461.854,05    | 59.05%        |
| Títulos Privados        | 1.325.087,33    | 22.60%        |
| Debêntures              | 651.788,85      | 11.12%        |
| Títulos Federais        | 422.603,71      | 7.21%         |
| Valores a pagar/receber | 1.612,08        | 0.03%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026            | 3.142.216,84    | 53,59         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                        | 344.352,37      | 5,87          | Títulos Federais       |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025          | 319.637,20      | 5,45          | Operação compromissada |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 96.047,48       | 1,64          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 91.105,46       | 1,55          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)                        | 74.015,34       | 1,26          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 67.990,66       | 1,16          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-... | 64.005,15       | 1,09          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 55.119,56       | 0,94          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-... | 51.993,97       | 0,89          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - EQTL55                                    | 50.793,99       | 0,87          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 47.167,91       | 0,80          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 46.703,55       | 0,80          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ELET22                                    | 46.622,60       | 0,80          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 44.191,06       | 0,75          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - TLPP17                                    | 42.416,75       | 0,72          | Debêntures             |
| Debênture Simples - HYPEA1                                    | 41.991,95       | 0,72          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 37.418,24       | 0,64          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CPLD16                                    | 34.389,66       | 0,59          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ALGA19                                    | 31.176,55       | 0,53          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)... | 31.015,97       | 0,53          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 29.159,62       | 0,50          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)... | 29.144,70       | 0,50          | Títulos Privados       |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO ... | 28.503,60       | 0,49          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - ESULA7                                    | 28.352,45       | 0,48          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 27.475,26       | 0,47          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - PASS12                                    | 24.982,89       | 0,43          | Debêntures             |

## 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  
 224

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.357.597.914,23

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 CDI

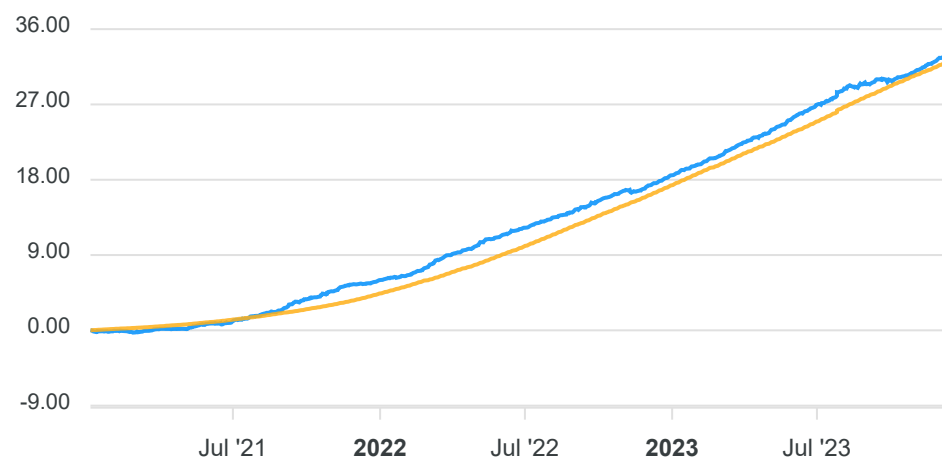
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

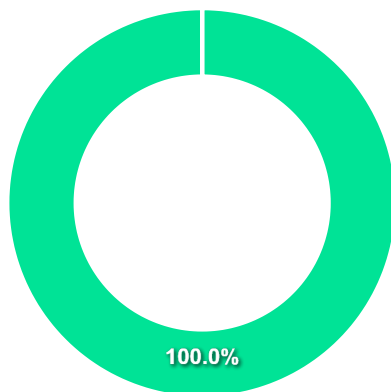
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,13% | 12,69% | 3,08% | 5,22% | 12,69% | 26,00% | 0,25%     | 0,53%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FI RENDA FIXA LP | 910.190,32      | 38,04         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA FI RENDA FIXA LP    | 482.452,61      | 20,16         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP   | 435.923,10      | 18,22         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP | 193.333,11      | 8,08          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP  | 188.354,76      | 7,87          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP    | 91.973,92       | 3,84          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP   | 88.711,82       | 3,71          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 2.995,21        | 0,13          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                             | 162,16          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                              | 9,09            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -1.227,21       | -0,05         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 2.393.934,86    | 100.04%       |
| Valores a pagar/receber | -1.055,97       | -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                    |
| 458                                       |
| Patrimônio Líquido Fundo                  |
| 2.799.591.858,55                          |

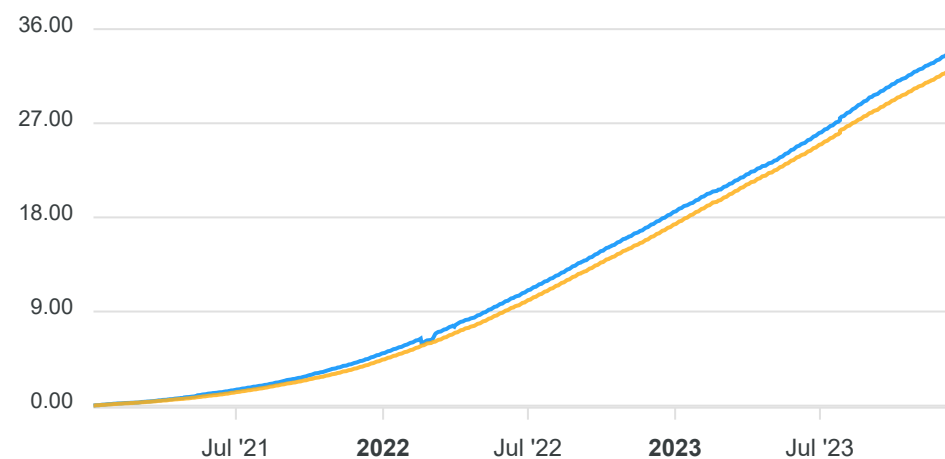
## PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |

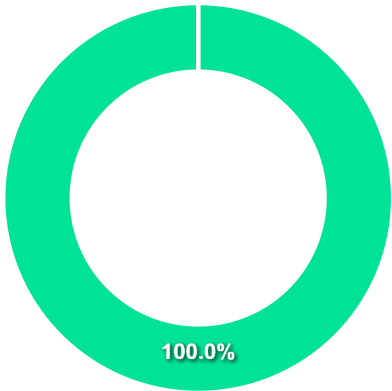
## COMPARATIVO

 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,94% | 13,34% | 2,93% | 6,55% | 13,34% | 27,93% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD... | 2.800.710,06    | 100,03        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 14,17           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 5,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -735,79         | -0,03         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 2.800.710,06    | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -716,62         | -0.03%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
 BANCO J. SAFRA S.A

Taxa de Administração  
 0,25%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1 du

Quantidade de Cotistas  
 1.538

Patrimônio Líquido Fundo  
 4.390.079.496,50

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
 CDI

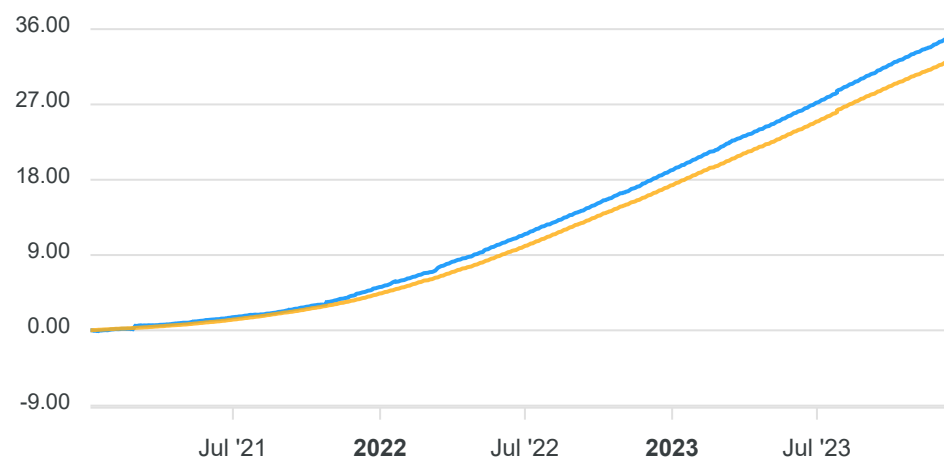
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA  
 EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,  
 CNPJ: 20.441.379/0001-82.

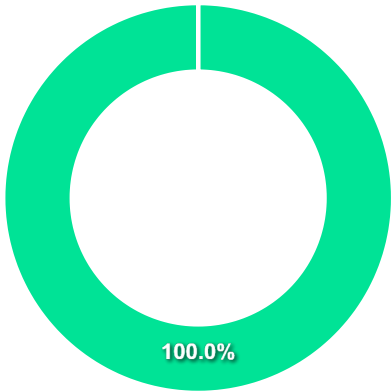
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P... | 4.996.780,63    | 100,03        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 6,30            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 3,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -1.388,23       | -0,03         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 4.996.780,63    | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -1.378,94       | -0.03%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+16 du

Quantidade de Cotistas  
 128

Patrimônio Líquido Fundo  
 139.087.149,89

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

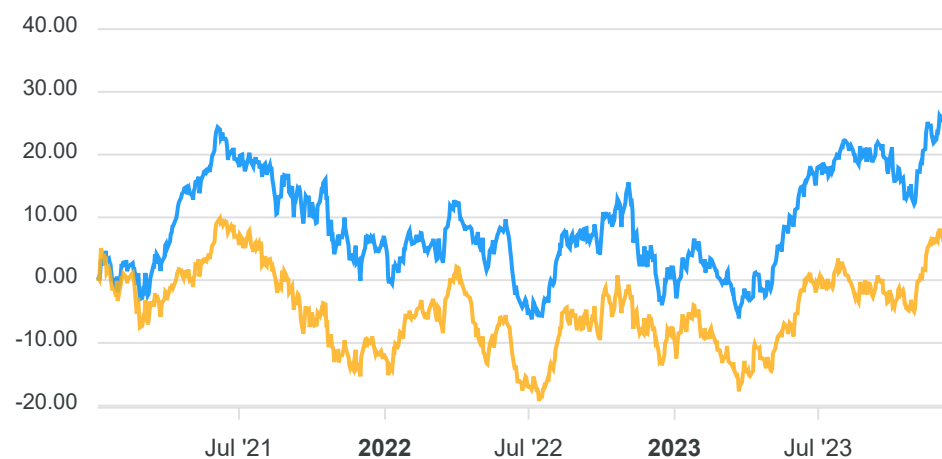
Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

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

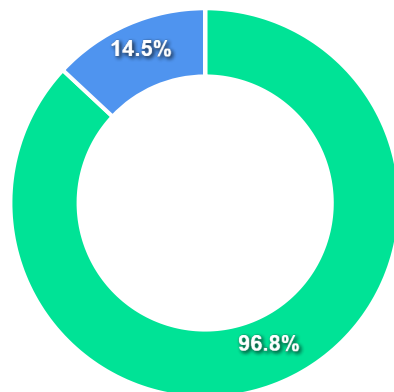
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 77.244,83       | 96.76%        |
| Operação compromissada  | 11.589,95       | 14.52%        |
| Valores a pagar/receber | -9.005,17       | -11.28%       |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 11.589,95       | 14,52         | Operação compromissada |
| CSU DIGITAL ON NM - CSUD3                            | 2.183,28        | 2,73          | Ações                  |
| VALID ON NM - VLID3                                  | 2.160,38        | 2,71          | Ações                  |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11                              | 2.008,76        | 2,52          | Ações                  |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                  | 1.904,99        | 2,39          | Ações                  |
| SCHULZ PN - SHUL4                                    | 1.859,50        | 2,33          | Ações                  |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3                                | 1.850,64        | 2,32          | Ações                  |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4                              | 1.829,68        | 2,29          | Ações                  |
| DEXXOS PAR ON - DEXP3                                | 1.660,30        | 2,08          | Ações                  |
| CYRELA REALT ON NM - CYRE3                           | 1.657,35        | 2,08          | Ações                  |
| TECHNOS ON NM - TECN3                                | 1.637,83        | 2,05          | Ações                  |
| VULCABRAS ON - VULC3                                 | 1.596,59        | 2,00          | Ações                  |
| TEGMA ON NM - TGMA3                                  | 1.569,65        | 1,97          | Ações                  |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                            | 1.498,64        | 1,88          | Ações                  |
| SAO MARTINHO ON NM - SMT03                           | 1.445,12        | 1,81          | Ações                  |
| CELUL IRANI ON - RANI3                               | 1.419,85        | 1,78          | Ações                  |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                             | 1.373,05        | 1,72          | Ações                  |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                 | 1.355,90        | 1,70          | Ações                  |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                           | 1.353,62        | 1,70          | Ações                  |
| METAL LEVE ON NM - LEVE3                             | 1.320,29        | 1,65          | Ações                  |
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3                            | 1.315,08        | 1,65          | Ações                  |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                           | 1.295,70        | 1,62          | Ações                  |
| LAVVI ON NM - LAVV3                                  | 1.295,08        | 1,62          | Ações                  |
| ALLOS ON NM - ALOS3                                  | 1.261,33        | 1,58          | Ações                  |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3                               | 1.189,62        | 1,49          | Ações                  |
| CSNMINERACAOON N2 - CMIN3                            | 1.157,43        | 1,45          | Ações                  |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3                           | 1.146,77        | 1,44          | Ações                  |

## 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  
1.330

Patrimônio Líquido Fundo  
882.454.615,78

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

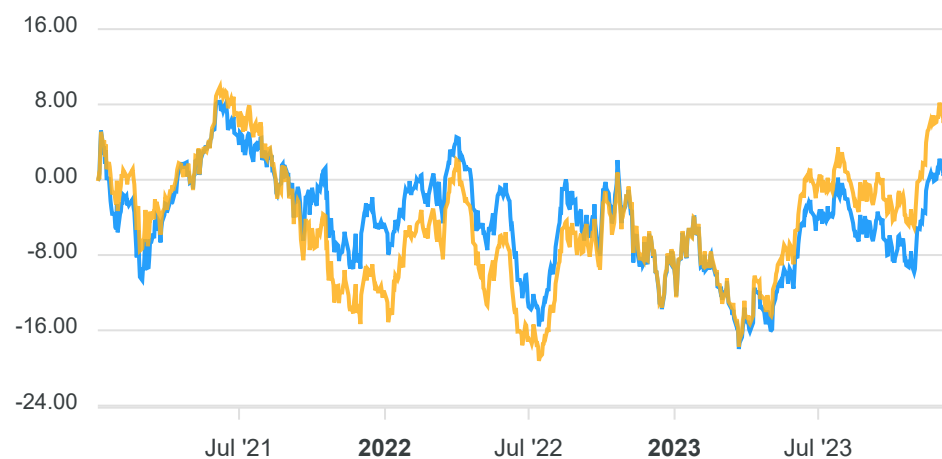
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

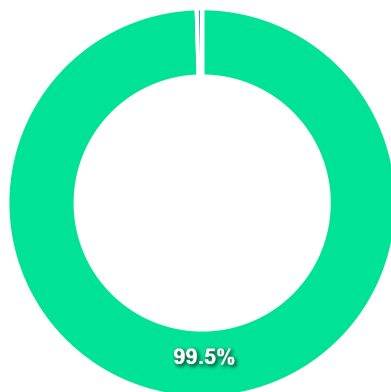
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,04% | 16,67% | 14,36% | 12,12% | 16,67% | 12,62% | 6,09%     | 12,82%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 835.754,77      | 99.55%        |
| Valores a pagar/receber | 3.808,13        | 0.45%         |
| Outros                  | 2,96            | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                              | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES                       | 835.753,34      | 99,55         | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                    | 4.015,13        | 0,48          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                   | 156,70          | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                        | 3,91            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar                         | 3,02            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24                        | 2,96            | 0,00          | Outros                  |
| Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,25            | 0,00          | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Auditoria                                | 1,24            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP        | 0,19            | 0,00          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a pagar                                     | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                   | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                            | -7,46           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                               | -7,71           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir                           | -157,48         | -0,02         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                    | -199,21         | -0,02         | 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  
 2.603

Patrimônio Líquido Fundo  
 549.717.663,58

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

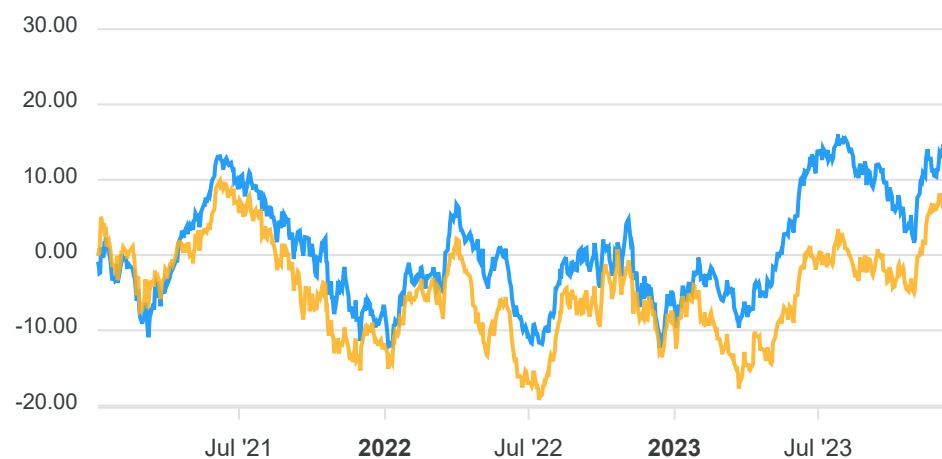
Classificação ANBIMA  
 Ações Dividendos

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

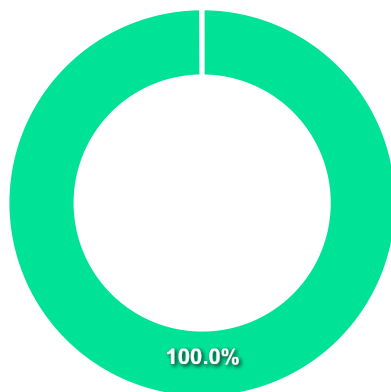
## COMPARATIVO

29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                               | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES | 552.738,93      | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                    | 509,33          | 0,09          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                  | 2,52            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                    | 0,34            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                     | 0,03            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                    | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher             | -3,83           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria         | -7,45           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                | -7,71           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar          | -87,16          | -0,02         | Outros                  |
| Valores a pagar / Cotas_Resgatadas          | -440,28         | -0,08         | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 552.738,93      | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | 497,06          | 0.09%         |
| Outros                  | -531,26         | -0.10%        |

## 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

376

Patrimônio Líquido Fundo

31.462.547,78

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Índice Ativo

Política de Investimento

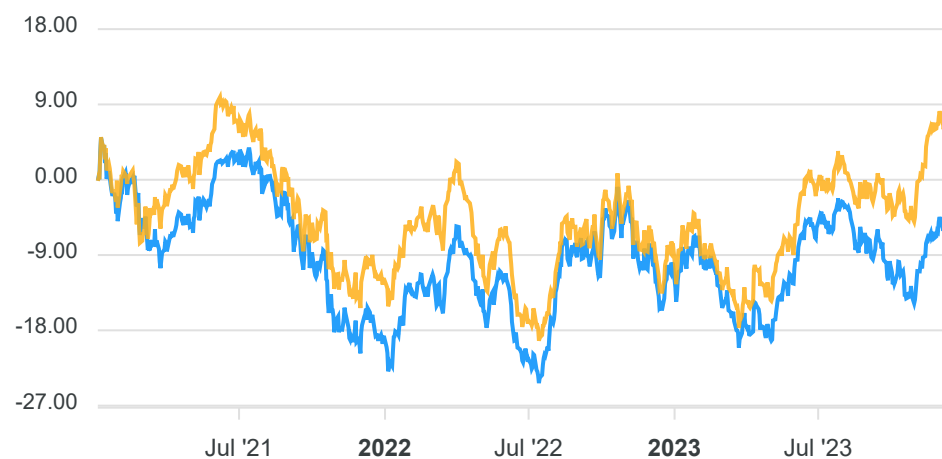
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BRAM

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

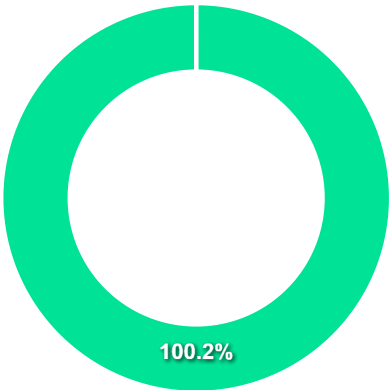
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,21% | 11,81% | 11,75% | 6,26%  | 11,81% | 23,81% | 6,34%     | 13,34%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 29.952,66       | 100,18        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber              | 153,93          | 0,51          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades               | 9,04            | 0,03          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                | -215,95         | -0,72         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 29.952,66       | 100.18%       |
| Valores a pagar/receber | -52,98          | -0.18%        |

## 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  
 204

Patrimônio Líquido Fundo  
 720.619.712,53

Patrimônio Líquido Master  
 829.379.490,18

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

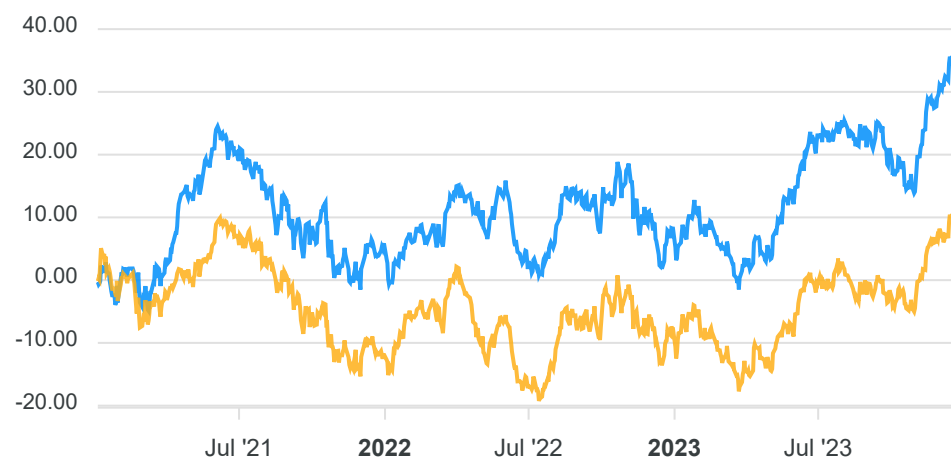
Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

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

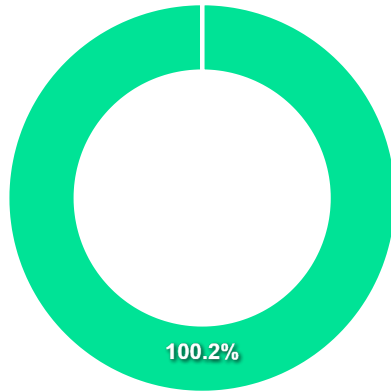
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,66% | 27,90% | 14,41% | 12,47% | 27,90% | 31,07% | 4,77%     | 10,05%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                           | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES | 698.129,72      | 99,60         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP              | 4.061,11        | 0,58          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                 | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                  | -1.247,96       | -0,18         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 702.190,82      | 100.18%       |
| Valores a pagar/receber | -1.247,96       | -0.18%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
295

Patrimônio Líquido Fundo  
423.287.388,00

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

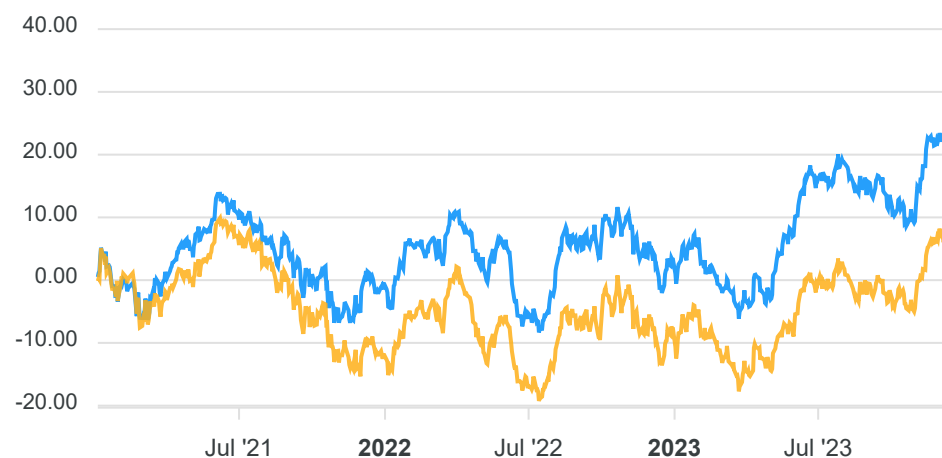
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

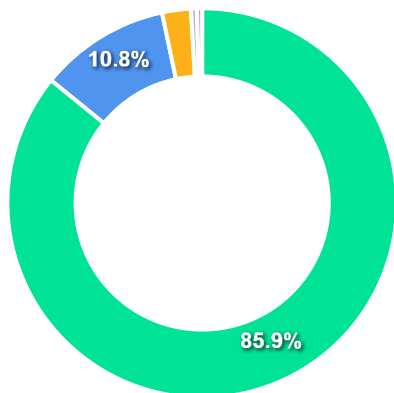
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,44% | 25,94% | 14,96% | 12,30% | 25,94% | 30,85% | 5,82%     | 12,25%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                         | 291.845,56      | 85.87%        |
| Operação compromissada        | 36.786,49       | 10.82%        |
| Brazilian Depositary Receipts | 8.133,56        | 2.39%         |
| Debêntures                    | 1.689,94        | 0.50%         |
| Valores a pagar/receber       | 1.432,37        | 0.42%         |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 36.786,49       | 10,82         | Operação compromissada       |
| VALE ON N1 - VALE3                                 | 34.199,53       | 10,06         | Ações                        |
| ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3                         | 28.804,02       | 8,47          | Ações                        |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                           | 20.641,47       | 6,07          | Ações                        |
| PETROBRAS PN - PETR4                               | 18.041,14       | 5,31          | Ações                        |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                         | 16.578,85       | 4,88          | Ações                        |
| MRV ON NM - MRVE3                                  | 16.234,57       | 4,78          | Ações                        |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                          | 14.731,54       | 4,33          | Ações                        |
| ALIANSCSONAEON NM - ALSO3                          | 13.799,73       | 4,06          | Ações                        |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3                         | 10.403,87       | 3,06          | Ações                        |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                         | 10.110,95       | 2,97          | Ações                        |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                           | 8.182,93        | 2,41          | Ações                        |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4                            | 8.148,59        | 2,40          | Ações                        |
| WILSON SONS ON NM - PORT3                          | 8.140,37        | 2,40          | Ações                        |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                            | 8.121,77        | 2,39          | Ações                        |
| AZUL PN N2 - AZUL4                                 | 7.992,45        | 2,35          | Ações                        |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4                         | 7.948,18        | 2,34          | Ações                        |
| DEXCO ON NM - DXCO3                                | 7.775,15        | 2,29          | Ações                        |
| INTER CO INC - INBR32                              | 7.368,20        | 2,17          | Brazilian Depositary Rece... |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3                          | 7.211,33        | 2,12          | Ações                        |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                          | 6.055,92        | 1,78          | Ações                        |
| VIBRA ON NM - VBBR3                                | 5.774,04        | 1,70          | Ações                        |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                           | 5.496,56        | 1,62          | Ações                        |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3                           | 5.329,44        | 1,57          | Ações                        |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                | 4.773,94        | 1,40          | Ações                        |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                         | 4.495,26        | 1,32          | Ações                        |
| REDE D OR ON NM - RDOR3                            | 4.205,10        | 1,24          | Ações                        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 1,50%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+4

Quantidade de Cotistas  
 192

Patrimônio Líquido Fundo  
 256.524.938,40

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

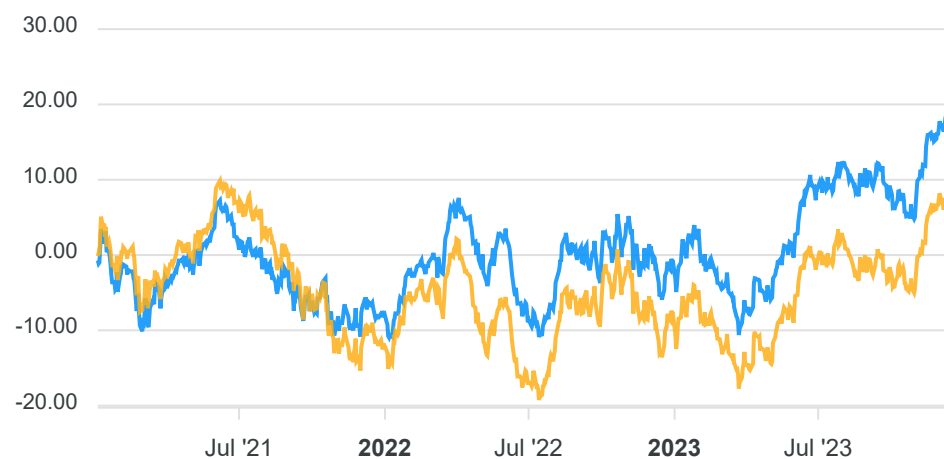
Classificação ANBIMA  
 Ações Dividendos

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

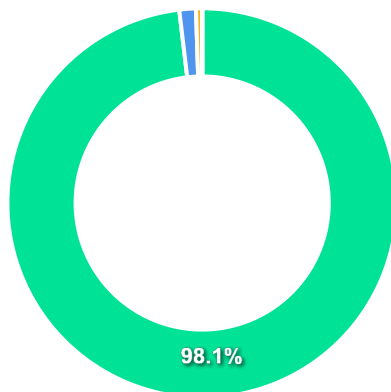
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,95% | 25,50% | 14,30% | 14,27% | 25,50% | 34,67% | 5,29%     | 11,13%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 230.719,44      | 98.12%        |
| Valores a pagar/receber | 3.229,62        | 1.37%         |
| Títulos Federais        | 1.157,52        | 0.49%         |
| Derivativos             | 29,97           | 0.01%         |
| Debêntures              | 9,62            | 0.00%         |
| Outros                  | 0,17            | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                | 11.786,72       | 5,01          | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                              | 9.719,90        | 4,13          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4  | 6.653,06        | 2,83          | Ações                   |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                               | 6.560,66        | 2,79          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3  | 6.371,27        | 2,71          | Ações                   |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                         | 5.805,16        | 2,47          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11 | 5.616,51        | 2,39          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3  | 5.179,68        | 2,20          | Ações                   |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                        | 5.100,54        | 2,17          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6  | 5.032,95        | 2,14          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4  | 4.978,73        | 2,12          | Ações                   |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                          | 4.931,54        | 2,10          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                        | 4.659,28        | 1,98          | Ações                   |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                         | 4.313,66        | 1,83          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                          | 4.164,44        | 1,77          | Valores a pagar/receber |
| BRASIL ON NM - BBAS3                              | 4.072,33        | 1,73          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE11 | 3.679,72        | 1,56          | Ações                   |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                              | 3.417,74        | 1,45          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4  | 3.308,15        | 1,41          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3  | 3.271,23        | 1,39          | Ações                   |
| JBS ON NM - JBSS3                                 | 3.076,69        | 1,31          | Ações                   |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                            | 2.883,05        | 1,23          | Ações                   |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4                           | 2.848,53        | 1,21          | Ações                   |
| UNIPAR PNB - UNIP6                                | 2.780,65        | 1,18          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4  | 2.756,02        | 1,17          | Ações                   |
| TAESA UNT N2 - TAEE11                             | 2.662,04        | 1,13          | Ações                   |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3                      | 2.590,02        | 1,10          | 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  
35

Patrimônio Líquido Fundo  
364.763.050,39

Patrimônio Líquido Master  
448.886.802,94

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

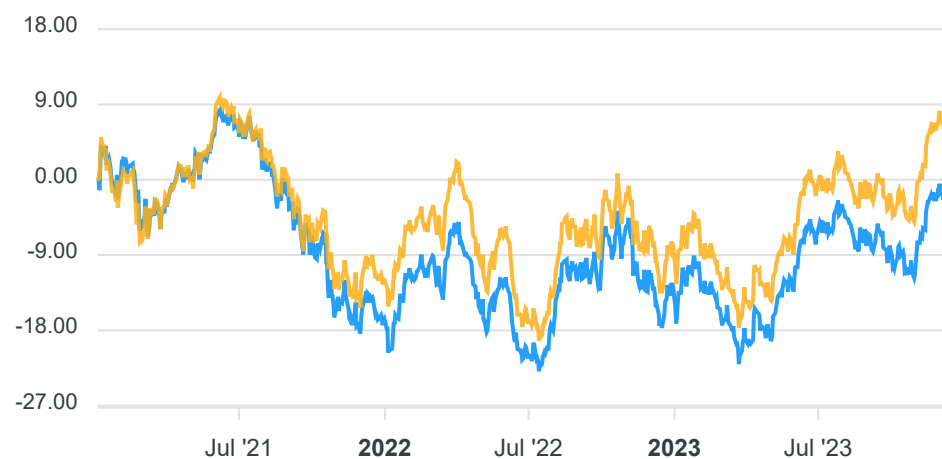
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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.

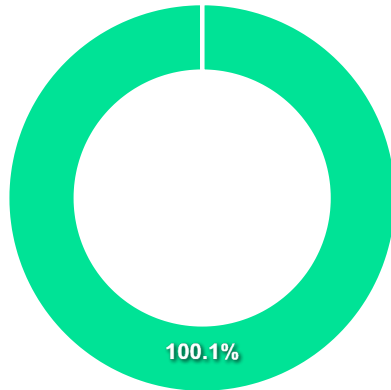
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 5,36% | 19,09% | 13,13% | 11,03% | 19,09% | 24,52% | 6,27%     | 13,21%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPAATIVO FI AÇÕES | 344.668,65      | 98,39         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES                        | 5.931,94        | 1,69          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 182,67          | 0,05          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 40,70           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -516,97         | -0,15         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 350.600,59      | 100.08%       |
| Valores a pagar/receber | -293,61         | -0.08%        |

## 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  
8.999

Patrimônio Líquido Fundo  
416.314.569,42

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
SMLL

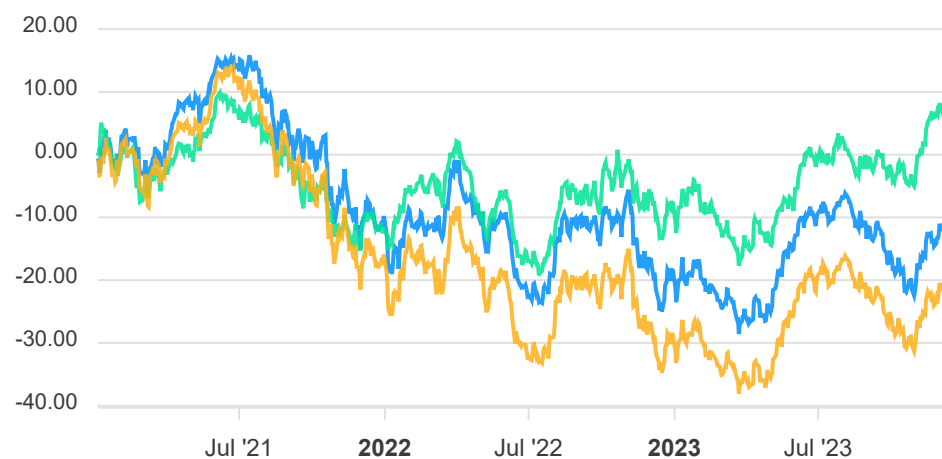
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

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.

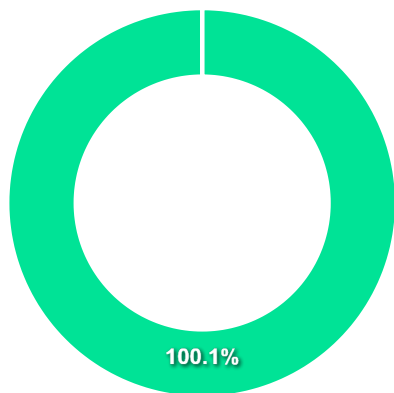
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 7,45% | 15,07% | 10,88% | 3,49%  | 15,07% | 4,20%  | 7,30%     | 15,37%             |
| Benchmark | 7,05% | 17,12% | 11,48% | 3,40%  | 17,12% | -0,52% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES             | 386.948,67      | 99,57         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.037,72        | 0,52          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                            | 620,68          | 0,16          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                             | 70,00           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -1.075,95       | -0,28         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 388.986,39      | 100.10%       |
| Valores a pagar/receber | -385,27         | -0.10%        |

## 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  
 1.126

Patrimônio Líquido Fundo  
 808.496.565,25

Patrimônio Líquido Master  
 847.381.053,54

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

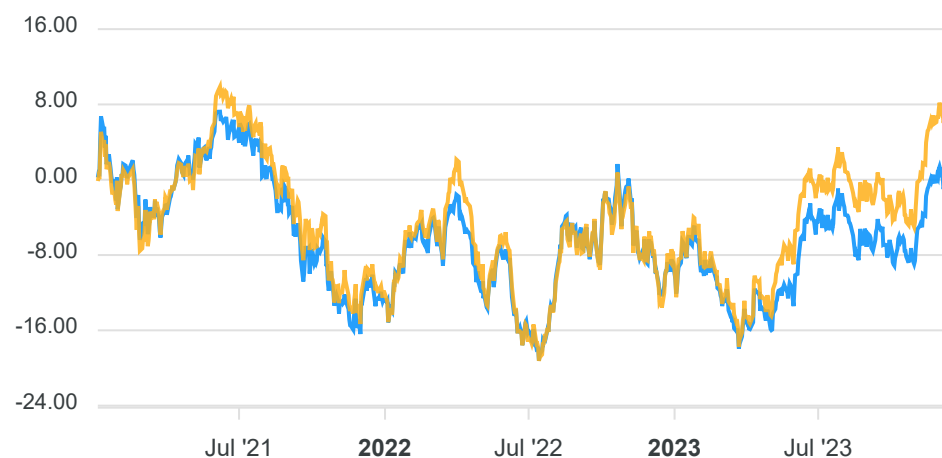
Classificação ANBIMA  
 Ações Valor/Crescimento

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

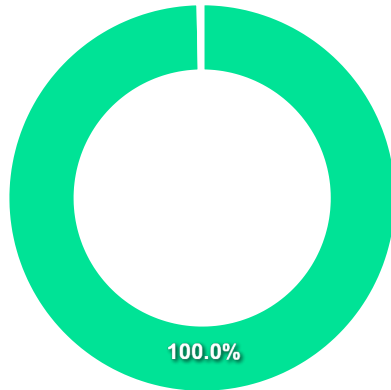
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 4,89% | 15,74% | 13,32% | 10,70% | 15,74% | 20,98% | 6,23%     | 13,11%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de OCCAM FIC AÇÕES                           | 860.000,76      | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | 2.622,39        | 0,30          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                           | 194,79          | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                            | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -2.805,26       | -0,33         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 860.000,76      | 100.00%       |
| Operação compromissada  | 2.622,39        | 0.30%         |
| Valores a pagar/receber | -2.609,47       | -0.30%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+8

Quantidade de Cotistas  
 3.747

Patrimônio Líquido Fundo  
 209.068.993,89

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

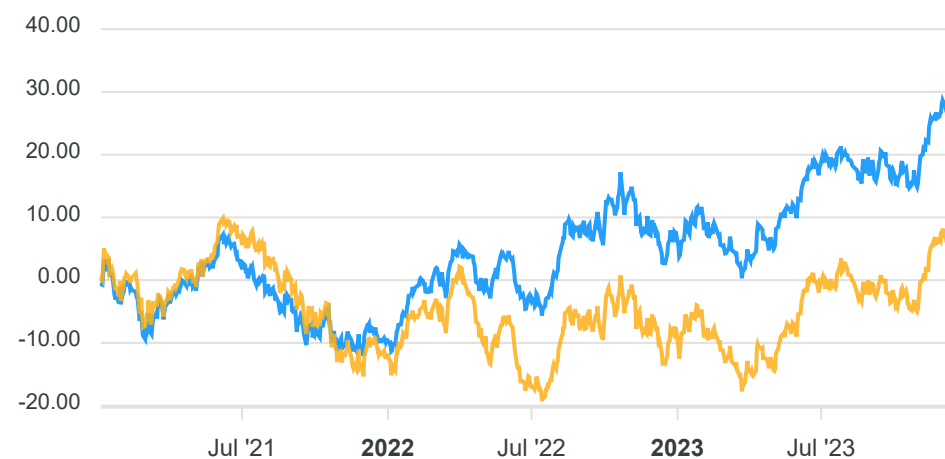
Classificação ANBIMA  
 Ações Valor/Crescimento

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

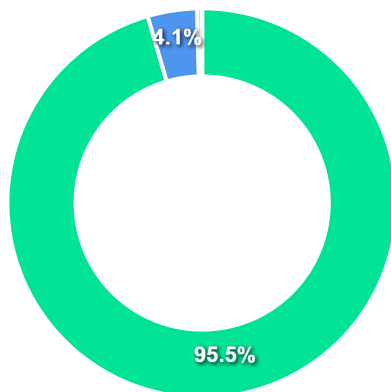
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 157.094,75      | 95.48%        |
| Operação compromissada  | 6.763,88        | 4.11%         |
| Valores a pagar/receber | 628,92          | 0.38%         |
| Derivativos             | 39,60           | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                   | 16.757,89       | 10,19         | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 12.735,68       | 7,74          | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                           | 11.615,96       | 7,06          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                           | 8.970,02        | 5,45          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                             | 8.358,64        | 5,08          | Ações                   |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                 | 8.064,64        | 4,90          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                              | 7.873,90        | 4,79          | Ações                   |
| IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11                          | 7.286,86        | 4,43          | Ações                   |
| CCR SA ON NM - CCRO3                                 | 6.924,44        | 4,21          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 6.763,88        | 4,11          | Operação compromissada  |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                             | 6.691,01        | 4,07          | Ações                   |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                           | 6.624,63        | 4,03          | Ações                   |
| VIBRA ON NM - VBBR3                                  | 6.402,68        | 3,89          | Ações                   |
| AUREN ON NM - AURE3                                  | 6.362,42        | 3,87          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                     | 6.101,57        | 3,71          | Ações                   |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                             | 5.870,54        | 3,57          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                 | 5.702,45        | 3,47          | Ações                   |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3                              | 5.541,80        | 3,37          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                           | 4.955,88        | 3,01          | Ações                   |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                 | 4.945,47        | 3,01          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                             | 4.493,48        | 2,73          | Valores a pagar/receber |
| ALLOS ON NM - ALOS3                                  | 3.534,59        | 2,15          | Ações                   |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3                              | 3.355,61        | 2,04          | Ações                   |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                            | 2.321,29        | 1,41          | Ações                   |
| Recibo de Subscrição - ITSA10                        | 96,79           | 0,06          | Ações                   |
| Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23      | 39,60           | 0,02          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                              | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão  
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
166

Patrimônio Líquido Fundo  
73.529.642,38

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

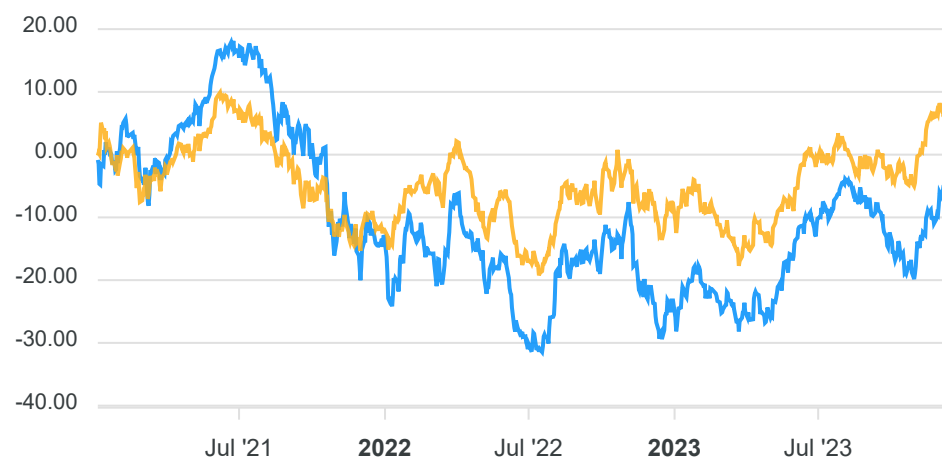
Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos da classe ações, os quais investem em carteira composta, principalmente, por empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX.

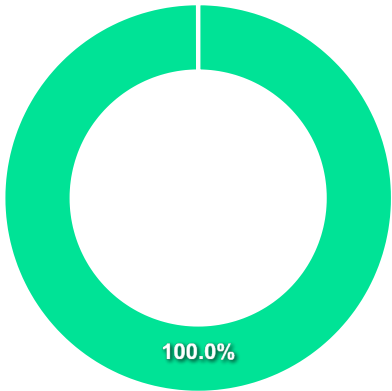
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,11% | 29,21% | 13,44% | 10,46% | 29,21% | 14,07% | 7,22%     | 15,20%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                             | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SAFRA SMALL CAP MASTER FIC AÇÕES | 71.821,93       | 99,98         | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                  | 142,80          | 0,20          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                   | 10,00           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                    | -137,63         | -0,19         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 71.821,93       | 99.98%        |
| Valores a pagar/receber | 15,17           | 0.02%         |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

INTRAG DTVM 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

32

Patrimônio Líquido Fundo

141.603.513,57

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Livre

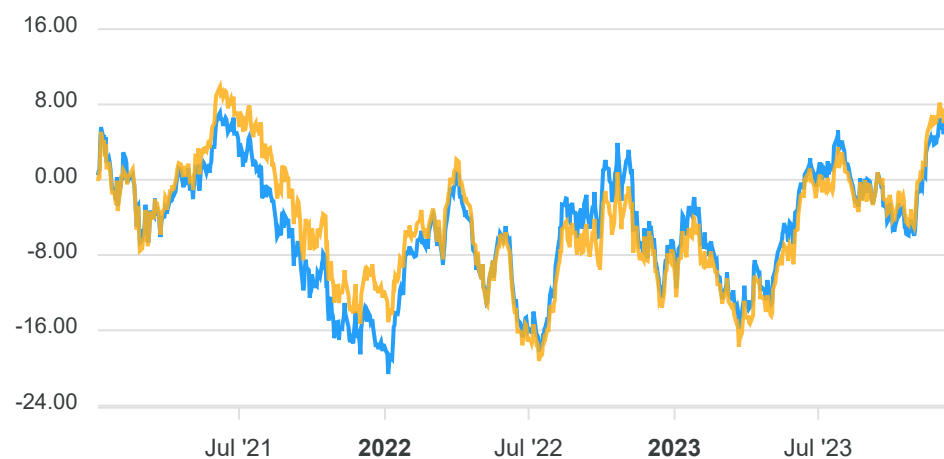
Política de Investimento

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

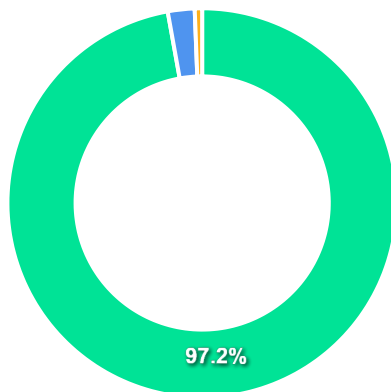
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,19% | 19,86% | 15,15% | 11,39% | 19,86% | 35,81% | 6,80%     | 14,33%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 121.650,36      | 97.16%        |
| Operação compromissada  | 2.783,33        | 2.22%         |
| Valores a pagar/receber | 767,61          | 0.61%         |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                   | 22.838,45       | 18,24         | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                           | 15.638,82       | 12,49         | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 15.548,37       | 12,42         | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                              | 9.705,28        | 7,75          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                             | 6.679,73        | 5,34          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                               | 6.278,89        | 5,02          | Ações                   |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                               | 5.715,45        | 4,57          | Ações                   |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                 | 5.185,00        | 4,14          | Ações                   |
| EMBRAER ON NM - EMBR3                                | 5.088,65        | 4,06          | Ações                   |
| ELETRONBRAS ON N1 - ELET3                            | 4.837,08        | 3,86          | Ações                   |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                                 | 4.560,40        | 3,64          | Ações                   |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3                                | 4.098,84        | 3,27          | Ações                   |
| BRABESCO PN N1 - BBDC4                               | 3.755,64        | 3,00          | Ações                   |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                            | 3.746,92        | 2,99          | Ações                   |
| 3R PETROLEUMON NM - RRRP3                            | 3.394,94        | 2,71          | Ações                   |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3                              | 2.823,57        | 2,26          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 2.783,33        | 2,22          | Operação compromissada  |
| B3 ON NM - B3SA3                                     | 1.748,52        | 1,40          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                             | 937,35          | 0,75          | Valores a pagar/receber |
| Direito de Subscrição □ RENT1                        | 5,80            | 0,00          | Ações                   |
| Outras Disponibilidades                              | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -170,74         | -0,14         | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão  
 TRÍGONO CAPITAL LTDA.

Taxa de Administração  
 2,50%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+32

Quantidade de Cotistas  
 22

Patrimônio Líquido Fundo  
 106.109.633,82

Patrimônio Líquido Master  
 927.368.191,39

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

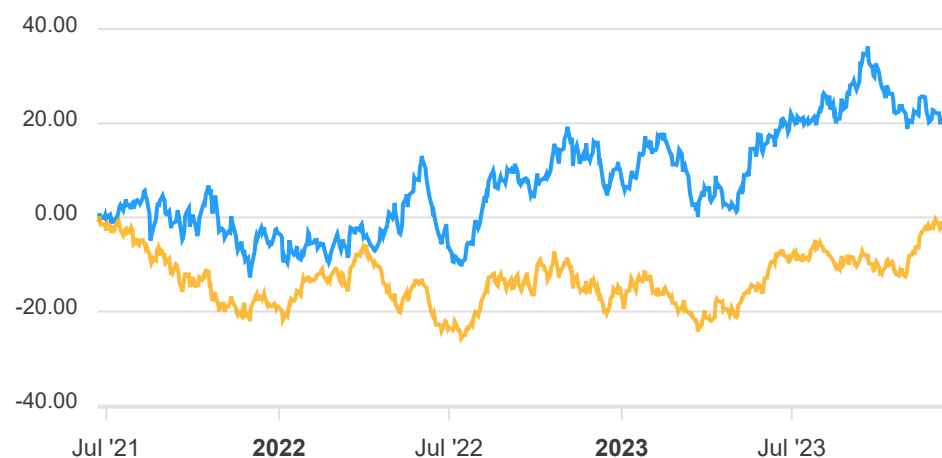
Classificação ANBIMA  
 Ações Dividendos

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

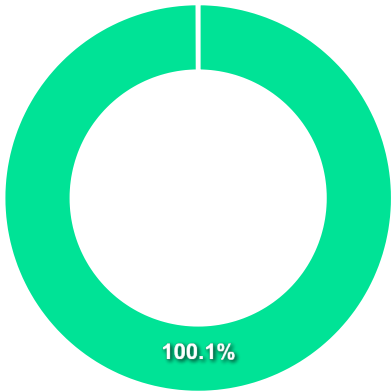
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 4,77% | 16,71% | -3,14% | 5,39%  | 16,71% | 33,06% | 5,85%     | 12,33%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES           | 98.914,47       | 100,13        | Fundos de Investimento  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | 54,18           | 0,05          | Operação comprometida   |
| Outras Disponibilidades                            | 0,50            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -187,64         | -0,19         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 98.914,47       | 100.13%       |
| Operação comprometida   | 54,18           | 0.05%         |
| Valores a pagar/receber | -187,14         | -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  
 33

Patrimônio Líquido Fundo  
 270.640.641,64

Patrimônio Líquido Master  
 1.064.320.609,05

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

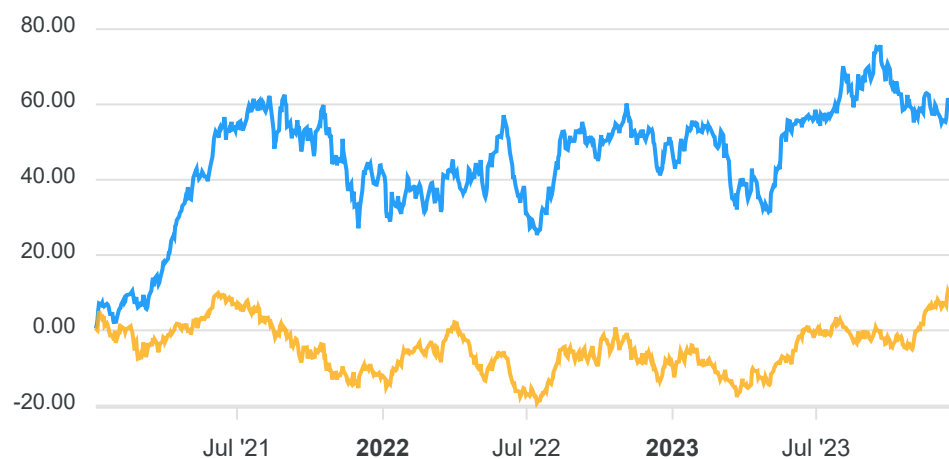
Classificação ANBIMA  
 Ações Small Caps

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do TRÍGONO  
 FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:  
 29.088.425/0001-86.

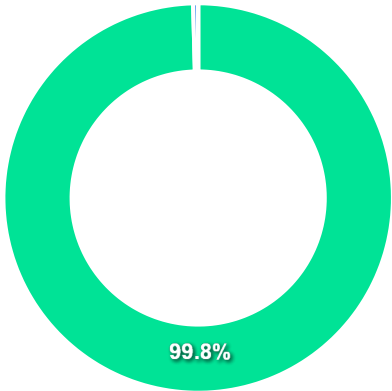
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 4,58% | 10,97% | -2,98% | 4,93%  | 10,97% | 16,93% | 5,50%     | 11,58%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES | 248.936,90      | 99,77         | Fundos de Investimento  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025   | 1.042,21        | 0,42          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 0,50            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -464,70         | -0,19         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 248.936,90      | 99.77%        |
| Operação compromissada  | 1.042,21        | 0.42%         |
| Valores a pagar/receber | -464,20         | -0.19%        |

## 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  
 20.096

Patrimônio Líquido Fundo  
 346.475.630,21

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
 Global BDRX

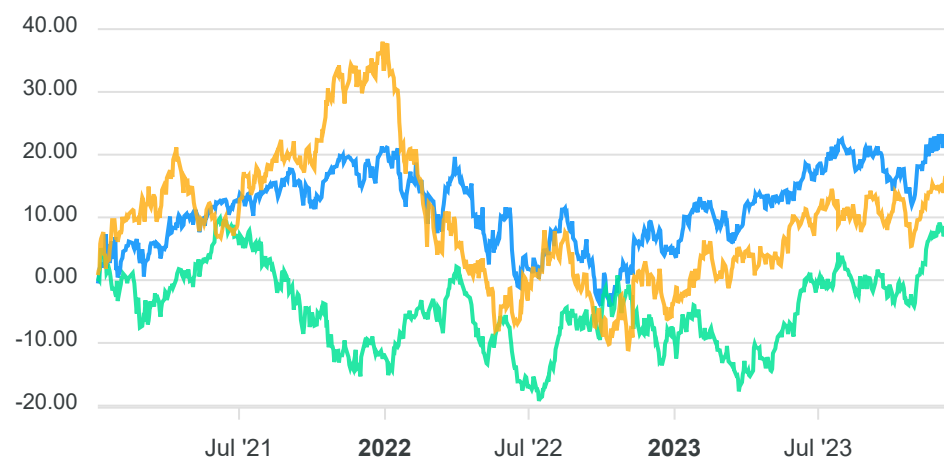
Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

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

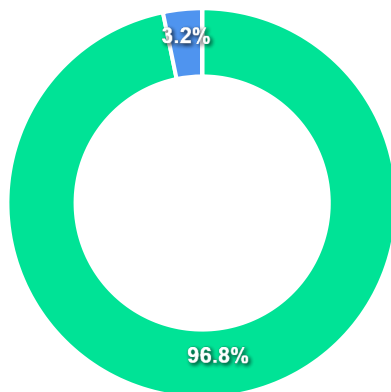
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,28% | 19,43% | 8,29%  | 5,98%  | 19,43% | 3,81%  | 7,06%     | 14,87%             |
| Benchmark | 2,84% | 26,33% | 7,77%  | 9,72%  | 26,33% | -9,11% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 329.213,72      | 96.77%        |
| Valores a pagar/receber | 11.000,89       | 3.23%         |
| Outros                  | -2,37           | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD... | 328.057,44      | 96,43         | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 11.068,82       | 3,25          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 1.156,28        | 0,34          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 390,60          | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | 1,24            | 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 / PROV.CVM 30/04/24                           | -2,37           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Controladoria                               | -2,98           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | -3,91           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -4,04           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR a recolher                               | -5,32           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -40,02          | -0,01         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar                            | -403,56         | -0,12         | 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  
15.972

Patrimônio Líquido Fundo  
467.994.930,21

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Ibovespa

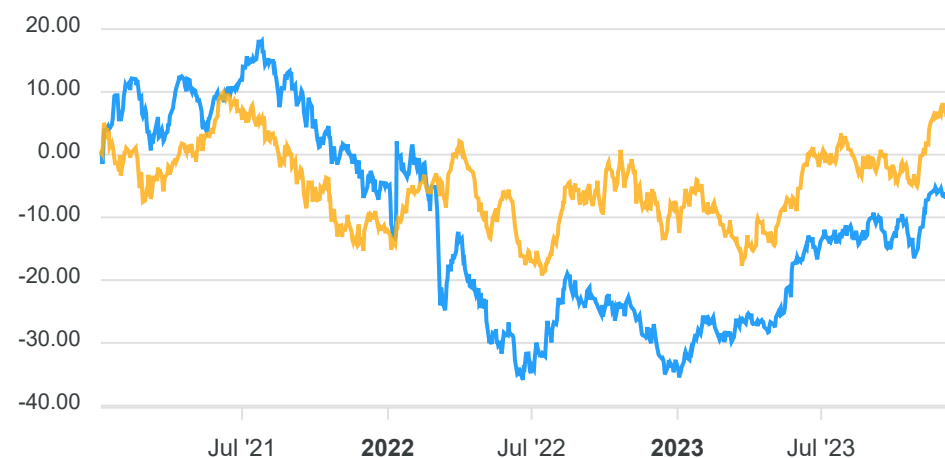
Classificação ANBIMA  
Ações Setoriais

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

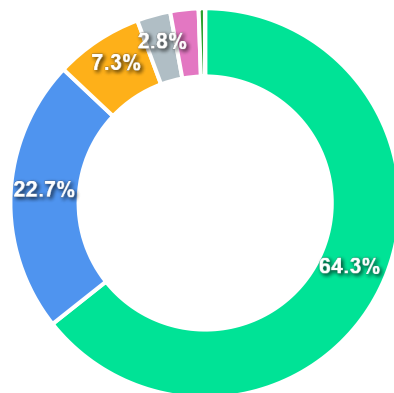
## COMPARATIVO

29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depositary Receipts | 312.448,36      | 64.33%        |
| Ações                         | 110.253,70      | 22.70%        |
| Investimento no Exterior      | 35.484,14       | 7.31%         |
| Operação compromissada        | 13.491,91       | 2.78%         |
| Valores a pagar/receber       | 11.387,59       | 2.34%         |
| Outros                        | 2.533,53        | 0.52%         |
| Derivativos                   | 85,05           | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Outros Valores a receber                           | 43.823,94       | 9,02          | Valores a pagar/receber      |
| MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34                      | 39.545,12       | 8,14          | Brazilian Depositary Rece... |
| META PLATFORMS, INC - FBOK34                       | 37.060,39       | 7,63          | Brazilian Depositary Rece... |
| Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZO34        | 30.958,70       | 6,37          | Brazilian Depositary Rece... |
| NVIDIA COR - NVDC34                                | 28.341,32       | 5,84          | Brazilian Depositary Rece... |
| APPLE INC - AAPL34                                 | 25.292,64       | 5,21          | Brazilian Depositary Rece... |
| Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34        | 21.272,92       | 4,38          | Brazilian Depositary Rece... |
| TOTVS ON NM - TOTS3                                | 21.108,09       | 4,35          | Ações                        |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                            | 20.234,56       | 4,17          | Ações                        |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34                | 19.726,42       | 4,06          | Brazilian Depositary Rece... |
| TIM ON NM - TIMS3                                  | 18.656,14       | 3,84          | Ações                        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34 | 15.274,52       | 3,14          | Brazilian Depositary Rece... |
| BROADCOM INC - AVGO34                              | 14.894,04       | 3,07          | Brazilian Depositary Rece... |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025 | 13.491,91       | 2,78          | Operação compromissada       |
| Outras Disponibilidades                            | 13.425,18       | 2,76          | Valores a pagar/receber      |
| DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34                      | 11.996,59       | 2,47          | Brazilian Depositary Rece... |
| LOCAWEB ON NM - LWSA3                              | 11.736,82       | 2,42          | Ações                        |
| ASML HOLDING N - ASML34                            | 11.354,95       | 2,34          | Brazilian Depositary Rece... |
| Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY           | 10.708,74       | 2,20          | Investimento no Exterior     |
| Investimento no Exterior - VTEX US Equity          | 9.257,97        | 1,91          | Investimento no Exterior     |
| Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSLA34        | 9.198,80        | 1,89          | Brazilian Depositary Rece... |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                         | 7.198,42        | 1,48          | Ações                        |
| NETFLIX, INC - NFLX34                              | 6.982,41        | 1,44          | Brazilian Depositary Rece... |
| ADOBE IN - ADBE34                                  | 6.075,17        | 1,25          | Brazilian Depositary Rece... |
| DESKTOP ON NM - DESK3                              | 5.389,04        | 1,11          | Ações                        |
| MERCADOLIBRE INC - MELI34                          | 5.359,46        | 1,10          | Brazilian Depositary Rece... |
| CSU DIGITAL ON NM - CSUD3                          | 4.996,99        | 1,03          | Ações                        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 1,50%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+15

Quantidade de Cotistas  
 111

Patrimônio Líquido Fundo  
 220.479.409,32

Patrimônio Líquido Master  
 572.283.023,52

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
 CDI

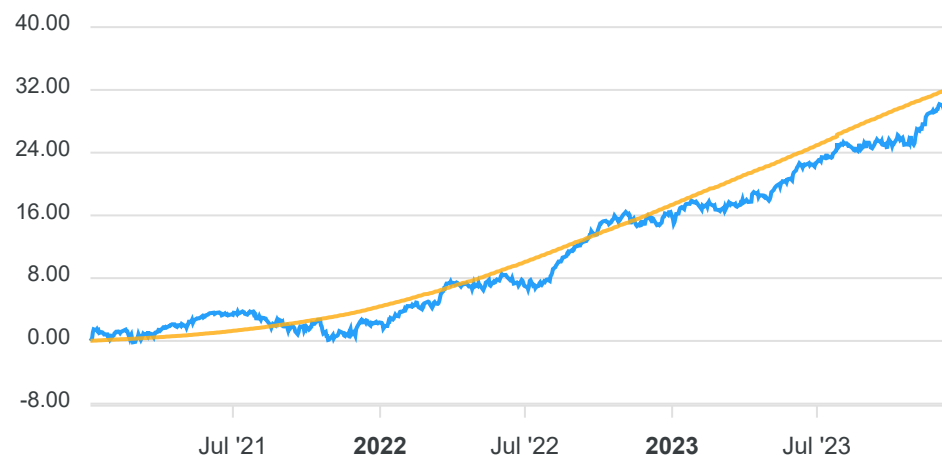
Classificação ANBIMA  
 Multimercados Livre

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

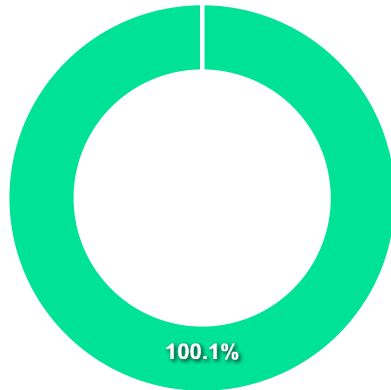
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,54% | 12,77% | 5,00%  | 7,04%  | 12,77% | 28,27% | 1,46%     | 3,08%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84%  | 6,15%  | 13,05% | 27,03% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                             | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP | 217.934,77      | 98,15         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP                | 4.401,57        | 1,98          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                   | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                    | -301,00         | -0,14         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 222.336,35      | 100.14%       |
| Valores a pagar/receber | -301,00         | -0.14%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,70%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 2.628

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.339.887.646,18

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
 CDI

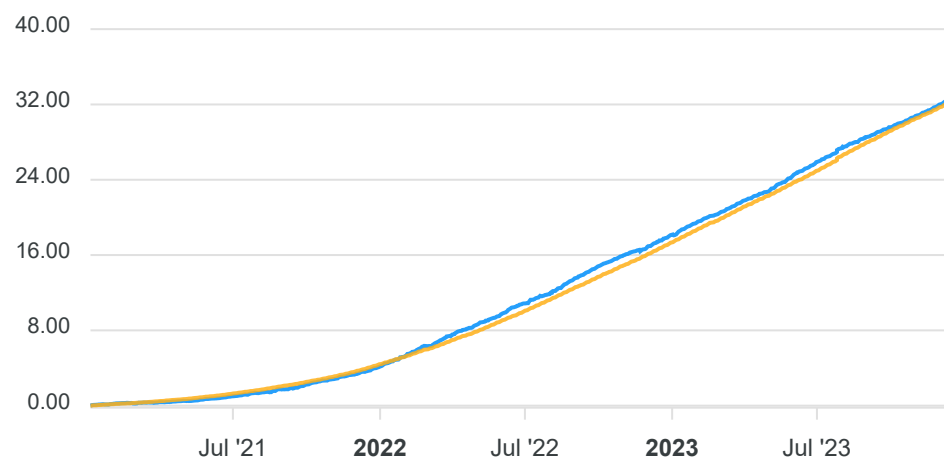
Classificação ANBIMA  
 Multimercados Juros e Moedas

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.

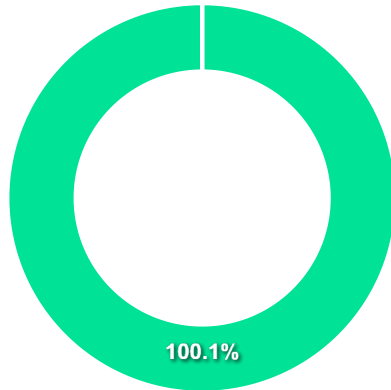
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,90% | 12,51% | 2,73%  | 5,58%  | 12,51% | 27,64% | 0,05%     | 0,10%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84%  | 6,15%  | 13,05% | 27,03% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                           | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1.344.711,57    | 100,07        | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                 | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                  | -876,11         | -0,07         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.344.711,57    | 100.07%       |
| Valores a pagar/receber | -876,11         | -0.07%        |

## 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  
5.128

Patrimônio Líquido Fundo  
542.910.563,80

## 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.

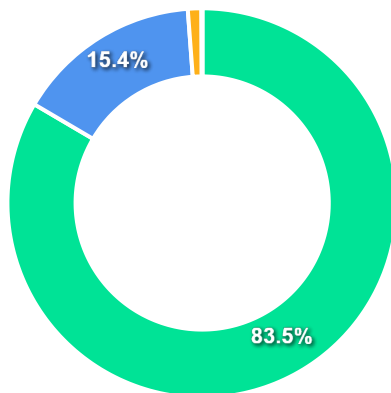
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,04% | 14,49% | 5,96%  | 8,00%  | 14,49% | 28,27% | 1,91%     | 4,03%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84%  | 6,15%  | 13,05% | 27,03% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 448.425,48      | 83.53%        |
| Operação compromissada  | 82.518,76       | 15.37%        |
| Fundos de Investimento  | 5.913,21        | 1.10%         |
| Outros                  | 435,93          | 0.08%         |
| Derivativos             | -8,74           | -0.00%        |
| Valores a pagar/receber | -432,34         | -0.08%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 426.859,49      | 79,60         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025            | 82.518,76       | 15,39         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 10.040,16       | 1,87          | Títulos Federais        |
| Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S... | 5.913,21        | 1,10          | Fundos de Investimento  |
| LFT - Venc.: 01/09/2024                                       | 5.763,08        | 1,07          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                                       | 5.762,75        | 1,07          | Títulos Federais        |
| DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999                     | 2.582,92        | 0,48          | Derivativos             |
| Outros Valores a receber                                      | 603,44          | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 367,08          | 0,07          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 170,77          | 0,03          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 80,10           | 0,01          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 28,04           | 0,01          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 11,24           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Opções - Posições titulares - IBOVB131                        | 2,96            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | 0,66            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 0,00            | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | -0,66           | 0,00          | Outros                  |
| Opções - Posições lançadas - IBOVB134                         | -0,71           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | -0,77           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -2,98           | 0,00          | Outros                  |
| Opções - Posições lançadas - IBOVN28                          | -8,92           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -12,80          | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu... | -22,75          | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | -1.047,02       | -0,20         | Valores a pagar/receber |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - 999 X 999                       | -2.755,75       | -0,51         | Derivativos             |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+32

Quantidade de Cotistas  
 643

Patrimônio Líquido Fundo  
 343.502.317,29

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
 IMA-B 5

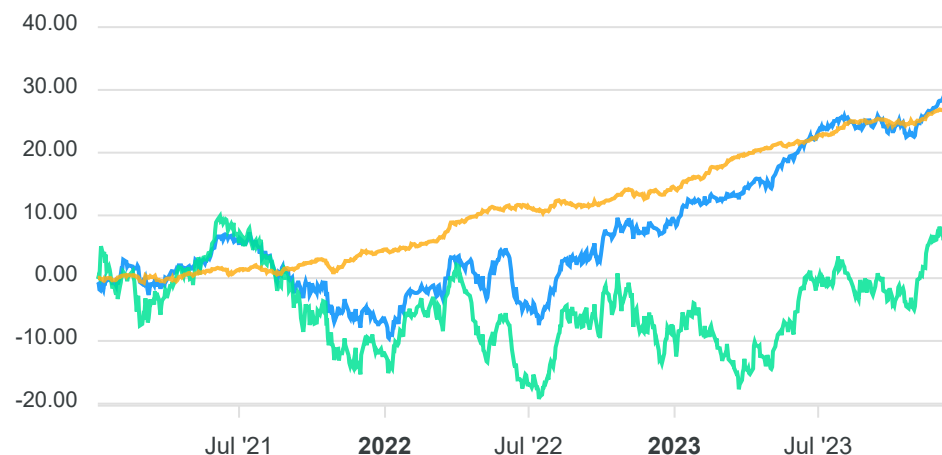
Classificação ANBIMA  
 Multimercados Balanceados

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa,  
 cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em  
 nenhuma classe específica.

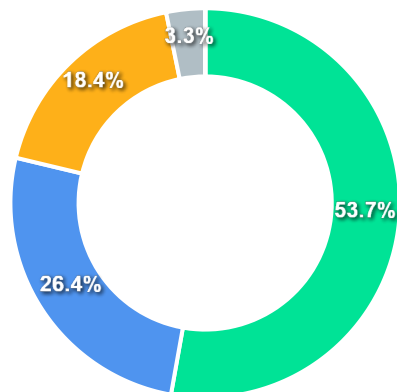
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,86% | 21,42% | 7,05%  | 8,00%  | 21,42% | 42,06% | 1,81%     | 3,82%              |
| Benchmark | 1,46% | 12,13% | 2,97%  | 4,75%  | 12,13% | 23,09% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 160.306,16      | 53.74%        |
| Títulos Federais        | 78.685,18       | 26.38%        |
| Fundos de Investimento  | 54.756,12       | 18.35%        |
| Operação compromissada  | 9.777,16        | 3.28%         |
| Outros                  | -691,46         | -0.23%        |
| Valores a pagar/receber | -1.350,59       | -0.45%        |
| Derivativos             | -3.162,01       | -1.06%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)                      | 45.878,21       | 15,38         | Títulos Federais       |
| Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11            | 28.469,30       | 9,54          | Fundos de Investimento |
| VALE ON N1 - VALE3                                            | 24.089,83       | 8,08          | Ações                  |
| Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO... | 22.304,48       | 7,48          | Fundos de Investimento |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)                      | 13.810,37       | 4,63          | Títulos Federais       |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                          | 11.791,61       | 3,95          | Ações                  |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                          | 10.568,76       | 3,54          | Ações                  |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                       | 9.843,30        | 3,30          | Ações                  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026            | 9.777,16        | 3,28          | Operação compromissada |
| BRADESCO ON N1 - BBDC3                                        | 9.265,55        | 3,11          | Ações                  |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)                        | 9.207,31        | 3,09          | Títulos Federais       |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                          | 9.051,12        | 3,03          | Ações                  |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                    | 7.308,45        | 2,45          | Ações                  |
| SMART FIT ON M2 - SMFT3                                       | 5.725,77        | 1,92          | Ações                  |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                                    | 5.699,83        | 1,91          | Ações                  |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)                        | 5.549,20        | 1,86          | Títulos Federais       |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                    | 5.229,20        | 1,75          | Ações                  |
| COSAN ON NM - CSAN3                                           | 5.028,98        | 1,69          | Ações                  |
| B3 ON NM - B3SA3                                              | 5.026,08        | 1,68          | Ações                  |
| COPEL ON N1 - CPLE3                                           | 4.988,74        | 1,67          | Ações                  |
| SABESP ON NM - SBSP3                                          | 4.961,45        | 1,66          | Ações                  |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                                        | 4.612,50        | 1,55          | Ações                  |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                      | 4.601,09        | 1,54          | Ações                  |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3                                    | 4.315,14        | 1,45          | Ações                  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)                      | 4.240,09        | 1,42          | Títulos Federais       |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3                                       | 4.207,00        | 1,41          | Ações                  |
| TOTVS ON NM - TOTS3                                           | 4.039,48        | 1,35          | Ações                  |

## 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  
 595

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.210.908.559,23

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
 S&P 500 (Moeda Original)

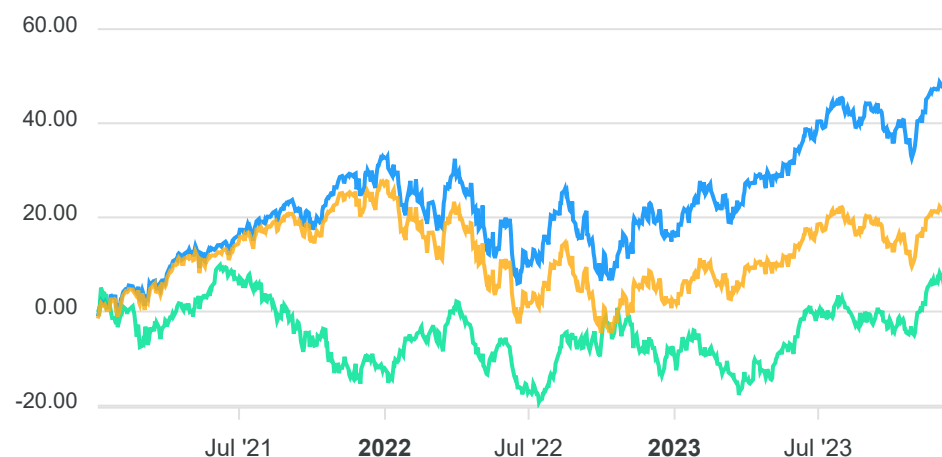
Classificação ANBIMA  
 Multimercados Estratégia Específica

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.

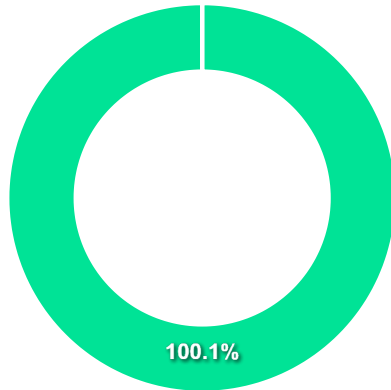
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 5,17% | 33,07% | 12,98% | 10,83% | 33,07% | 17,21% | 4,21%     | 8,86%              |
| Benchmark | 4,42% | 24,23% | 11,24% | 7,18%  | 24,23% | 0,08%  |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO         | 1.230.794,65    | 99,57         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6.064,72        | 0,49          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 70,00           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 47,13           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -923,33         | -0,07         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.236.859,38    | 100.07%       |
| Valores a pagar/receber | -806,20         | -0.07%        |

