

# 2024

## Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

### Junho

### Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	876.835,71	0,34%	5.571.325.652,69	0,02%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.398.921,02	1,34%	4.649.802.742,18	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.626.183,47	4,18%	3.477.615.018,87	0,31%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	9.972.801,63	3,92%	425.669.971,38	2,34%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	575.875,49	0,23%	513.008.318,61	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.608.061,47	6,92%	2.338.477.136,69	0,75%	7º I b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.972.898,69	3,92%	319.272.663,72	3,12%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.879.320,45	1,52%	4.858.229.912,84	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	158.998,60	0,06%	4.585.046.250,25	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.405.665,01	7,23%	7.303.046.549,52	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.565.604,87	4,15%	4.133.113.700,82	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.616.693,31	3,39%	7.877.165.450,51	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.650.058,51	1,04%	963.696.117,89	0,27%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.884.482,50	1,92%	1.975.307.878,59	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.272.325,32	0,50%	11.312.134.510,29	0,01%	7º I b
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	192.175,40	0,08%	414.823.089,34	0,05%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.432.964,38	0,96%	873.699.171,24	0,28%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.422.323,90	1,35%	17.821.452.916,03	0,02%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.705.250,32	3,03%	496.040.994,80	1,55%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.529.071,52	6,50%	11.692.368.410,92	0,14%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.061.192,53	1,60%	672.683.891,15	0,60%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.875.756,22	2,70%	5.436.885.879,50	0,13%	7º III a
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.815.885,80	1,11%	340.383.364,37	0,83%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.562.014,54	4,54%	5.723.870.469,63	0,20%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.460.685,06	2,93%	2.177.822.970,57	0,34%	7º III a
MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.511.478,27	0,59%	802.702.337,38	0,19%	7º III a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	3.804.047,20	1,50%	350.339.119,17	1,09%	7º III a

## Investimentos

\$ 254.416.103,96

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 254.416.103,96

## Governança (Pró Gestão)



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	3.841.712,92	1,51%	0,00		7º IV
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.239.948,57	4,42%	11.240.633.956,83	0,10%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.801.586,37	0,71%	5.463.152.492,50	0,03%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.033.946,36	1,19%	373.717.983,82	0,81%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.462.706,80	0,97%	213.663.461,50	1,15%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.818.639,07	1,50%	715.959.885,20	0,53%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.568.960,15	1,40%	723.051.001,32	0,49%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.081.449,88	0,43%	757.410.145,34	0,14%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.505.547,72	2,16%	459.571.224,62	1,20%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.489.495,91	0,98%	356.094.362,05	0,70%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	3.678.273,29	1,45%	858.009.522,80	0,43%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.765.021,42	1,09%	354.039.229,75	0,78%	8º I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.495.057,72	0,98%	71.178.581,48	3,51%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.306.613,53	4,05%	128.941.466,73	7,99%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.042.304,19	0,80%	400.466.578,46	0,51%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.261.269,75	0,50%	643.341.191,31	0,20%	9º III
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.934.720,39	1,94%	480.672.277,99	1,03%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12.276.938,20	4,83%	1.326.345.413,32	0,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.965.212,55	0,77%	269.422.734,04	0,73%	10º I
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	2.009.127,98	0,79%	12.736.544,61	15,77% ▲	NE

## Investimentos

\$ 254.416.103,96

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 254.416.103,96

## Governança (Pró Gestão)

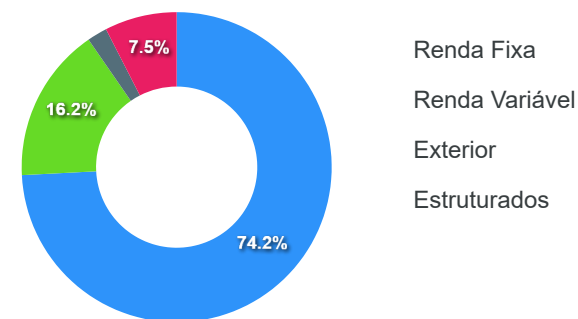


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	41,70%	106.089.865,83	58,30%	148.326.238,13
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	25,84%	65.747.705,36	34,16%	86.901.957,02
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	1,51%	3.841.712,92	18,49%	47.041.507,87
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	5,13%	13.041.534,94	-0,13%	-320.729,74
8º I - Fundos de Ações	30,00%	16,20%	41.205.711,85	13,80%	35.119.119,34
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,30%	3.303.573,94	8,70%	22.138.036,46
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	7,54%	19.176.871,14	2,46%	6.264.739,26
Não Enquadrado	0,00%	0,79%	2.009.127,98	-0,79%	-2.009.127,98

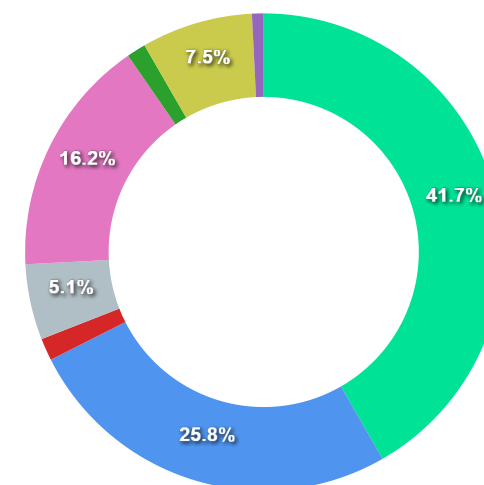
#### Governança (Pró Gestão)

Não possui

#### Segmentos



#### Artigos



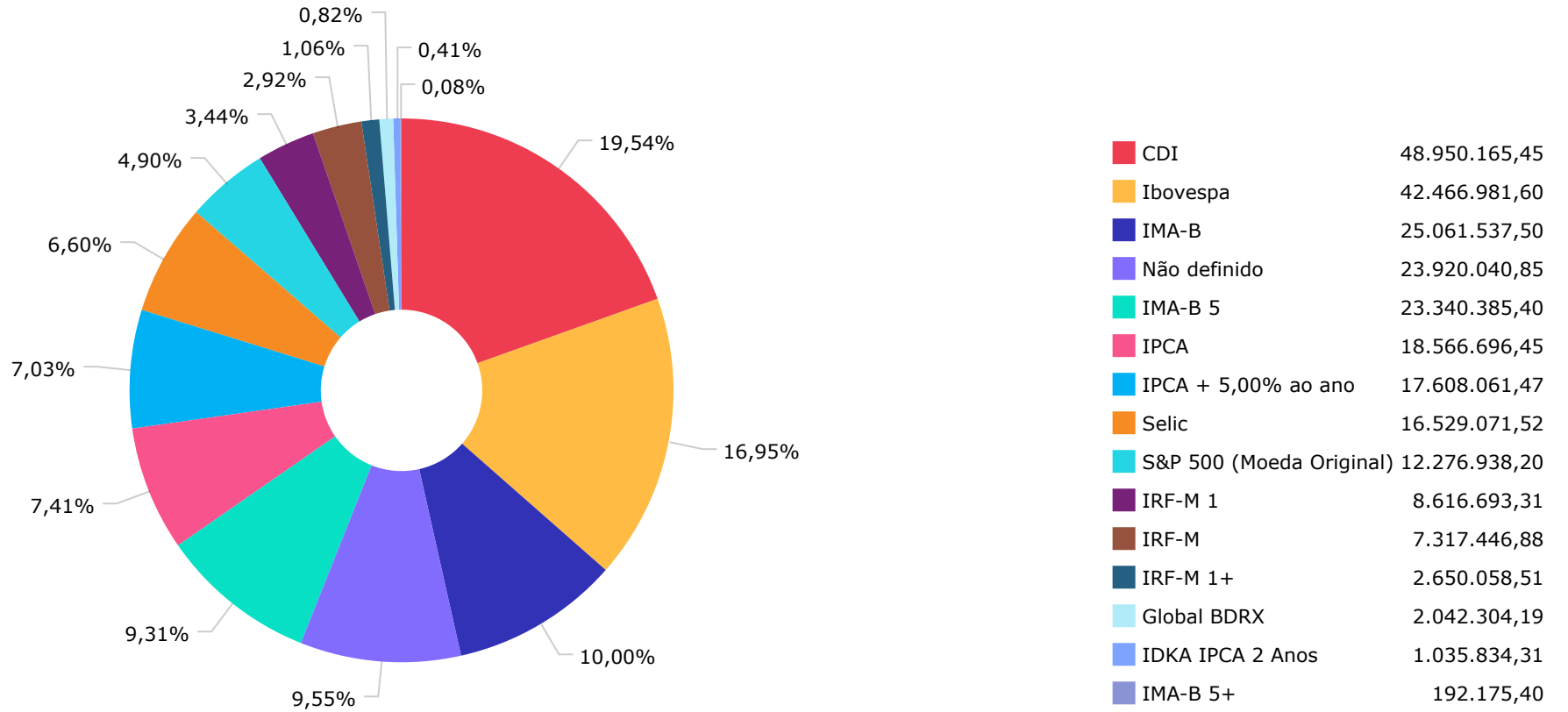
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	254.416.103,96	8° I - Fundos de Ações	16,20%	0,00%	21,00%	30,00%	35.119.119,34
7° I b - FI 100% Títulos TN	41,70%	0,00%	39,00%	100,00%	148.326.238,13	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	76.324.831,19
7° III a - FI Referenciados RF	25,84%	0,00%	27,00%	60,00%	86.901.957,02	9° III - Ações - BDR Nível I	1,30%	0,00%	1,00%	10,00%	22.138.036,46
7° IV - Ativos Financeiros de ...	1,51%	0,00%	1,00%	20,00%	47.041.507,87	10° I - Fundos Multimercados	7,54%	0,00%	4,00%	10,00%	6.264.739,26
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.720.805,20	10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.720.805,20
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	5,13%	0,00%	1,00%	5,00%	-320.729,74	11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.720.805,20
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.720.805,20	Não Enquadrado	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.009.127,98

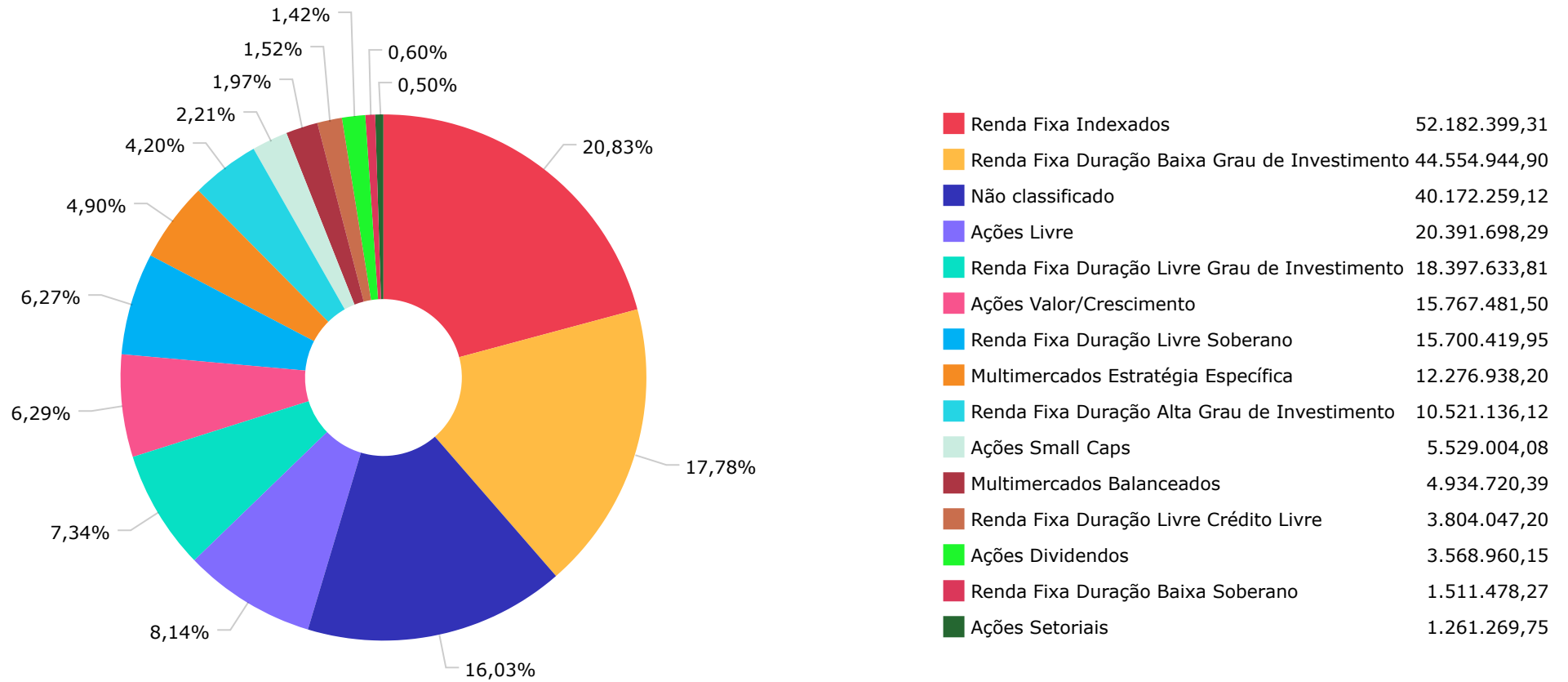
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	2,62		3,30				5,98	12,59
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,20						0,97	2,04
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20						0,97	2,05
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,85	5,72	2,73	5,72	13,08	29,04	0,04	0,08
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,49	2,62	5,49	12,54	27,99	0,02	0,04
MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85	5,78	2,74	5,78	12,34	27,50	0,05	0,10
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,80	5,35	2,60	5,35	12,16	28,01	0,02	0,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,79	5,23	2,47	5,23	12,03	27,30	0,04	0,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	0,02	0,04
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,70	5,17	2,51	5,17	11,44	26,85	0,03	0,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	5,00	2,39	5,00	11,34	26,39	0,05	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	5,11	2,98	5,11	10,59	25,04	0,18	0,38
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
	<b>12,79</b>	<b>41,07</b>	<b>21,74</b>	<b>41,07</b>	<b>54,78</b>	<b>77,13</b>		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,19	11,40	2,93	11,40	18,06	37,05	3,35	7,06
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
	<b>1,48</b>	<b>-7,66</b>	<b>-3,28</b>	<b>-7,66</b>	<b>4,93</b>	<b>25,74</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21	26,41	8,96	26,41	43,70	89,86	5,16	10,86
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1,69	-10,74	-8,74	-10,74	10,17	32,28	8,11	17,09
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	1,63	-5,86	-2,99	-5,86	9,64		5,93	12,49
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,36	-6,68	-5,52	-6,68	4,80	29,31	6,88	14,48
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11	-6,86	-7,64	-6,86	4,76	26,67	8,59	18,10
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13	-7,60	-3,48	-7,60	3,60	13,77	5,36	11,29

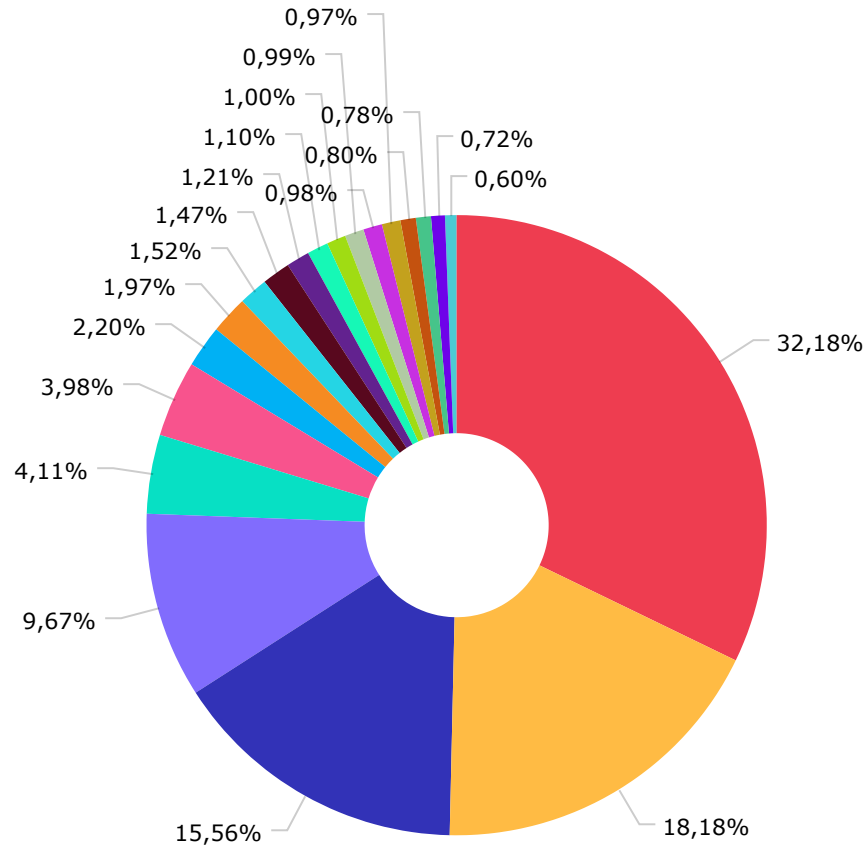
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15	-9,45	-8,52	-9,45	2,30	27,68	6,40	13,48
OCCAM FIC AÇÕES	2,08	-7,75	-3,76	-7,75	2,12	16,27	4,33	9,12
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	6,91	14,55
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,10	-12,09	-7,76	-12,09	-2,08	17,11	5,43	11,43
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	-1,54	-13,58	-11,29	-13,58	-4,54	24,19	10,37	21,85
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,18</b>	<b>3,21</b>	<b>0,95</b>	<b>3,21</b>	<b>8,37</b>	<b>18,43</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	2,96	0,86	2,96	8,08	18,05	0,98	2,07
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,97</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>17,01</b>		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,78	2,86	2,78	5,47	7,94	0,48	1,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	1,90	4,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	1,89	3,99
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03	-1,38	-1,48	-1,38	2,47	16,13	1,95	4,10
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08	-2,42	-2,13	-2,42	1,00	13,67	2,00	4,21
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,39</b>	<b>3,32</b>	<b>1,24</b>	<b>3,32</b>	<b>8,23</b>	<b>19,30</b>		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,25	1,20	-0,03	1,20	9,30	41,36	3,60	7,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-2,25</b>	<b>-5,04</b>	<b>-3,58</b>	<b>-5,04</b>	<b>-1,43</b>	<b>14,67</b>		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,26	-5,13	-3,63	-5,13	-1,63	14,16	3,04	6,39
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,21</b>	<b>2,48</b>	<b>1,05</b>	<b>2,48</b>	<b>4,23</b>	<b>7,52</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60	3,80	1,59	3,80	8,65	23,59	0,34	0,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	0,88	1,85
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,51</b>	<b>-0,17</b>	<b>1,51</b>	<b>7,89</b>	<b>25,94</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	1,71	3,59
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,31	1,34	-0,25	1,34	7,60	25,30	1,72	3,62
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,63</b>	<b>4,51</b>	<b>2,00</b>	<b>4,51</b>	<b>10,95</b>	<b>26,28</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	0,25	0,52
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>-0,72</b>	<b>0,22</b>	<b>-1,14</b>	<b>0,22</b>	<b>6,61</b>	<b>26,65</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75	0,08	-1,20	0,08	6,33	25,74	2,38	5,02
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>3,47</b>	<b>14,48</b>	<b>3,92</b>	<b>14,48</b>	<b>22,70</b>	<b>44,25</b>		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,96	16,75	5,07	16,75	29,39	66,04	2,95	6,22
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
<b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,60</b>	<b>4,97</b>	<b>2,29</b>	<b>5,01</b>	<b>9,44</b>	<b>18,54</b>		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	2,71	2,88	2,71	5,17		0,48	1,01

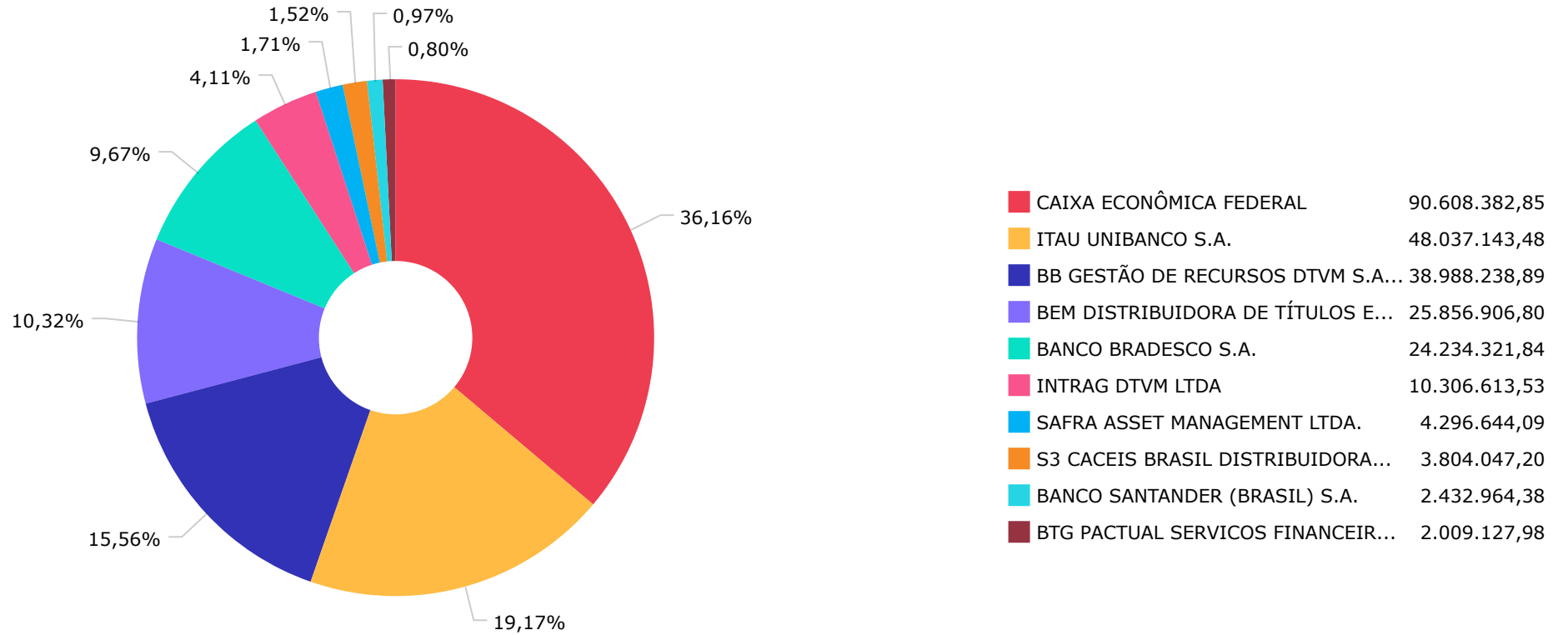








CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.635.484,16
ITAU UNIBANCO S.A.	45.547.647,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	38.988.238,89
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	24.234.321,84
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.306.613,53
CAIXA DTVM	9.972.898,69
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.505.547,72
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	4.934.720,39
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIME...	3.804.047,20
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	3.678.273,29
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.033.946,36
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.765.021,42
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.495.057,72
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	2.489.495,91
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.462.706,80
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	2.432.964,38
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	2.009.127,98
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	1.965.212,55
BANCO J. SAFRA S.A	1.801.586,37
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	1.511.478,27

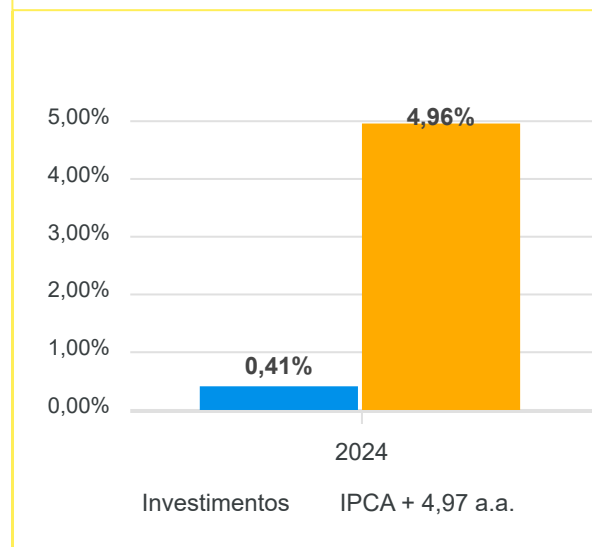


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	244.360.557,87	8.709.737,75	5.609.713,45	245.602.772,61	-1.857.809,56	-1.857.809,56	-0,75% ▼	-0,75%	0,85%	0,85%	-88,24%	2,19%
Fevereiro	245.602.772,61	5.694.109,64	4.674.814,19	248.810.456,61	2.188.388,55	330.578,99	0,89% ▲	0,13%	1,20%	2,06%	6,31%	2,65%
Março	248.810.456,61	7.149.985,81	5.675.976,86	252.051.683,86	1.767.218,30	2.097.797,29	0,71% ▲	0,84%	0,55%	2,61%	32,18%	1,91%
Abril	252.051.683,86	4.371.105,48	3.586.105,36	248.950.306,29	-3.886.377,69	-1.788.580,40	-1,54% ▼	-0,71%	0,81%	3,44%	-20,64%	2,56%
Mai	248.950.306,29	24.466.665,39	23.317.761,40	251.528.072,91	1.428.862,63	-359.717,77	0,57% ▲	-0,15%	0,87%	4,34%	-3,46%	1,89%
Junho	251.528.072,91	60.860.030,75	59.374.729,22	254.416.103,96	1.402.729,52	1.043.011,75	0,55% ▲	0,41%	0,60%	4,96%	8,27%	1,84%

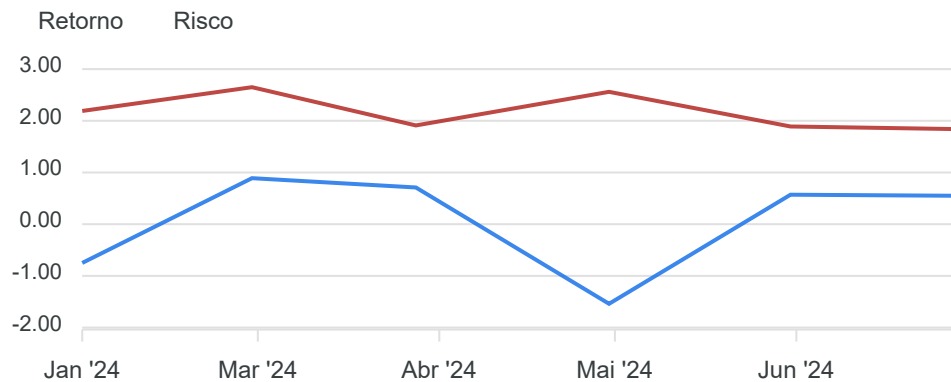
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.097.797,29	0,84%	2,61%
2º Trim	-1.054.785,54	-0,43%	2,29%
1º Sem	1.043.011,75	0,41%	4,96%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

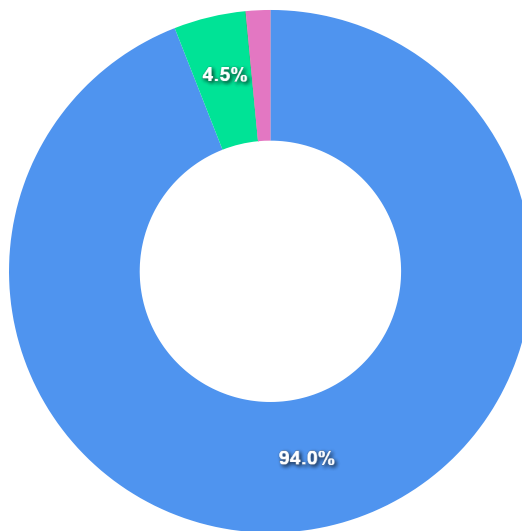


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	239.236.028,11	94,03
Até D+180	11.338.362,93	4,46
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.841.712,92	1,51
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	874.597,93	0,00	0,00	876.835,71	2.237,78	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.432.742,33	0,00	0,00	3.398.921,02	-33.821,31	-0,99% ▼	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.395.529,14	0,00	0,00	3.422.323,90	26.794,76	0,79% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.503.570,41	0,00	0,00	10.626.183,47	122.613,06	1,17% ▲	0,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.785.575,22	0,00	0,00	7.705.250,32	-80.324,90	-1,03% ▼	1,95%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.414.014,05	4.000.000,00	0,00	16.529.071,52	115.057,47	0,70% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	569.289,38	0,00	0,00	575.875,49	6.586,11	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.405.073,13	0,00	0,00	17.608.061,47	202.988,34	1,17% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.037.014,42	0,00	0,00	4.061.192,53	24.178,11	0,60% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.872.719,27	0,00	0,00	3.879.320,45	6.601,18	0,17% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	158.688,88	0,00	0,00	158.998,60	309,72	0,20% ▲	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.700.431,11	5.456.270,19	3.815.537,99	18.405.665,01	64.501,70	0,29% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.669.118,13	1.776,34	20.927.042,81	10.565.604,87	-178.246,79	-0,56% ▼	1,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.547.197,24	798.486,19	7.816.610,43	8.616.693,31	87.620,31	0,54% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.669.986,11	0,00	0,00	2.650.058,51	-19.927,60	-0,75% ▼	2,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.900.087,66	0,00	0,00	4.884.482,50	-15.605,16	-0,32% ▼	1,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.821.534,08	0,00	0,00	6.875.756,22	54.222,14	0,79% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	777.074,51	487.960,05	0,00	1.272.325,32	7.290,76	0,58% ▲	0,05%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.194.669,13	13.000.000,00	4.000.000,00	11.239.948,57	45.279,44	0,30% ▲	0,04%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.297.022,76	0,00	7.000.000,00	192.175,40	-104.847,36	-1,44% ▼	3,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	14.939.230,20	0,00	12.000.000,00	2.815.885,80	-123.344,40	-0,83% ▼	2,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.493.685,56	4.000.000,00	0,00	11.562.014,54	68.328,98	0,59% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.394.459,07	0,00	0,00	7.460.685,06	66.225,99	0,90% ▲	0,18%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.787.305,50	0,00	0,00	1.801.586,37	14.280,87	0,80% ▲	0,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.440.554,17	0,00	0,00	2.432.964,38	-7.589,79	-0,31% ▼	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.801,63	-27.198,37	-0,27% ▼	0,97%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.898,69	-27.101,31	-0,27% ▼	0,97%
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	0,00	3.815.537,98	0,00	3.841.712,92	26.174,94	0,69% ▲	-
MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.511.478,27	11.478,27	0,77% ▲	0,05%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00	3.800.000,00	0,00	3.804.047,20	4.047,20	0,11% ▲	0,03%
	187.081.169,39	56.860.030,75	55.559.191,23	188.720.819,05	338.810,14	0,18%	0,67%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.983.394,43	0,00	0,00	3.033.946,36	50.551,93	1,69% ▲	8,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.466.353,41	0,00	0,00	2.462.706,80	-3.646,61	-0,15% ▼	6,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.775.883,27	0,00	0,00	3.818.639,07	42.755,80	1,13% ▲	5,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.530.350,05	0,00	0,00	3.568.960,15	38.610,10	1,09% ▲	6,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.082.636,85	0,00	0,00	1.081.449,88	-1.186,97	-0,11% ▼	8,59%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.431.433,20	0,00	0,00	5.505.547,72	74.114,52	1,36% ▲	6,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.449.475,69	0,00	0,00	2.489.495,91	40.020,22	1,63% ▲	5,93%
OCCAM FIC AÇÕES	3.603.357,18	0,00	0,00	3.678.273,29	74.916,11	2,08% ▲	4,33%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.710.870,15	0,00	0,00	2.765.021,42	54.151,27	2,00% ▲	6,10%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.533.963,24	0,00	0,00	2.495.057,72	-38.905,52	-1,54% ▼	10,37%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.194.821,90	0,00	0,00	10.306.613,53	111.791,63	1,10% ▲	5,43%
-	40.762.539,37	0,00	0,00	41.205.711,85	443.172,48	1,09%	6,36%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.815.537,99	0,00	3.815.537,99	0,00	0,00	0,00%	3,30%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.873.732,78	0,00	0,00	4.934.720,39	60.987,61	1,25% ▲	3,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11.808.901,73	0,00	0,00	12.276.938,20	468.036,47	3,96% ▲	2,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.965.212,55	-34.787,45	-1,74% ▼	-
-	20.498.172,50	2.000.000,00	3.815.537,99	19.176.871,14	494.236,63	2,41%	3,14%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.998.629,46	0,00	0,00	2.042.304,19	43.674,73	2,19% ▲	3,35%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.187.562,19	0,00	0,00	1.261.269,75	73.707,56	6,21% ▲	5,16%
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.009.127,98	9.127,98	0,46% ▲	5,98%
	3.186.191,65	2.000.000,00	0,00	5.312.701,92	126.510,27	2,44%	2,51%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	867.763,39	0,00	0,00	876.835,71	9.072,32	1,05% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.444.741,12	0,00	0,00	3.398.921,02	-45.820,10	-1,33% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.337.944,09	0,00	0,00	3.422.323,90	84.379,81	2,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.328.228,98	0,00	0,00	10.626.183,47	297.954,49	2,88% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.801,63	-27.198,37	-0,27% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.820.665,79	0,00	0,00	7.705.250,32	-115.415,47	-1,48% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.190.191,13	4.000.000,00	0,00	16.529.071,52	338.880,39	2,09% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	559.881,43	0,00	0,00	575.875,49	15.994,06	2,86% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.114.564,06	0,00	0,00	17.608.061,47	493.497,41	2,88% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.898,69	-27.101,31	-0,27% ▼
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.997.577,00	0,00	0,00	4.061.192,53	63.615,53	1,59% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.858.060,40	0,00	0,00	3.879.320,45	21.260,05	0,55% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	157.647,16	0,00	0,00	158.998,60	1.351,44	0,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.567.089,62	5.456.270,19	3.815.537,99	18.405.665,01	197.843,19	0,90% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.594.338,81	2.118.985,05	22.850.771,39	10.565.604,87	-296.947,60	-0,88% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.647.089,67	18.019.048,35	16.272.866,51	8.616.693,31	223.421,80	0,91% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.682.246,49	0,00	0,00	2.650.058,51	-32.187,98	-1,20% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.896.404,28	0,00	0,00	4.884.482,50	-11.921,78	-0,24% ▼
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.710.073,92	0,00	0,00	6.875.756,22	165.682,30	2,47% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	764.850,76	487.960,05	0,00	1.272.325,32	19.514,51	1,56% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.154.453,79	13.000.000,00	4.000.000,00	11.239.948,57	85.494,78	0,56% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.400.353,59	0,00	7.000.000,00	192.175,40	-208.178,19	-2,81% ▼
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	15.099.884,27	0,00	12.000.000,00	2.815.885,80	-283.998,47	-1,88% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.362.928,38	4.000.000,00	0,00	11.562.014,54	199.086,16	1,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.244.614,18	0,00	0,00	7.460.685,06	216.070,88	2,98% ▲
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	0,00	3.815.537,98	0,00	3.841.712,92	26.174,94	0,69% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.511.478,27	11.478,27	0,77% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.755.870,26	0,00	0,00	1.801.586,37	45.716,11	2,60% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.439.092,70	0,00	0,00	2.432.964,38	-6.128,32	-0,25% ▼
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00	3.800.000,00	0,00	3.804.047,20	4.047,20	0,11% ▲
	176.996.555,27	76.197.801,62	65.939.175,89	188.720.819,05	1.465.638,05	0,78%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1.205.858,33	2.000.000,00	0,00	3.033.946,36	-171.911,97	-5,36% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.691.949,04	0,00	0,00	2.462.706,80	-229.242,24	-8,52% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.956.356,30	0,00	0,00	3.818.639,07	-137.717,23	-3,48% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.866.708,31	0,00	0,00	3.568.960,15	-297.748,16	-7,70% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.170.948,74	0,00	0,00	1.081.449,88	-89.498,86	-7,64% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.228.263,47	3.500.000,00	0,00	5.505.547,72	-222.715,75	-3,89% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	558.649,19	2.000.000,00	0,00	2.489.495,91	-69.153,28	-2,70% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	3.822.155,59	0,00	0,00	3.678.273,29	-143.882,30	-3,76% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.902.135,58	0,00	0,00	2.765.021,42	-137.114,16	-4,72% ▼
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.812.668,74	0,00	0,00	2.495.057,72	-317.611,02	-11,29% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11.173.899,57	0,00	0,00	10.306.613,53	-867.286,04	-7,76% ▼
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.189.887,27	0,00	8.915.565,28	0,00	-274.321,99	-2,99% ▼
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.846.605,11	0,00	5.608.316,82	0,00	-238.288,29	-4,08% ▼
	51.426.085,24	7.500.000,00	14.523.882,10	41.205.711,85	-3.196.491,29	-6,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.898.663,50	0,00	5.815.537,99	0,00	-83.125,51	-1,41% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2.903.970,40	2.000.000,00	0,00	4.934.720,39	30.749,99	0,63% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11.684.646,56	0,00	0,00	12.276.938,20	592.291,64	5,07% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.965.212,55	-34.787,45	-1,74% ▼
	20.487.280,46	4.000.000,00	5.815.537,99	19.176.871,14	505.128,67	2,47%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.009.127,98	9.127,98	0,46% ▲
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.984.223,35	0,00	0,00	2.042.304,19	58.080,84	2,93% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.157.539,54	0,00	0,00	1.261.269,75	103.730,21	8,96% ▲
	3.141.762,89	2.000.000,00	0,00	5.312.701,92	170.939,03	3,32%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.360,43	0,00	0,00	876.835,71	26.475,28	3,11% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.441.089,63	0,00	0,00	3.398.921,02	-42.168,61	-1,23% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.959.201,43	296.773,48	0,00	3.422.323,90	166.348,99	5,11% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.338.255,20	0,00	296.773,48	10.626.183,47	584.701,75	5,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.801,63	-27.198,37	-0,27% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.813.309,25	0,00	0,00	7.705.250,32	-108.058,93	-1,38% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.071.090,40	5.782.414,73	0,00	16.529.071,52	675.566,39	4,26% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	560.314,05	0,00	15.816,67	575.875,49	31.378,11	5,60% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.143.303,68	0,00	503.940,14	17.608.061,47	968.697,93	5,65% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	9.972.898,69	-27.101,31	-0,27% ▼
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.912.647,50	0,00	0,00	4.061.192,53	148.545,03	3,80% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.789.906,68	0,00	0,00	3.879.320,45	89.413,77	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	154.434,53	0,00	0,00	158.998,60	4.564,07	2,96% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.264.585,14	5.456.270,19	3.838.958,29	18.405.665,01	523.767,97	2,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.080.023,76	8.665.868,26	28.928.711,84	10.565.604,87	-251.575,31	-0,63% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.618.897,36	22.934.129,30	19.302.799,15	8.616.693,31	366.465,80	1,33% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.647.822,59	0,00	0,00	2.650.058,51	2.235,92	0,08% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.818.600,12	0,00	0,00	4.884.482,50	65.882,38	1,37% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.533.765,32	0,00	0,00	6.875.756,22	341.990,90	5,23% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	745.762,30	495.774,54	7.814,49	1.272.325,32	38.602,97	3,11% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	15.138.387,45	4.000.000,00	11.239.948,57	101.561,12	0,67% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.517.401,14	0,00	7.000.000,00	192.175,40	-325.225,74	-4,33% ▼
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	15.144.077,47	0,00	12.000.000,00	2.815.885,80	-328.191,67	-2,17% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.162.280,34	4.000.000,00	0,00	11.562.014,54	399.734,20	3,58% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.098.258,66	0,00	0,00	7.460.685,06	362.426,40	5,11% ▲
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	0,00	3.815.537,98	0,00	3.841.712,92	26.174,94	0,69% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAG CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.511.478,27	11.478,27	0,77% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.710.161,33	0,00	0,00	1.801.586,37	91.425,04	5,35% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.164.565,32	0,00	2.138.387,45	0,00	-26.177,87	-1,21% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	567.263,91	0,00	579.919,23	0,00	12.655,32	2,23% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.400.821,13	0,00	0,00	2.432.964,38	32.143,25	1,34% ▲
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00	3.800.000,00	0,00	3.804.047,20	4.047,20	0,11% ▲
	171.508.198,67	91.885.155,93	78.613.120,74	188.720.819,05	3.940.585,19	2,13%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	3.172.348,54	0,00	3.033.946,36	-138.402,18	-4,36% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.115.159,44	1.568.091,53	0,00	2.462.706,80	-220.544,17	-8,22% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.132.681,07	0,00	0,00	3.818.639,07	-314.042,00	-7,60% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.223.371,02	567.505,32	0,00	3.568.960,15	-221.916,19	-5,85% ▼
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	1.018.830,29	0,00	988.172,30	0,00	-30.657,99	-3,01% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.161.105,65	0,00	0,00	1.081.449,88	-79.655,77	-6,86% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.256.120,40	3.500.000,00	0,00	5.505.547,72	-250.572,68	-4,35% ▼
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.014,71	0,00	10.725,97	0,00	-288,74	-2,62% ▼
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	120.218,28	0,00	114.627,25	0,00	-5.591,03	-4,65% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	2.558.533,50	0,00	2.489.495,91	-69.037,59	-2,70% ▼
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	454.781,36	0,00	433.180,27	0,00	-21.601,09	-4,75% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	3.987.324,39	0,00	0,00	3.678.273,29	-309.051,10	-7,75% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.013.932,70	2.000.000,00	0,00	2.765.021,42	-248.911,28	-8,26% ▼
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.887.121,75	0,00	0,00	2.495.057,72	-392.064,03	-13,58% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11.724.479,20	0,00	0,00	10.306.613,53	-1.417.865,67	-12,09% ▼
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.741.449,68	0,00	8.915.565,28	0,00	-825.884,40	-8,48% ▼
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.230.611,63	0,00	5.608.316,82	0,00	-622.294,81	-9,99% ▼
	49.078.201,57	13.366.478,89	16.070.587,89	41.205.711,85	-5.168.380,72	-10,53%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.835.787,28	0,00	5.815.537,99	0,00	-20.249,29	-0,35% ▼
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.154.814,51	0,00	1.172.348,54	0,00	17.534,03	1,52% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	568.370,85	0,00	567.505,32	0,00	-865,53	-0,15% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2.868.537,37	2.000.000,00	0,00	4.934.720,39	66.183,02	1,36% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.515.567,08	0,00	0,00	12.276.938,20	1.761.371,12	16,75% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.965.212,55	-34.787,45	-1,74% ▼
	<b>20.943.077,09</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.555.391,85</b>	<b>19.176.871,14</b>	<b>1.789.185,90</b>	<b>8,54%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.009.127,98	9.127,98	0,46% ▲
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.833.302,47	0,00	0,00	2.042.304,19	209.001,72	11,40% ▲
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	997.778,07	0,00	0,00	1.261.269,75	263.491,68	26,41% ▲
	2.831.080,54	2.000.000,00	0,00	5.312.701,92	481.621,38	9,97%

## Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolava e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

## 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 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda 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, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

### 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, e 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 DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

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

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

### **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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho 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	862
Patrimônio Líquido Fundo	5.571.325.652,69

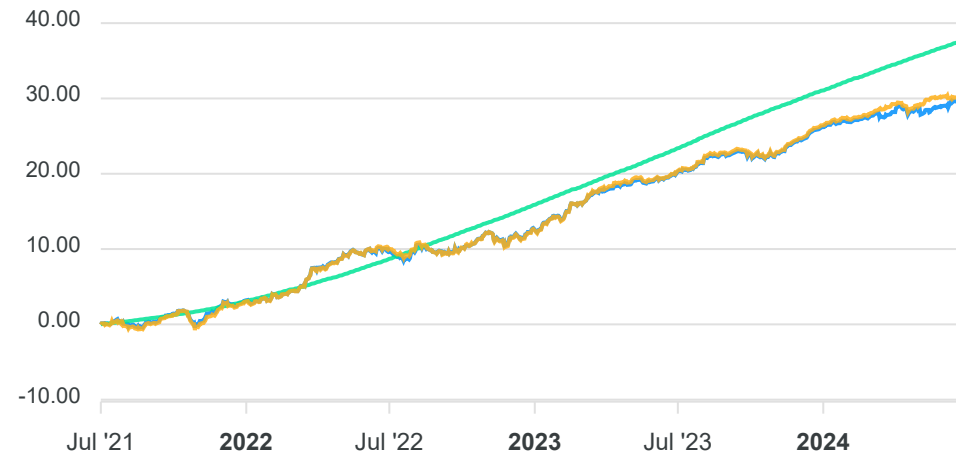
**PERFIL DO FUNDO**

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**

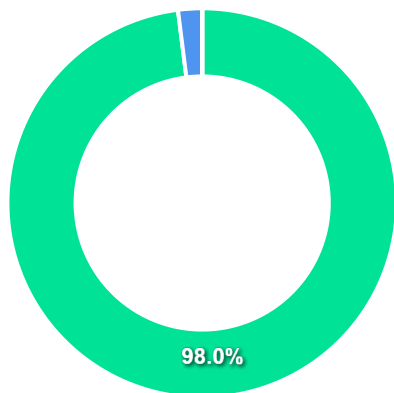
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,95%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.461.280,99	98.02%
Operação compromissada	110.704,63	1.99%
Valores a pagar/receber	135,89	0.00%
Derivativos	-757,26	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.792.796,97	50,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.429.264,36	25,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1.239.219,65	22,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	110.704,63	1,99	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	202,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,63	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	17,03	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	15,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-44,61	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-74,45	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-248,80	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-451,04	-0,01	Derivativos

**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	638
Patrimônio Líquido Fundo	4.649.802.742,18

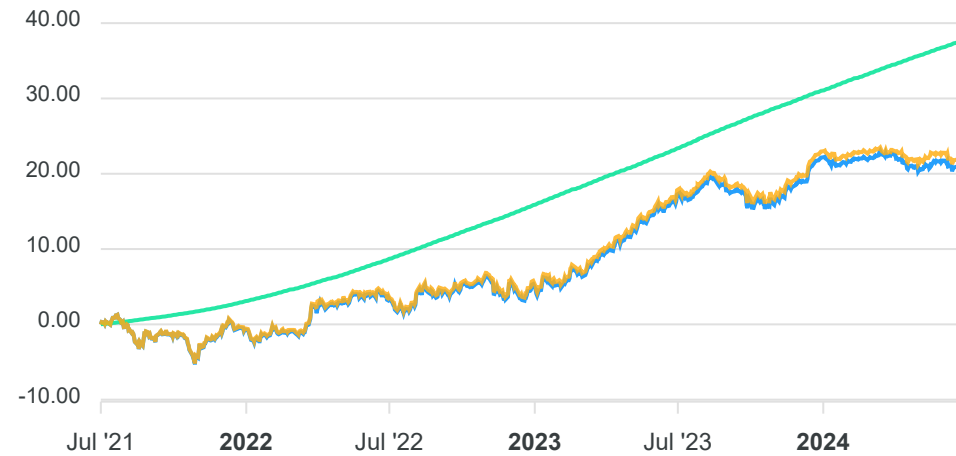
**PERFIL DO FUNDO**

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.

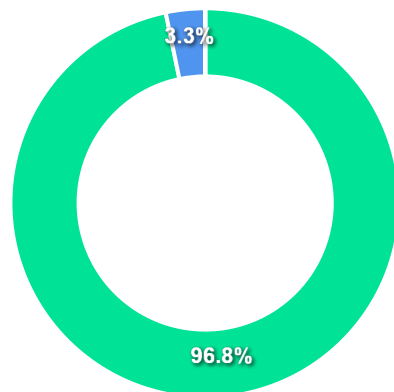
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.498.872,68	96.75%
Operação compromissada	151.177,44	3.25%
Valores a pagar/receber	171,11	0.00%
Derivativos	-382,66	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	559.373,66	12,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	543.904,37	11,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	472.394,01	10,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	463.050,91	9,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	382.213,63	8,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	350.853,57	7,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	310.495,19	6,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	292.353,49	6,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	286.193,19	6,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	252.776,73	5,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	179.387,93	3,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	151.177,44	3,25	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	129.803,71	2,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	119.709,03	2,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	113.908,81	2,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	42.454,44	0,91	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	225,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	14,61	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	11,63	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	3,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	-3,51	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-18,71	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-22,56	0,00	Derivativos

**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	382
Patrimônio Líquido Fundo	3.477.615.018,87

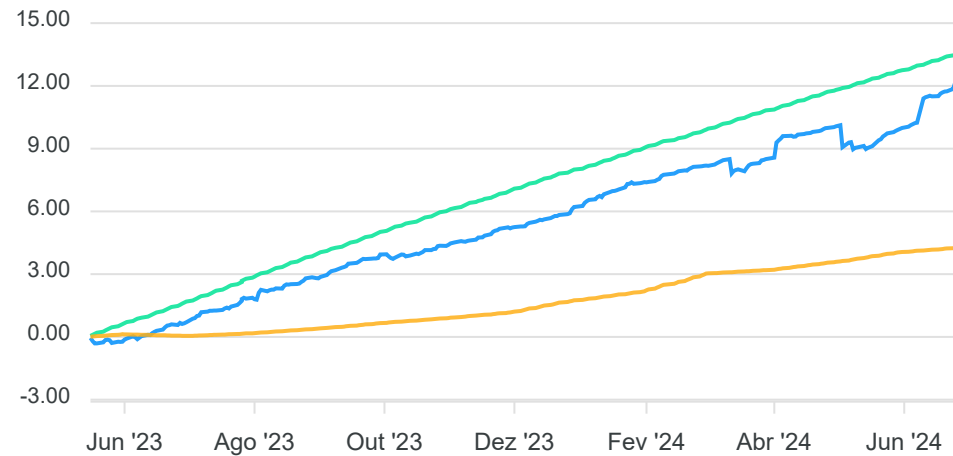
**PERFIL DO FUNDO**

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.

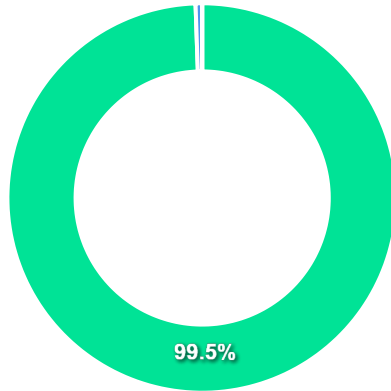
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	5,78%	2,88%	5,78%	11,45%	-%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3.458.743,71	99,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	18.778,80	0,54	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	109,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	13,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-26,08	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.458.743,71	99.46%
Operação compromissada	18.778,80	0.54%
Valores a pagar/receber	140,88	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	116
Patrimônio Líquido Fundo	425.669.971,38

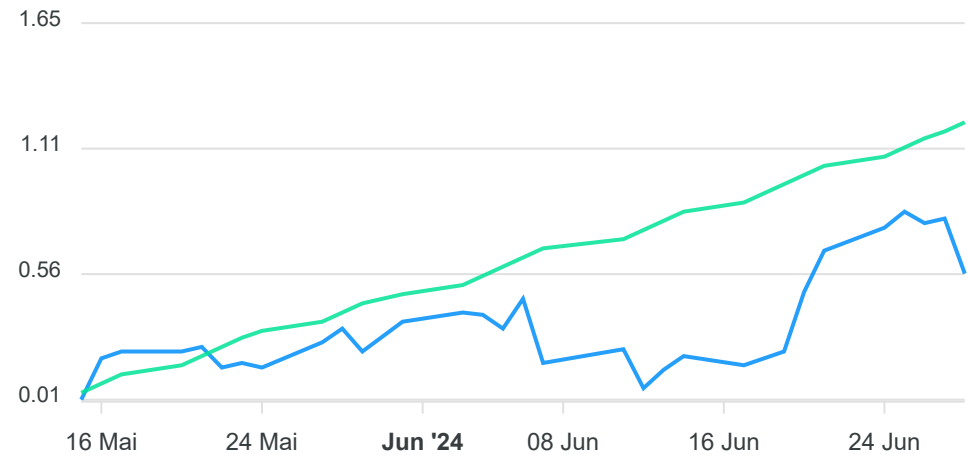
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	Não definido
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

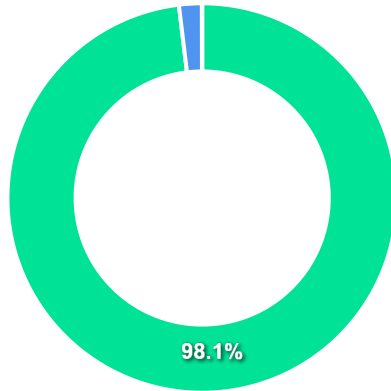
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-%	-%	-%	-%	-%	0,97%	2,04%
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	417.535,72	98,09	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	8.020,57	1,88	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,84	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	1,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,20	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	417.535,72	98.09%
Operação compromissada	8.020,57	1.88%
Valores a pagar/receber	121,45	0.03%

**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 513.008.318,61

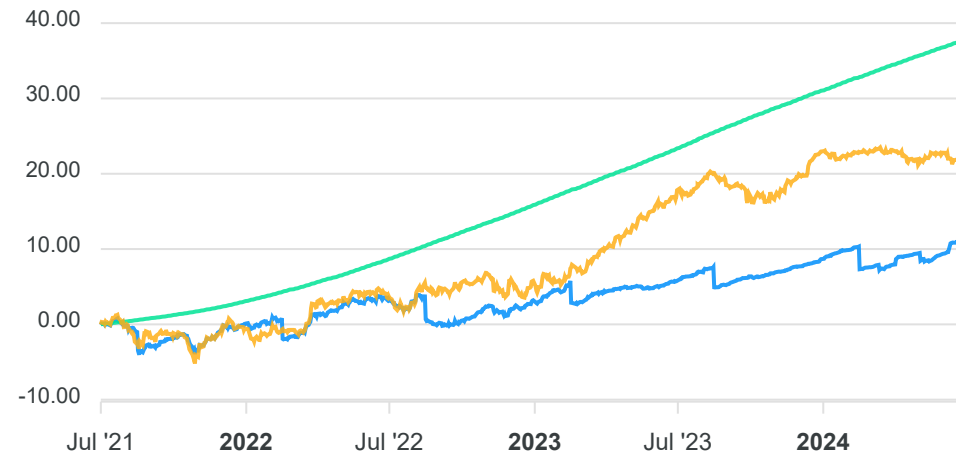
**PERFIL DO FUNDO**

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**

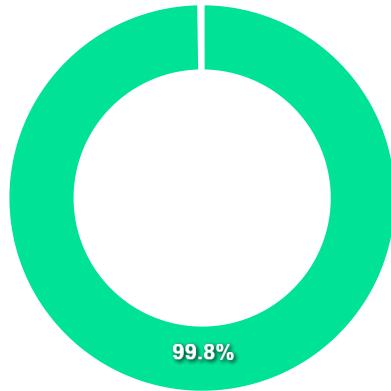
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	2,78%	2,86%	2,78%	5,47%	7,94%	0,48%	1,02%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	511.751,38	99,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1.259,79	0,25	Operação compromissada
Outros Valores a receber	21,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-34,57	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	511.751,38	99.75%
Operação compromissada	1.259,79	0.25%
Valores a pagar/receber	-2,85	-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  
225

Patrimônio Líquido Fundo  
2.338.477.136,69

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA + 5,00% ao ano

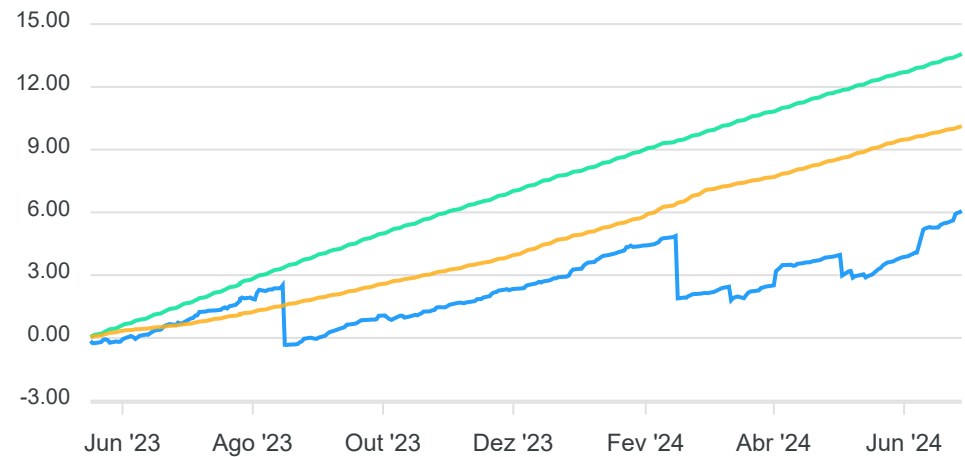
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Não informado

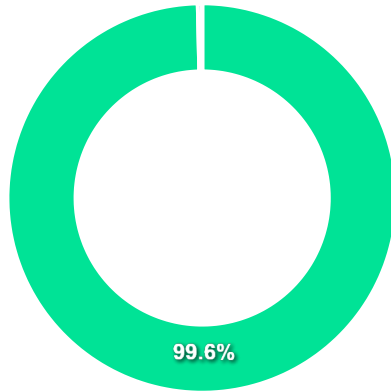
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2.330.113,00	99,64	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	8.402,87	0,36	Operação compromissada
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-78,68	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.330.113,00	99.64%
Operação compromissada	8.402,87	0.36%
Valores a pagar/receber	-38,74	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,15%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
44

Patrimônio Líquido Fundo  
319.272.663,72

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

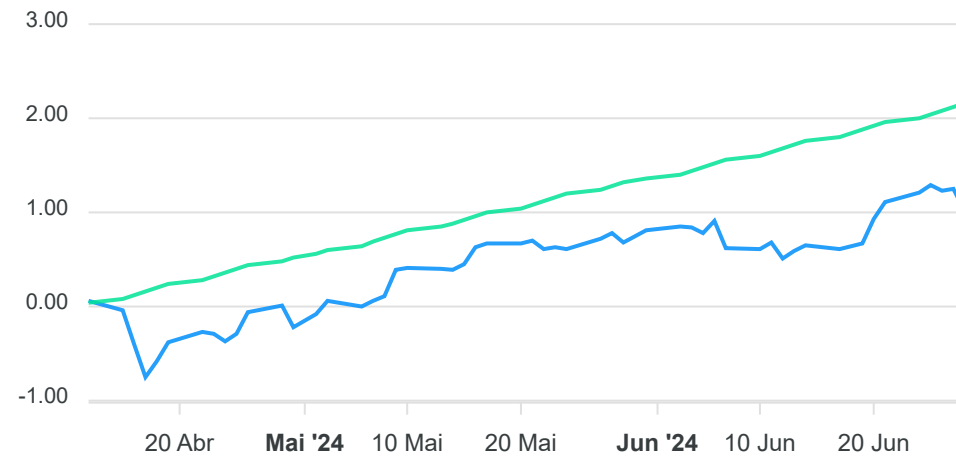
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais.

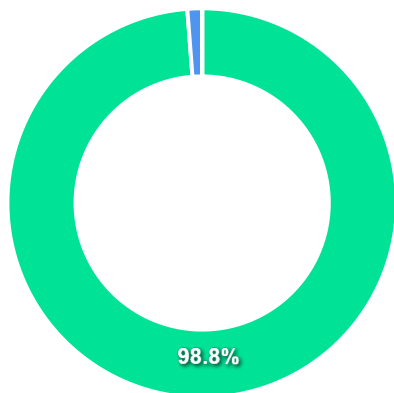
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-%	-%	-%	-%	-%	0,97%	2,05%
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	315.380,68	98,78	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	3.877,58	1,21	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,29	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	315.380,68	98.78%
Operação compromissada	3.877,58	1.21%
Valores a pagar/receber	14,41	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  
777

Patrimônio Líquido Fundo  
4.858.229.912,84

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

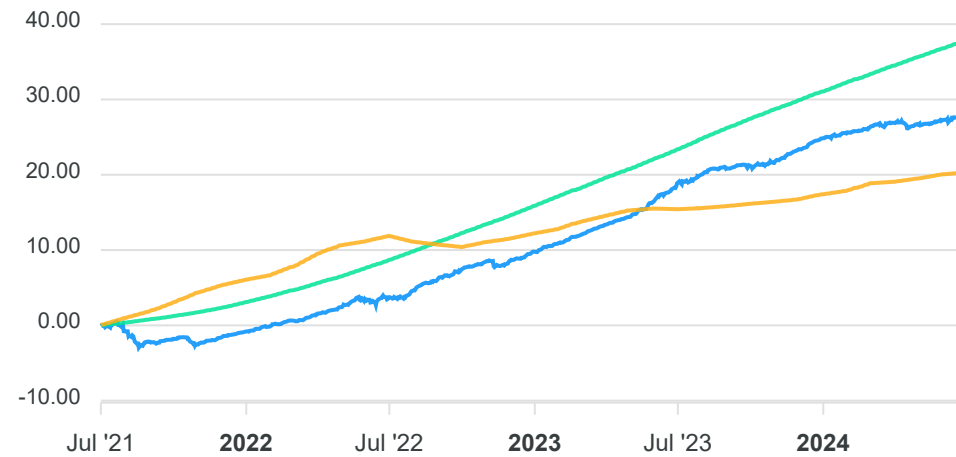
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

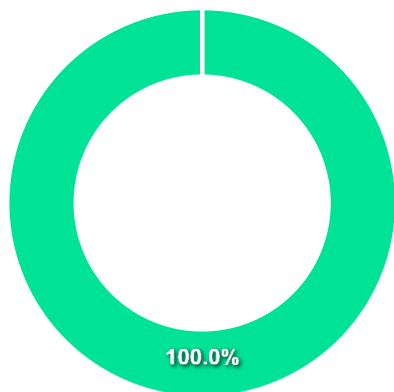
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,85%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	4.858.631,86	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-431,52	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.858.631,86	100.01%
Valores a pagar/receber	-401,94	-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  
820

Patrimônio Líquido Fundo  
4.585.046.250,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

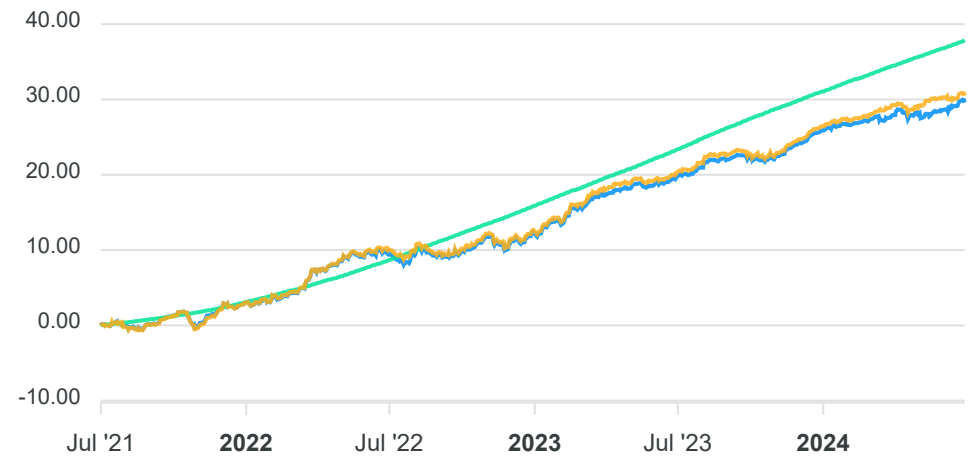
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

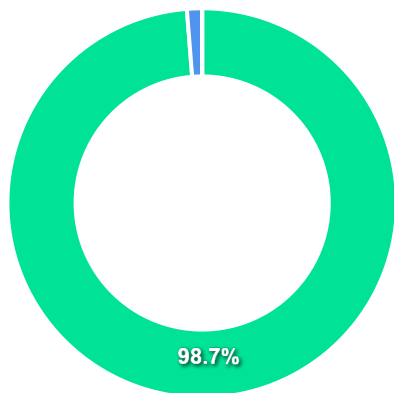
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.315.482,17	74,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.050.616,64	23,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	55.347,99	1,24	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	25.583,33	0,58	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	685,57	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-167,64	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.391.682,15	98.74%
Operação compromissada	55.347,99	1.24%
Valores a pagar/receber	541,78	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  
903

Patrimônio Líquido Fundo  
7.303.046.549,52

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

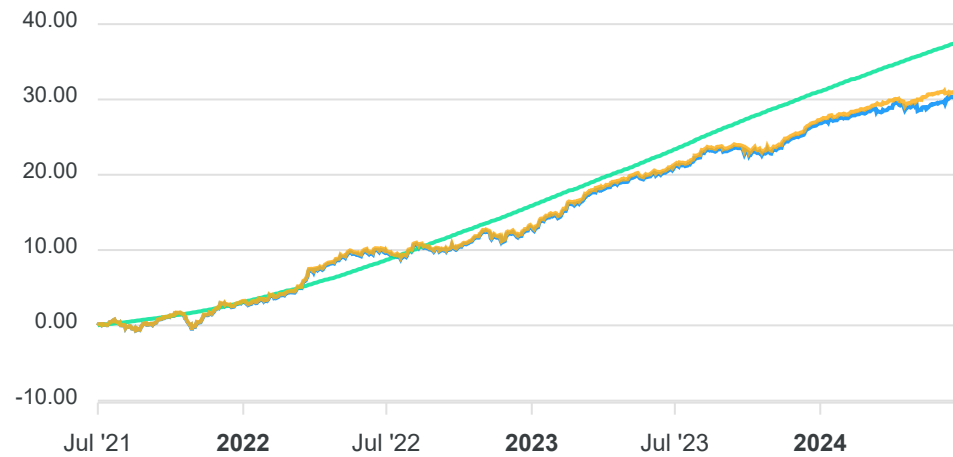
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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.

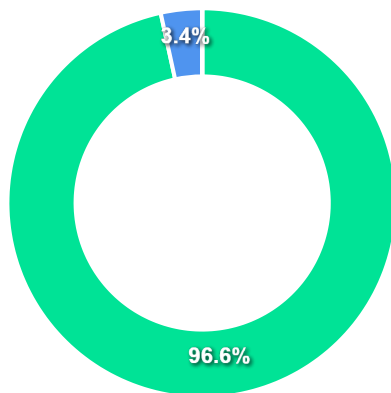
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.053.572,49	96.59%
Operação compromissada	249.938,79	3.42%
Derivativos	-198,54	-0.00%
Valores a pagar/receber	-464,73	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1.813.756,97	24,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.812.496,08	24,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.493.895,71	20,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	978.851,24	13,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	795.816,44	10,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	249.938,79	3,42	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	138.702,90	1,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11.133,04	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	7.433,60	0,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.486,51	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	78,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-198,54	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-572,52	-0,01	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 753
Patrimônio Líquido Fundo 4.133.113.700,82

**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.

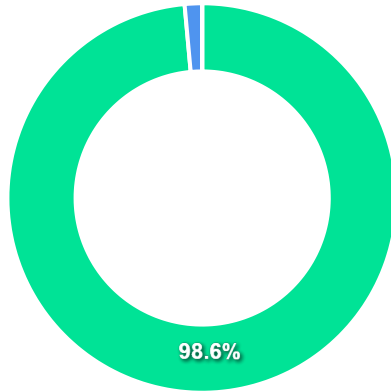
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	4,00%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.073.443,26	98.56%
Operação compromissada	59.547,32	1.44%
Valores a pagar/receber	123,12	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	506.282,70	12,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	445.220,24	10,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	421.701,81	10,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	417.286,73	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	341.155,01	8,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	335.524,76	8,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	277.234,45	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	261.027,70	6,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	255.419,07	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	225.625,70	5,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	222.295,17	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	116.099,13	2,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	106.700,76	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	101.654,60	2,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	59.547,32	1,44	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	38.743,92	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.471,49	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	317,67	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00	0,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-224,13	-0,01	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.155

Patrimônio Líquido Fundo  
7.877.165.450,51

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

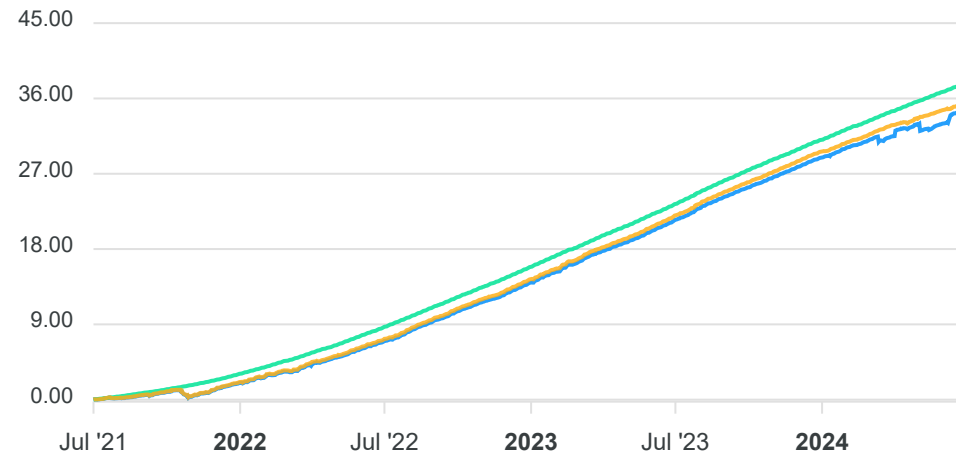
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

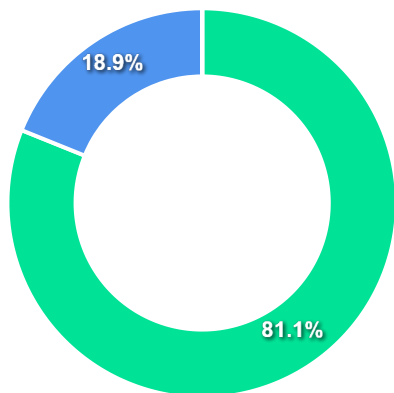
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,48%	1,97%	4,48%	10,79%	25,84%	0,25%	0,52%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	6.388.574,45	81,10	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	966.448,55	12,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	225.216,09	2,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	148.225,06	1,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	131.255,40	1,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	16.559,26	0,21	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.932,19	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,45	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-107,52	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-1.025,71	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-2.526,18	-0,03	Derivativos
Outros Valores a pagar	-4.075,13	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.388.574,45	81.14%
Títulos Federais	1.487.704,35	18.90%
Valores a pagar/receber	886,64	0.01%
Derivativos	-3.658,97	-0.05%

**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  
235

Patrimônio Líquido Fundo  
963.696.117,89

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1+

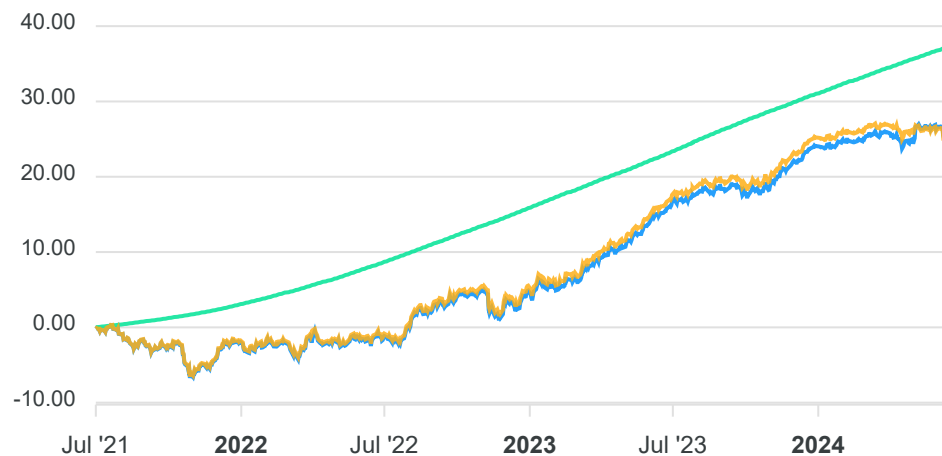
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

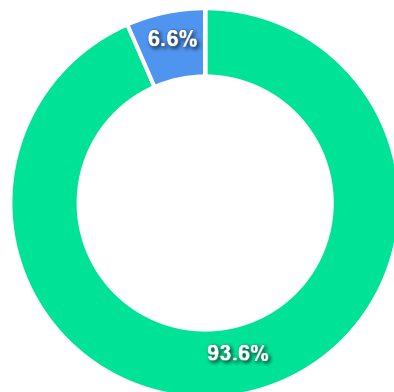
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	5,02%
Benchmark	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	901.141,53	93.58%
Operação compromissada	63.107,32	6.55%
Valores a pagar/receber	-552,73	-0.06%
Derivativos	-724,18	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	154.368,51	16,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	129.742,59	13,46	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	106.434,85	11,04	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	86.597,41	8,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	74.648,09	7,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	63.107,32	6,55	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	56.247,49	5,84	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	49.981,36	5,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	45.280,03	4,70	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	42.750,88	4,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	39.778,98	4,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	36.468,63	3,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	25.372,17	2,63	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	21.817,30	2,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	19.932,39	2,07	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	11.720,84	1,22	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	207,90	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-2,73	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-4,53	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-15,57	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-18,28	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-23,39	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-23,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-32,63	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-43,14	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-50,59	-0,01	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  
430

Patrimônio Líquido Fundo  
1.975.307.878,59

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M

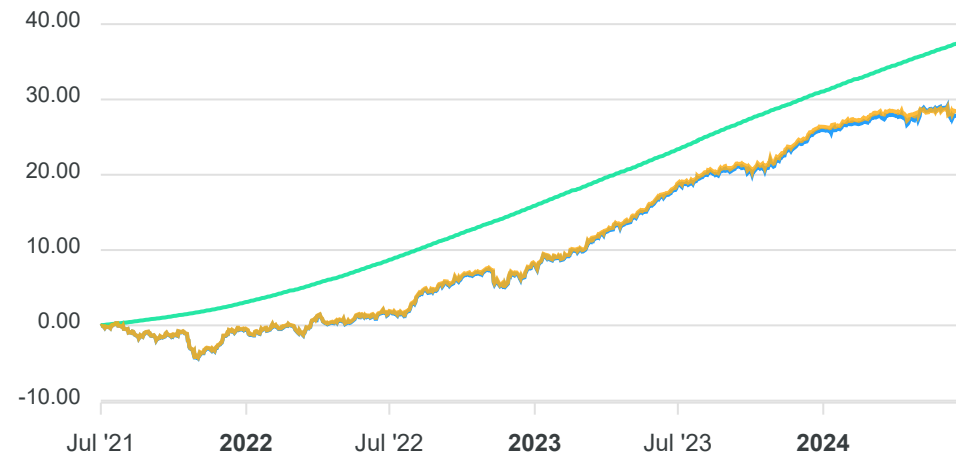
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

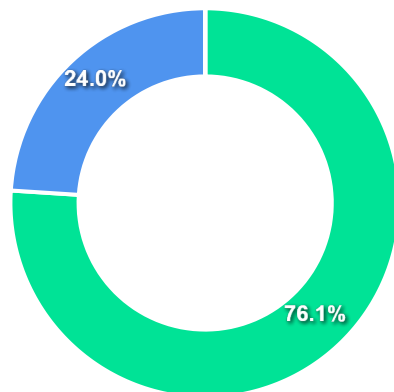
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	3,59%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.502.558,97	76.12%
Operação compromissada	473.878,83	24.01%
Valores a pagar/receber	-1.129,92	-0.06%
Derivativos	-1.272,85	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	473.878,83	23,99	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	249.239,19	12,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	213.156,52	10,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	178.185,59	9,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	137.850,09	6,98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	134.332,61	6,80	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	130.300,01	6,60	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	95.385,22	4,83	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	72.173,37	3,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	65.290,59	3,31	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	53.985,75	2,73	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	49.808,03	2,52	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	38.550,47	1,95	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	33.384,43	1,69	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	26.226,83	1,33	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	18.738,58	0,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4.317,92	0,22	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1.633,76	0,08	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	228,05	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,02	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-2,71	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-4,17	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-6,34	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-8,43	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-20,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-34,46	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 738
Patrimônio Líquido Fundo 11.312.134.510,29

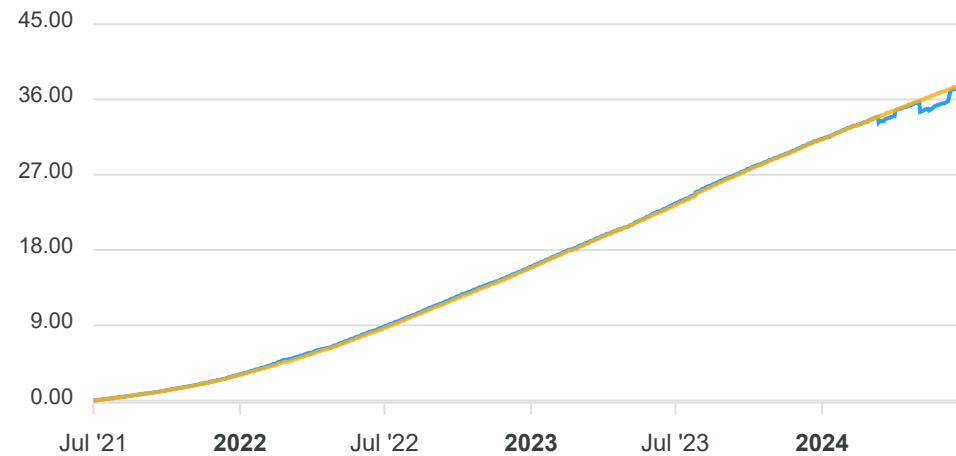
**PERFIL DO FUNDO**

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.

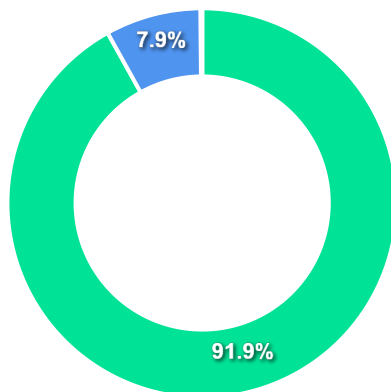
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.406.336,80	91.93%
Operação compromissada	896.640,76	7.92%
Valores a pagar/receber	9.156,94	0.08%
Derivativos	7.967,41	0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.435.235,52	12,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.356.626,51	11,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	996.108,04	8,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	954.048,16	8,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	945.862,54	8,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	922.181,44	8,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	896.640,76	7,93	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	633.121,12	5,60	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	620.033,54	5,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	589.719,93	5,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	580.268,89	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	552.004,37	4,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	378.767,83	3,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	241.490,52	2,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	109.445,90	0,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	78.244,29	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13.178,19	0,12	Títulos Federais
Outros Valores a receber	7.982,27	0,07	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	3.111,14	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	2.941,95	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	2.565,00	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	1.740,36	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	582,76	0,01	Derivativos
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-396,39	0,00	Derivativos

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,18%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+2

Quantidade de Cotistas  
61

Patrimônio Líquido Fundo  
414.823.089,34

**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.

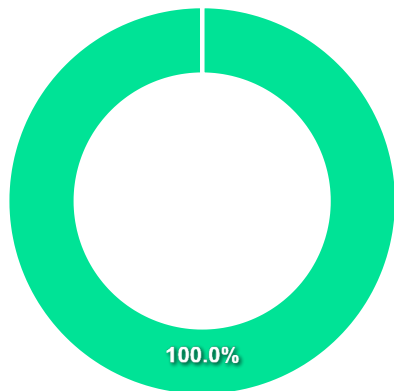
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,26%	-5,13%	-3,63%	-5,13%	-1,63%	14,16%	3,04%	6,39%
Benchmark	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	422.916,58	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	855,78	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-79,67	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	423.772,37	100.00%
Valores a pagar/receber	7,29	0.00%

**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	75
Patrimônio Líquido Fundo	873.699.171,24

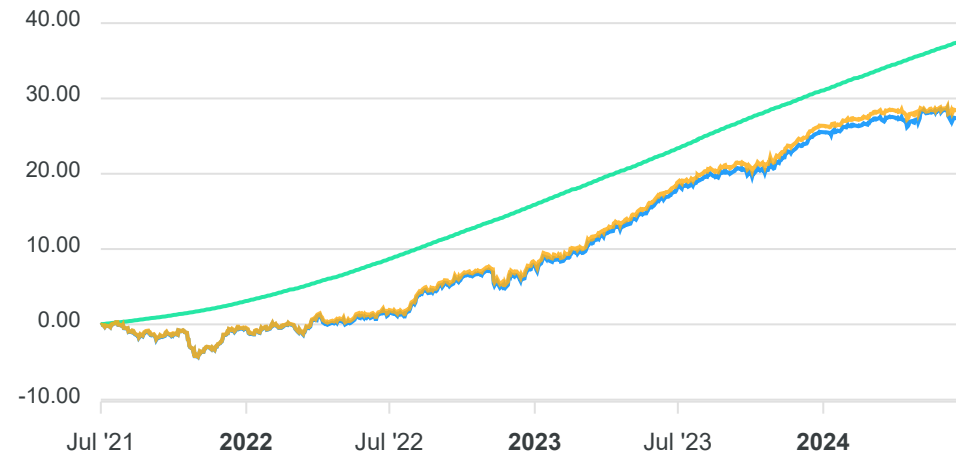
**PERFIL DO FUNDO**

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**

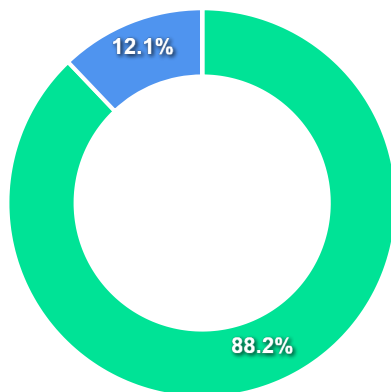
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	1,34%	-0,25%	1,34%	7,60%	25,30%	1,72%	3,62%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	771.017,13	88.25%
Operação compromissada	106.131,06	12.15%
Valores a pagar/receber	-1.722,43	-0.20%
Derivativos	-1.726,59	-0.20%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	195.121,30	22,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	183.681,15	21,02	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	106.131,06	12,15	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	59.282,92	6,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	46.226,78	5,29	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	42.368,25	4,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	41.406,53	4,74	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	39.991,84	4,58	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	35.800,97	4,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	28.507,77	3,26	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	28.470,76	3,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	26.714,95	3,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	24.775,41	2,84	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	18.668,51	2,14	Títulos Federais
Outros Valores a receber	39,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,36	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,02	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-3,87	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-22,68	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-25,04	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-37,77	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-68,70	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-79,37	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-107,77	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-113,47	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-116,43	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-117,64	-0,01	Derivativos

**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 1.148
Patrimônio Líquido Fundo 17.821.452.916,03

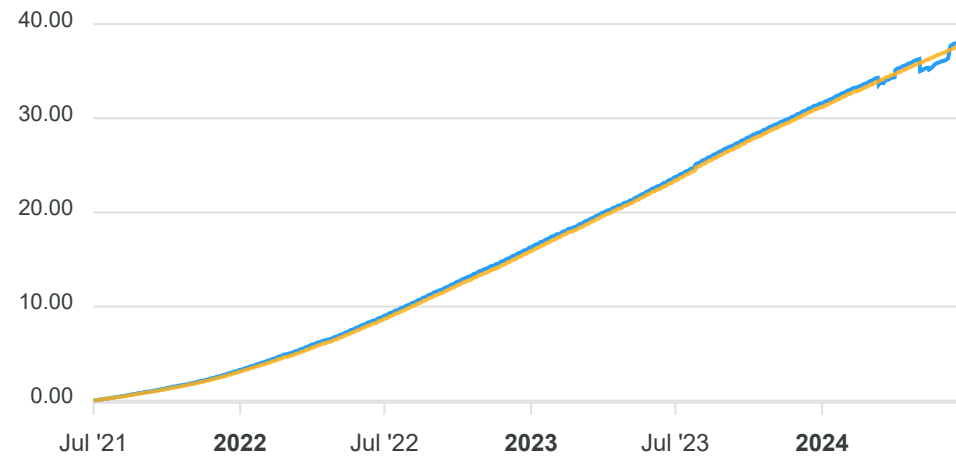
**PERFIL DO FUNDO**

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.

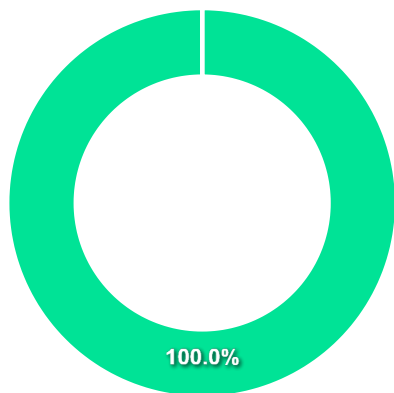
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.211.390,67	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	1,09	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,20	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,05	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-136,60	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	17.211.390,67	100.00%
Valores a pagar/receber	65,80	0.00%
Outros	-135,26	-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	101
Patrimônio Líquido Fundo	496.040.994,80

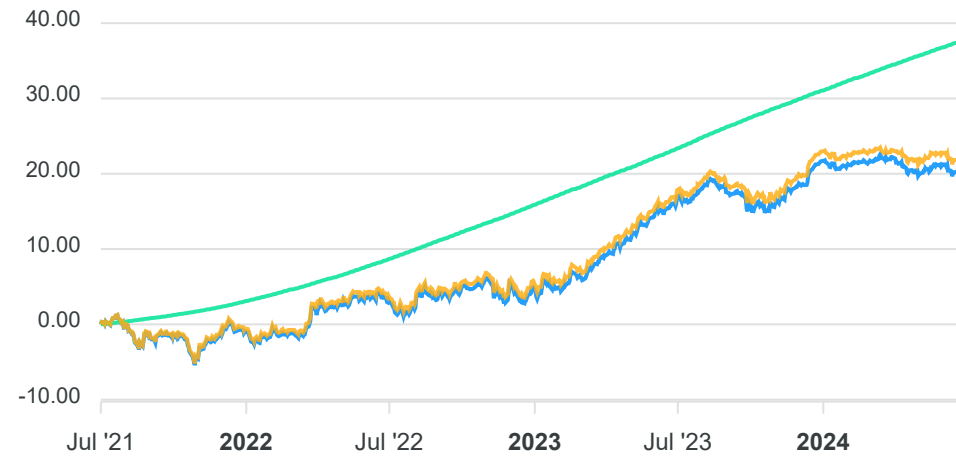
**PERFIL DO FUNDO**

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**

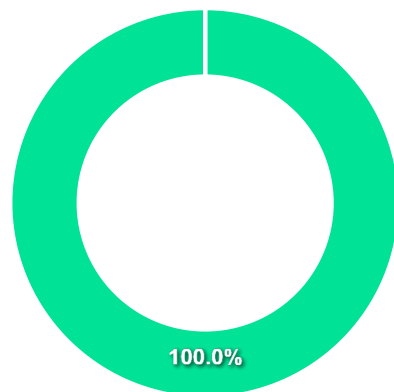
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	4,10%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	455.206,50	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	16,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-190,72	-0,04	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	455.206,50	100.04%
Valores a pagar/receber	-163,89	-0.04%

**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 488
Patrimônio Líquido Fundo 11.692.368.410,92

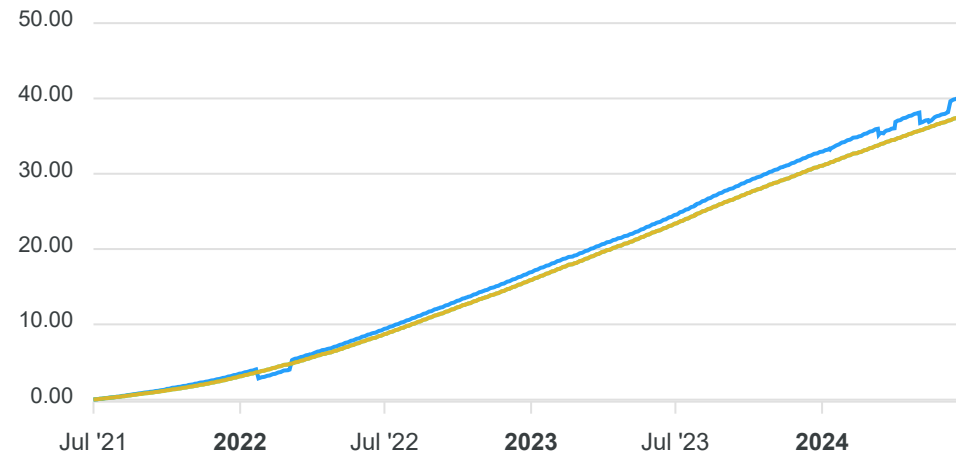
**PERFIL DO FUNDO**

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.

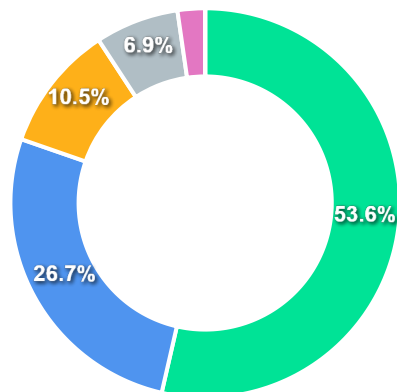
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.145.232,40	26.73%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	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  
113

Patrimônio Líquido Fundo  
672.683.891,15

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IPCA

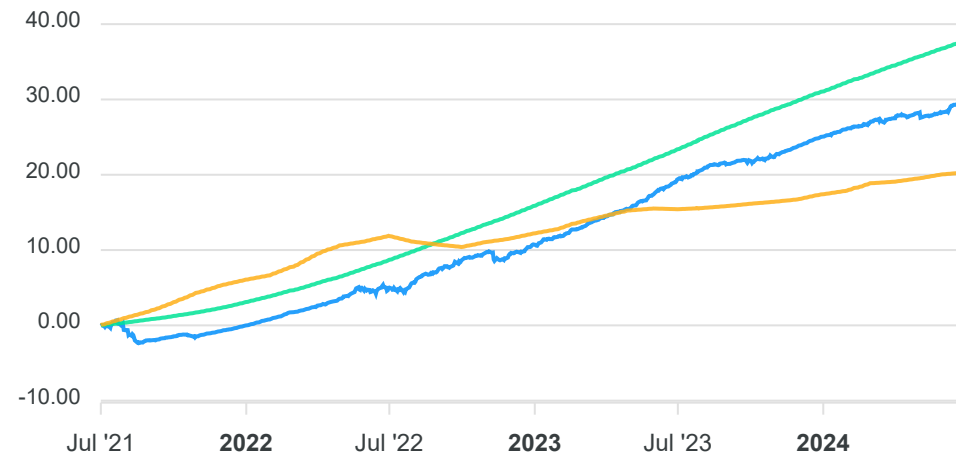
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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**

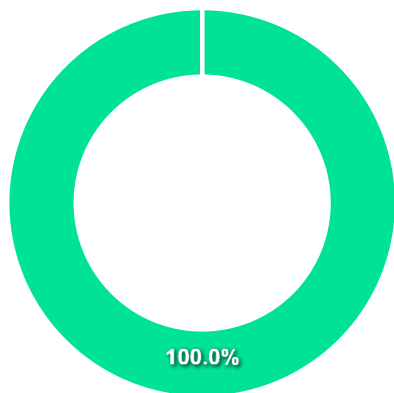
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,72%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP	672.723,16	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	26,35	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-65,63	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	672.723,16	100.01%
Valores a pagar/receber	-39,27	-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  
453

Patrimônio Líquido Fundo  
5.436.885.879,50

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

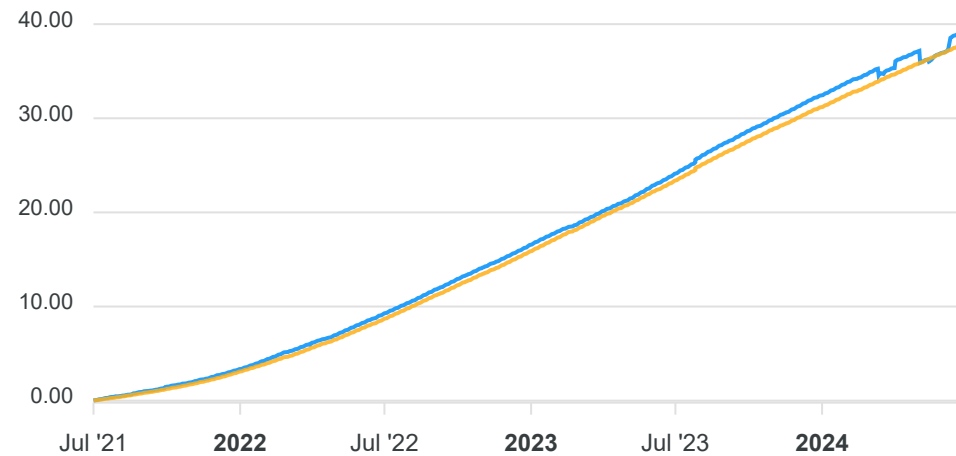
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

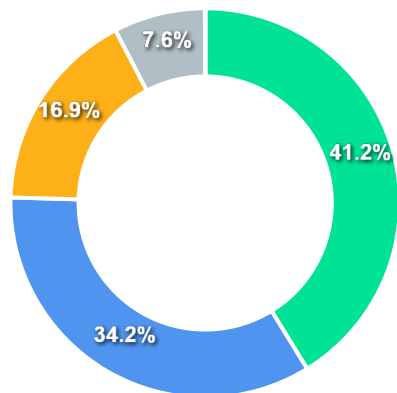
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.274.489,85	41.22%
Títulos Privados	1.888.722,30	34.23%
Operação compromissada	933.754,26	16.92%
Debêntures	419.395,46	7.60%
Valores a pagar/receber	1.001,04	0.02%
Outros	4,60	0.00%
Derivativos	-87,75	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	933.754,26	16,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2024	740.632,14	13,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	257.270,95	4,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	253.688,17	4,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	238.533,76	4,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	226.315,94	4,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	163.406,17	2,96	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	162.487,55	2,95	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	151.516,81	2,75	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	148.909,45	2,70	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	127.549,04	2,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	124.929,58	2,26	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	108.505,29	1,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	76.881,16	1,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	66.633,53	1,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	65.319,91	1,18	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	64.027,04	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	63.870,68	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.902,49	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.228,28	0,91	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	46.223,24	0,84	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2026	45.439,91	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	41.869,74	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	41.816,86	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	40.130,92	0,73	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 2...	40.064,77	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	37.010,14	0,67	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  
65

Patrimônio Líquido Fundo  
340.383.364,37

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

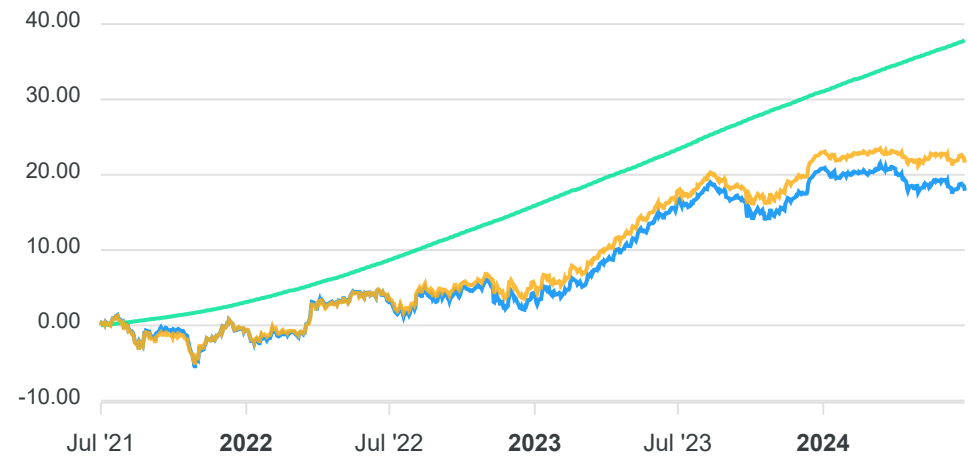
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

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.

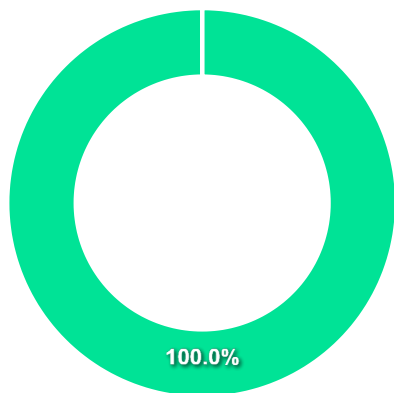
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	-2,42%	-2,13%	-2,42%	1,00%	13,67%	2,00%	4,21%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	262.895,24	99,66	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	940,01	0,36	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,96	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-137,46	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	263.835,26	100.02%
Valores a pagar/receber	-50,50	-0.02%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,18%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
407

Patrimônio Líquido Fundo  
5.723.870.469,63

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

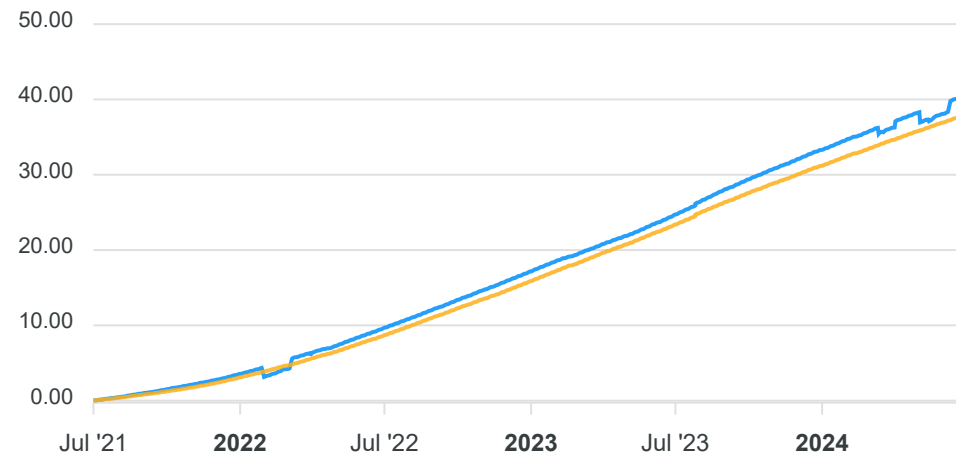
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

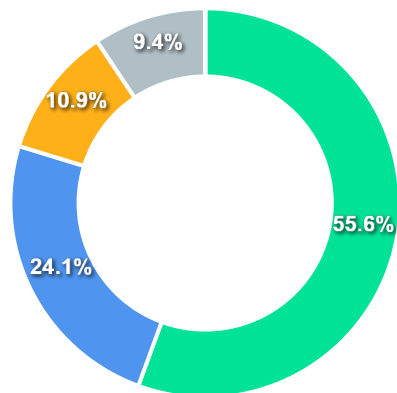
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	3.182.088,38	55.59%
Títulos Privados	1.382.110,48	24.15%
Títulos Federais	623.737,78	10.90%
Debêntures	536.883,83	9.38%
Derivativos	216,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.166,59	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	2.928.042,52	51,15	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	362.751,24	6,34	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	254.045,86	4,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	178.672,58	3,12	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	101.369,55	1,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	92.311,78	1,61	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	77.968,85	1,36	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	68.016,67	1,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - ...	52.253,63	0,91	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	49.785,01	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	46.803,75	0,82	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	46.675,87	0,82	Debêntures
Debênture Simples - TLPP17	42.270,95	0,74	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA1	41.781,65	0,73	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	31.140,10	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	30.885,88	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	30.830,12	0,54	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO ...	30.126,50	0,53	Títulos Privados
Debênture Simples - ESULA7	28.440,74	0,50	Debêntures
Debênture Simples - PASS12	25.296,64	0,44	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	23.835,11	0,42	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	23.736,46	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04...	22.564,88	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	22.384,29	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD26	21.399,61	0,37	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	20.318,86	0,35	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTB9	19.151,13	0,33	Debêntures

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
208

Patrimônio Líquido Fundo  
2.177.822.970,57

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

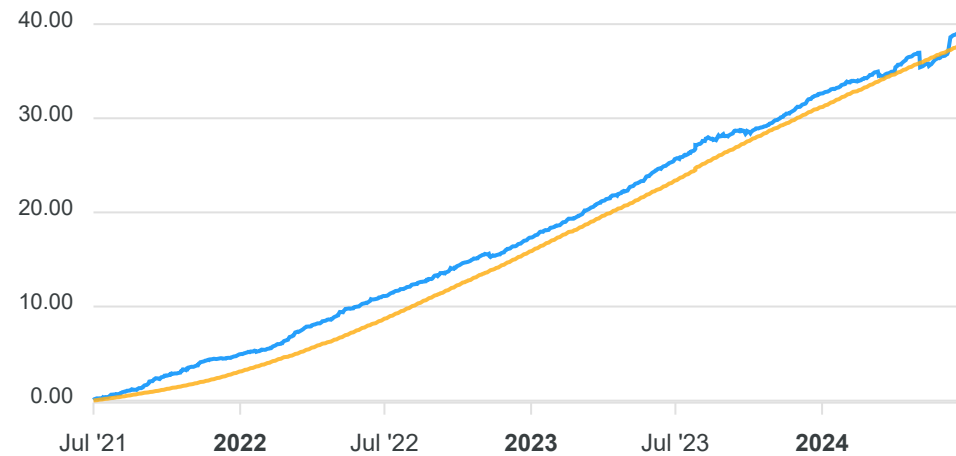
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

**COMPARATIVO**

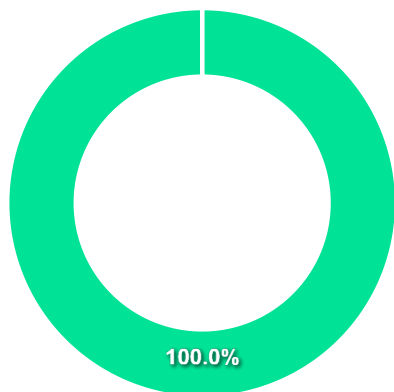
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,38%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FI RENDA FIXA LP	523.248,00	24,40	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	427.280,25	19,93	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	336.650,09	15,70	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	297.402,89	13,87	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	250.351,46	11,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF R...	107.106,12	5,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	76.582,14	3,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	74.800,07	3,49	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA FI RENDA FIXA LP	45.024,11	2,10	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.708,46	0,31	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	493,57	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	59,98	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.475,90	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.145.153,60	100.04%
Valores a pagar/receber	-922,35	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
4.545

Patrimônio Líquido Fundo  
802.702.337,38

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

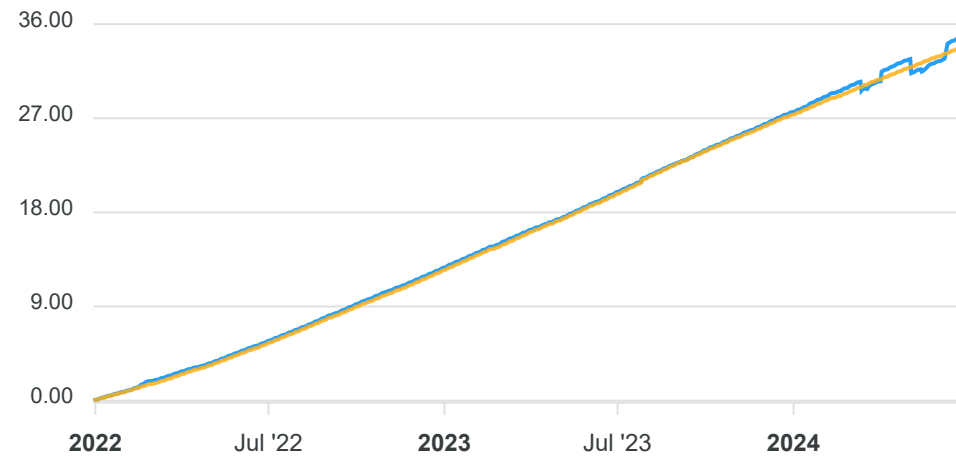
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

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

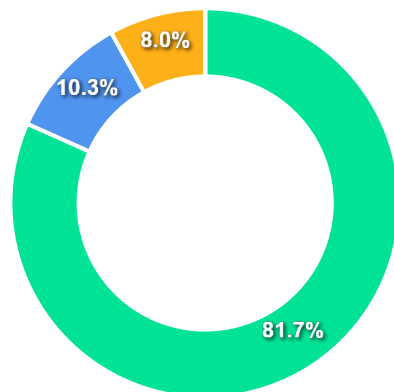
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	5,78%	2,74%	5,78%	12,34%	27,50%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	362.456,39	81.70%
Operação comprometida	45.794,75	10.32%
Títulos Federais	35.557,98	8.02%
Valores a pagar/receber	-188,83	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	45.794,75	10,32	Operação comprometida
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-...	15.281,24	3,44	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	13.939,25	3,14	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	11.960,27	2,70	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	11.372,79	2,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	10.576,68	2,38	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	10.536,57	2,38	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	10.228,60	2,31	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	10.220,85	2,30	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	9.568,67	2,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	8.768,93	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	8.690,88	1,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	7.381,92	1,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	7.157,40	1,61	Títulos Privados
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/00...	6.875,91	1,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	6.871,01	1,55	Títulos Privados
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493...	6.223,95	1,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	6.088,50	1,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-...	5.525,75	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	5.518,26	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	5.470,16	1,23	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	5.458,06	1,23	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-6...	5.241,64	1,18	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 0...	5.222,26	1,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770...	5.125,45	1,16	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770...	5.100,36	1,15	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	4.928,40	1,11	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão  
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
0,40%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+7

Quantidade de Cotistas  
4.706

Patrimônio Líquido Fundo  
350.339.119,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

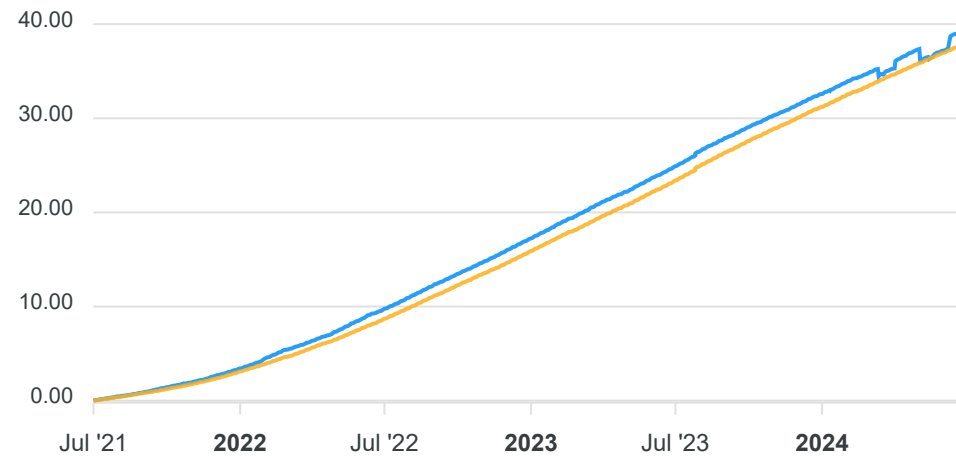
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo.

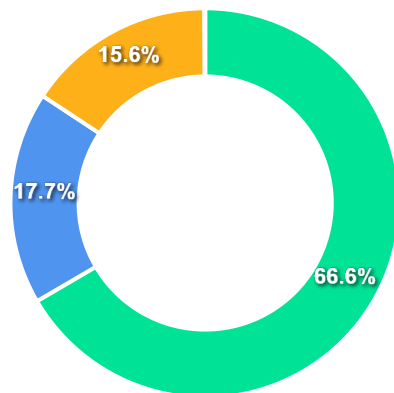
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,70%	5,17%	2,51%	5,17%	11,44%	26,85%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	260.556,61	66.59%
Títulos Federais	69.199,30	17.69%
Fundos de Investimento	61.179,97	15.64%
Derivativos	338,52	0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de V8 CASH FIC RENDA FIXA	36.873,52	9,42	Fundos de Investimento
Vendas a termo a receber - VALE3	29.786,98	7,61	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ENEV3	29.333,35	7,50	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BBAS3	28.817,53	7,37	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	27.887,31	7,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	26.700,06	6,82	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - CSAN3	23.750,21	6,07	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ELET3	22.818,41	5,83	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - PETR4	19.984,68	5,11	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - PETR3	14.718,69	3,76	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	14.611,93	3,73	Títulos Federais
Cotas de V8 SS MASTER TERMO FI RENDA FIXA	13.377,75	3,42	Fundos de Investimento
Vendas a termo a receber - JHSF3	11.244,84	2,87	Valores a pagar/receber
Cotas de V8 CASH II FIC RENDA FIXA	10.928,69	2,79	Fundos de Investimento
Vendas a termo a receber - WEGE3	10.890,37	2,78	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - RRRP3	8.766,02	2,24	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - EZTC3	5.083,41	1,30	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP F...	5.066,21	1,29	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - CLSA3	4.784,50	1,22	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - BPAN4	4.216,33	1,08	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - CCRO3	3.808,54	0,97	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - COGN3	3.357,48	0,86	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ITUB4	3.138,87	0,80	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - MRVE3	2.924,21	0,75	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - NTCO3	2.759,51	0,71	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDIC...	2.110,82	0,54	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber - SIMH3	1.977,56	0,51	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,25%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.188

Patrimônio Líquido Fundo  
11.240.633.956,83

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
CDI

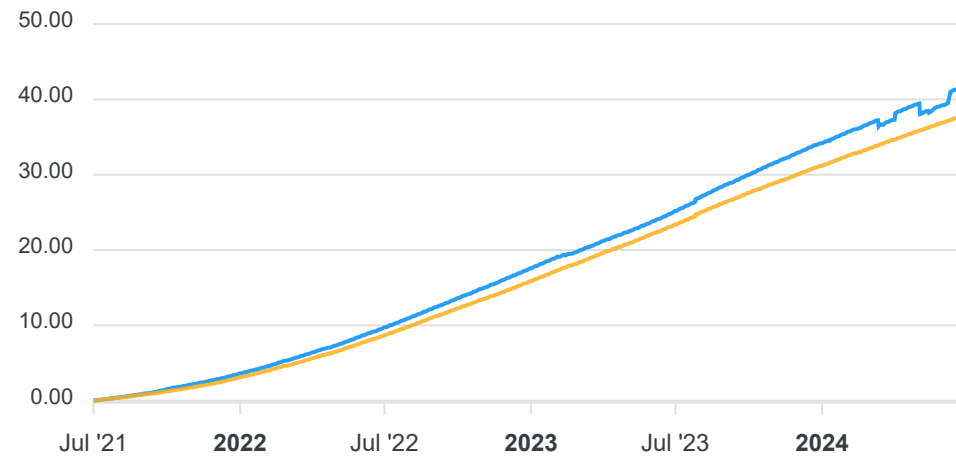
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa. Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito.

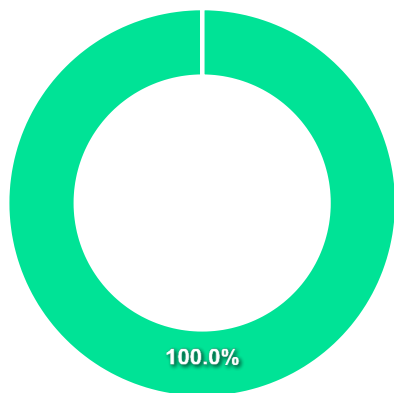
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	5,72%	2,73%	5,72%	13,08%	29,04%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ HIGH GRADE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.274.950,31	99,84	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.622,65	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.743,66	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.297.572,97	100.02%
Valores a pagar/receber	-2.649,28	-0.02%

**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 1.877
Patrimônio Líquido Fundo 5.463.152.492,50

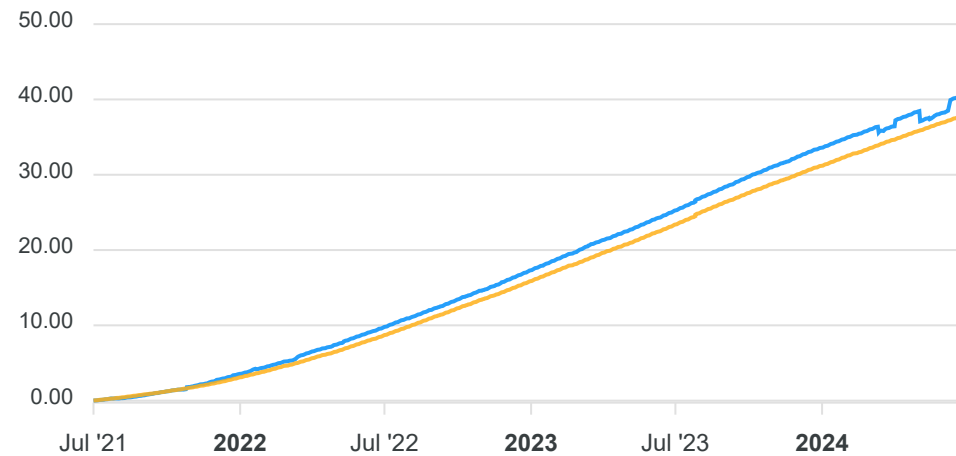
**PERFIL DO FUNDO**

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**

📅 28/06/2024

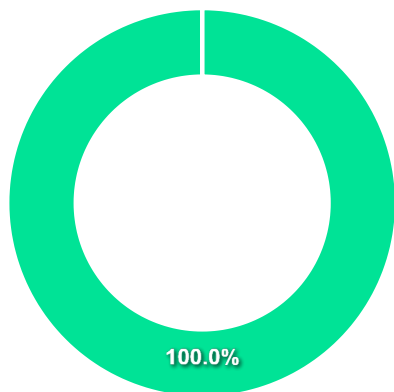
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	5,35%	2,60%	5,35%	12,16%	28,01%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		





**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P..	5.464.570,26	100,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	45,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.465,97	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.464.570,26	100.03%
Valores a pagar/receber	-1.417,77	-0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+20

Quantidade de Cotistas  
658

Patrimônio Líquido Fundo  
373.717.983,82

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

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

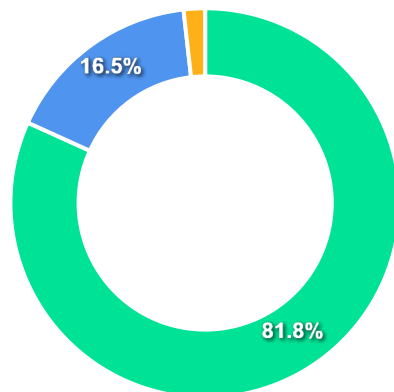
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,69%	-10,74%	-8,74%	-10,74%	10,17%	32,28%	8,11%	17,09%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	281.519,29	81.77%
Operação compromissada	56.645,29	16.45%
Valores a pagar/receber	6.116,35	1.78%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALID ON NM - VLID3	58.441,89	16,98	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	56.645,29	16,45	Operação compromissada
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	36.359,15	10,56	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	31.386,86	9,12	Ações
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	25.268,67	7,34	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	21.365,81	6,21	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	19.086,20	5,54	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17.462,13	5,07	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	16.453,47	4,78	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	15.814,76	4,59	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	13.905,48	4,04	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	12.713,78	3,69	Ações
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	7.900,82	2,29	Ações
Outros Valores a receber	6.765,20	1,97	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	4.234,60	1,23	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	719,01	0,21	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	406,67	0,12	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-658,84	-0,19	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+16 du

Quantidade de Cotistas  
186

Patrimônio Líquido Fundo  
213.663.461,50

**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.

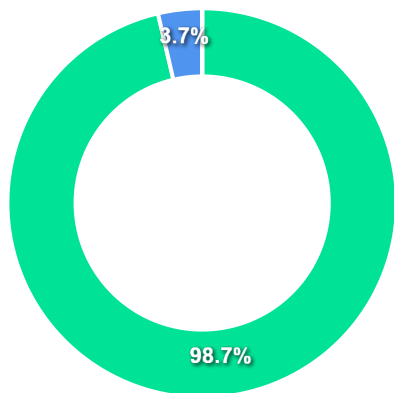
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	-9,45%	-8,52%	-9,45%	2,30%	27,68%	6,40%	13,48%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5.612,59	3,74	Operação compromissada
DEXXOS PAR ON - DEXP3	4.246,61	2,83	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	3.990,72	2,66	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.753,31	2,50	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3.663,64	2,44	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	3.621,87	2,41	Ações
VALID ON NM - VLID3	3.607,53	2,40	Ações
TECHNOS ON NM - TECN3	3.577,98	2,38	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	3.544,16	2,36	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	3.491,92	2,33	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	3.391,48	2,26	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	2.866,61	1,91	Ações
SCHULZ PN - SHUL4	2.784,93	1,86	Ações
EUCATEX PN N1 - EUCA4	2.687,13	1,79	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.610,66	1,74	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2.593,98	1,73	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2.447,57	1,63	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	2.435,83	1,62	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	2.431,26	1,62	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	2.363,68	1,57	Ações
COELCE PNA - COCE5	2.211,23	1,47	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2.175,70	1,45	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	2.160,01	1,44	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	2.157,18	1,44	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2.140,47	1,43	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2.092,68	1,39	Ações
PROFARMA ON NM - PFRM3	2.002,38	1,33	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	148.197,06	98.73%
Operação compromissada	5.612,59	3.74%
Valores a pagar/receber	-3.707,12	-2.47%

**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  
1.174

Patrimônio Líquido Fundo  
715.959.885,20

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

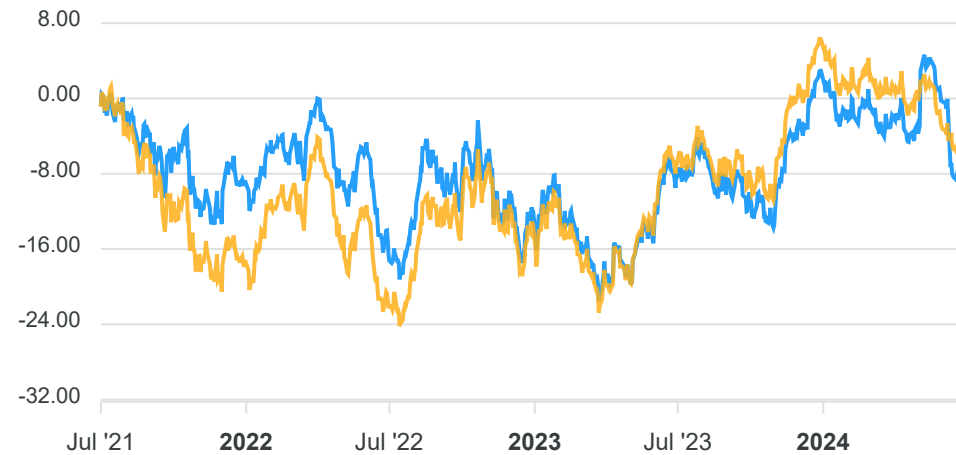
Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

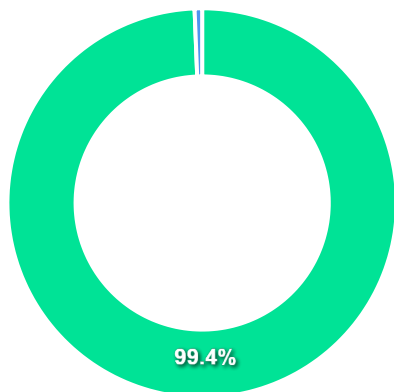
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	11,29%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	727.983,41	99,38	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.662,40	0,64	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	57,11	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	3,22	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-6,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-172,64	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	727.984,54	99.38%
Valores a pagar/receber	4.563,09	0.62%

**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	2.491
Patrimônio Líquido Fundo	723.051.001,32

**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**

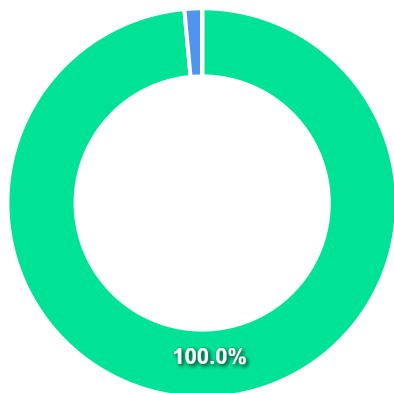
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,55%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	774.016,99	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11.470,34	1,48	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	2,93	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,12	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 / Taxa de Auditoria	-4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-123,27	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-11.374,86	-1,47	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	774.016,99	100.00%
Valores a pagar/receber	11.476,45	1.48%
Outros	-11.495,20	-1.49%

**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  
200

Patrimônio Líquido Fundo  
660.651.400,16

Patrimônio Líquido Master  
757.410.145,34

**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.

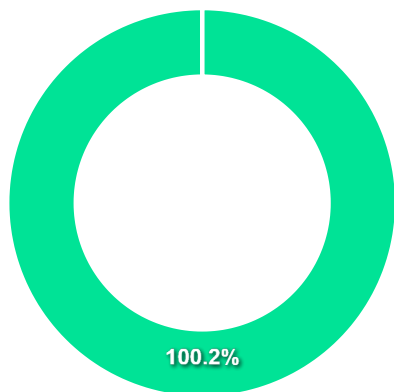
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,11%	-6,86%	-7,64%	-6,86%	4,76%	26,67%	8,59%	18,10%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	659.777,11	99,44	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4.924,08	0,74	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	21,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.248,12	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	664.701,20	100.18%
Valores a pagar/receber	-1.226,92	-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  
338

Patrimônio Líquido Fundo  
459.571.224,62

**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.

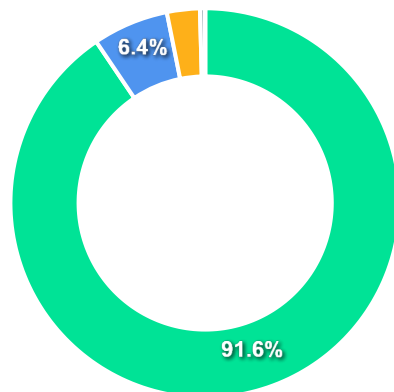
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	-6,68%	-5,52%	-6,68%	4,80%	29,31%	6,88%	14,48%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	371.575,45	91.56%
Operação compromissada	25.805,24	6.36%
Brazilian Depository Receipts	11.211,83	2.76%
Debêntures	1.760,87	0.43%
Valores a pagar/receber	-4.508,31	-1.11%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	39.529,36	9,74	Ações
VALE ON N1 - VALE3	38.170,09	9,41	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	25.805,24	6,36	Operação compromissada
ALLOS ON NM - ALOS3	21.640,36	5,33	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	20.649,39	5,09	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	20.222,50	4,98	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	18.801,04	4,63	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.333,36	4,52	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	18.132,84	4,47	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	15.188,31	3,74	Ações
MRV ON NM - MRVE3	13.975,28	3,44	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	12.391,71	3,05	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.462,78	2,82	Ações
INTER CO INC - INBR32	11.211,83	2,76	Brazilian Depository Rece...
RANDON PART PN N1 - RAPT4	11.017,34	2,71	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	10.867,49	2,68	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	10.534,93	2,60	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	9.709,36	2,39	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	9.705,32	2,39	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	9.184,38	2,26	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	9.158,28	2,26	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.616,90	2,12	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	7.964,05	1,96	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	7.076,04	1,74	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.485,61	1,60	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	5.422,84	1,34	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.919,31	1,21	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+3 du

Quantidade de Cotistas  
46

Patrimônio Líquido Fundo  
356.094.362,05

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

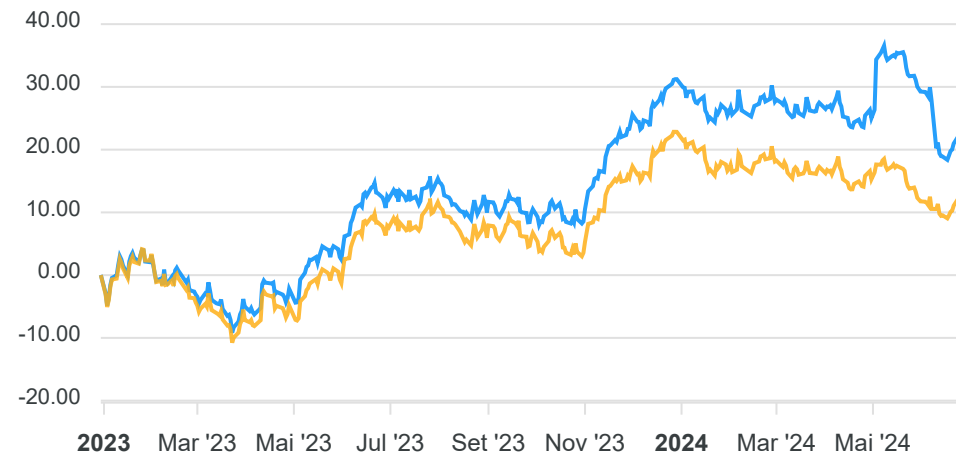
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem, principalmente, em ativos de renda variável.

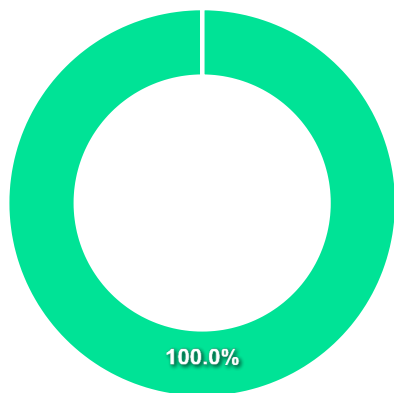
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,63%	-5,86%	-2,99%	-5,86%	9,64%	-%	5,93%	12,49%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FTSE® RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FI AÇÕES	353.565,22	99,29	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.586,10	0,73	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	15,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-142,84	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	356.151,33	100.02%
Valores a pagar/receber	-56,96	-0.02%

**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  
928

Patrimônio Líquido Fundo  
826.454.000,60

Patrimônio Líquido Master  
858.009.522,80

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

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

**COMPARATIVO**

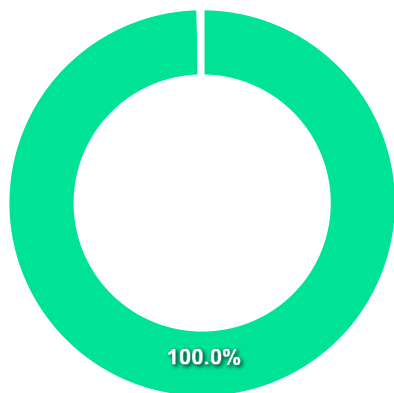
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,08%	-7,75%	-3,76%	-7,75%	2,12%	16,27%	4,33%	9,12%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		





**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  
3.735

Patrimônio Líquido Fundo  
354.039.229,75

**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.

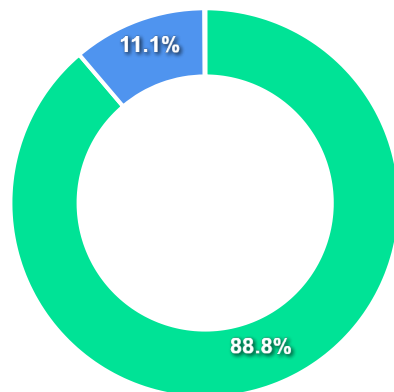
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,00%	-8,72%	-4,72%	-8,72%	2,83%	25,86%	6,10%	12,84%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	218.109,00	88.80%
Operação compromissada	27.307,39	11.12%
Derivativos	176,49	0.07%
Valores a pagar/receber	32,64	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	27.307,39	11,12	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	22.358,63	9,10	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.826,03	7,26	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.326,51	6,24	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	13.644,59	5,56	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	12.744,92	5,19	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.454,40	5,07	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPF3	12.252,44	4,99	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	11.952,32	4,87	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	10.881,20	4,43	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.806,84	4,40	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.607,94	3,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.145,80	3,72	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.824,09	3,59	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	8.789,56	3,58	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.354,64	3,40	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.824,97	3,19	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	6.826,10	2,78	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.002,14	2,44	Ações
Outros Valores a receber	5.744,28	2,34	Valores a pagar/receber
VIBRA ON NM - VBBR3	5.047,61	2,06	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3.861,01	1,57	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.577,27	1,46	Ações
Opções - Posições titulares - IBOVB133	96,51	0,04	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	49,01	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	30,97	0,01	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  
155

Patrimônio Líquido Fundo  
71.178.581,48

**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.

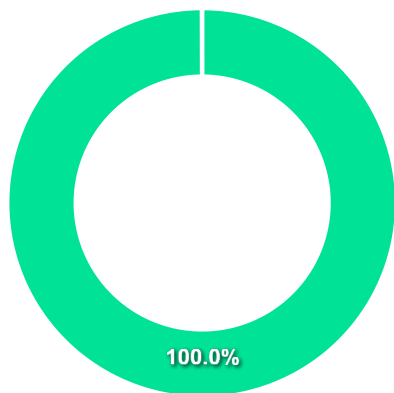
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,54%	-13,58%	-11,29%	-13,58%	-4,54%	24,19%	10,37%	21,85%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA SMALL CAP MASTER FI AÇÕES	71.149,93	99,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	137,33	0,19	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-118,68	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	71.149,93	99.96%
Valores a pagar/receber	28,65	0.04%

**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 33
Patrimônio Líquido Fundo 128.941.466,73

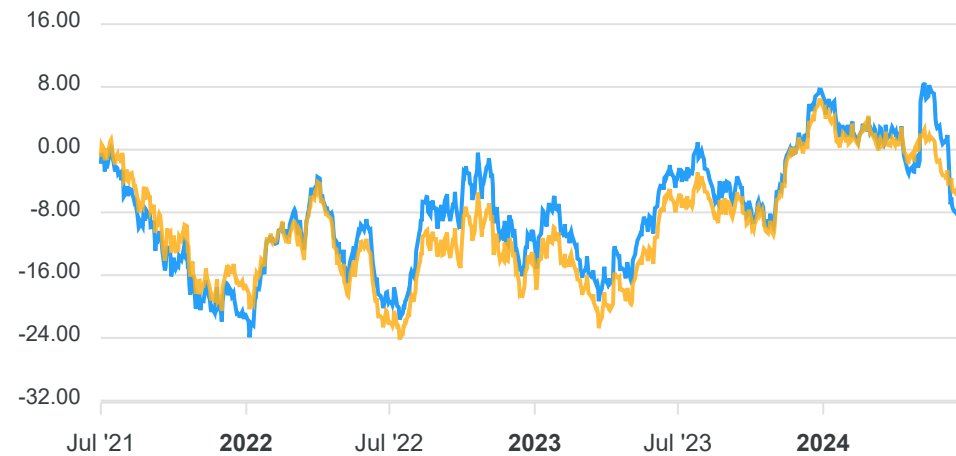
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

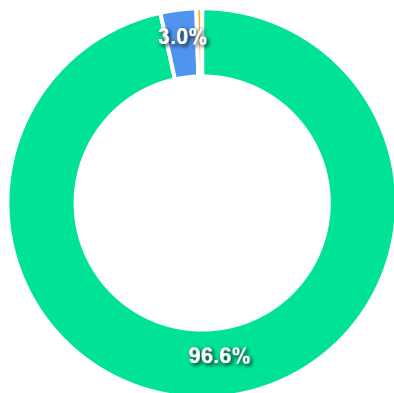
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	-12,09%	-7,76%	-12,09%	-2,08%	17,11%	5,43%	11,43%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	128.260,91	96.55%
Operação compromissada	3.938,19	2.96%
Valores a pagar/receber	639,45	0.48%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	15.915,79	11,98	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	13.337,06	10,04	Ações
VALE ON N1 - VALE3	12.310,54	9,27	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	10.663,04	8,03	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.765,83	7,35	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.125,01	6,87	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.837,66	6,65	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.559,60	6,44	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	7.681,98	5,78	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7.243,23	5,45	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	6.566,88	4,94	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.340,82	4,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	6.091,16	4,59	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3.938,19	2,96	Operação compromissada
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3.918,00	2,95	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	1.904,31	1,43	Ações
Outros Valores a receber	846,33	0,64	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	4,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-211,20	-0,16	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	10,00%
Disponibilidade de Resgate	D+2 du
Quantidade de Cotistas	19.477
Patrimônio Líquido Fundo	400.466.578,46

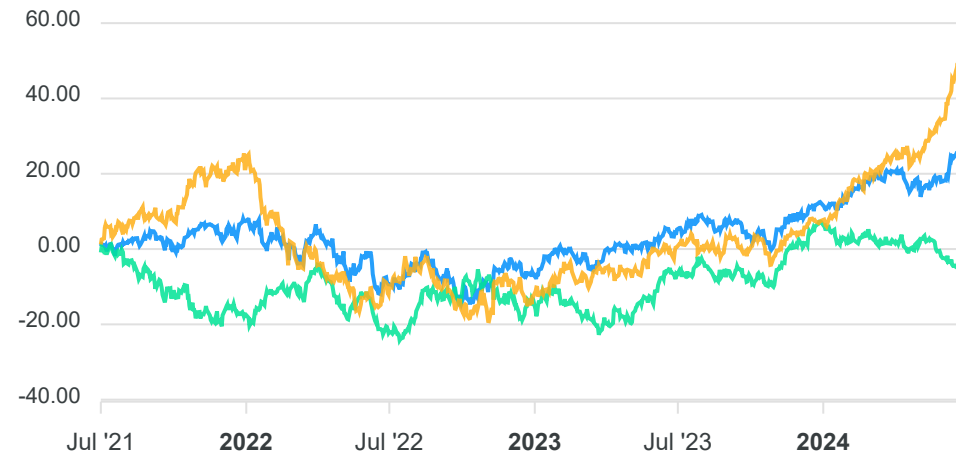
**PERFIL DO FUNDO**

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**

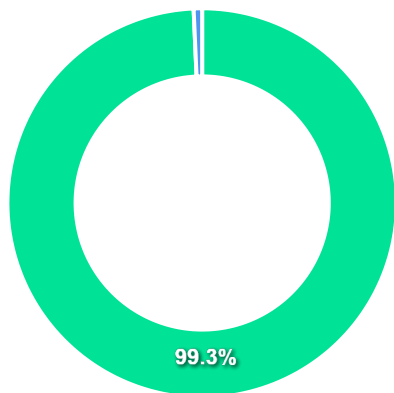
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,19%	11,40%	2,93%	11,40%	18,06%	37,05%	3,35%	7,06%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BD...	355.680,47	98,03	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.610,18	1,27	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.603,58	0,72	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	280,05	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,82	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-3,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-7,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-42,20	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-293,09	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	360.290,65	99.30%
Valores a pagar/receber	2.548,99	0.70%

**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	21.756
Patrimônio Líquido Fundo	643.341.191,31

**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.

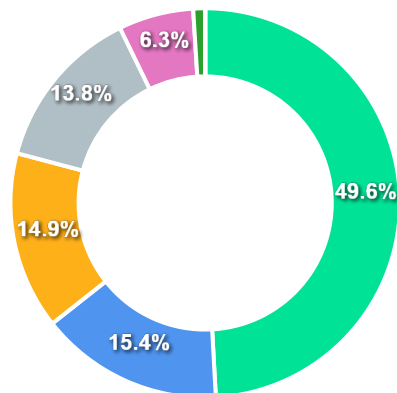
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	10,86%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	319.415,94	49.65%
Investimento no Exterior	99.134,15	15.41%
Ações	95.863,19	14.90%
Operação compromissada	88.929,84	13.82%
Fundos de Investimento	40.444,80	6.29%
Valores a pagar/receber	6.358,01	0.99%
Outros	51,34	0.01%
Derivativos	-6.855,57	-1.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	88.929,84	13,82	Operação compromissada
Outros Valores a receber	88.666,21	13,78	Valores a pagar/receber
Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	55.858,94	8,68	Investimento no Exterior
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	51.501,93	8,01	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA CORP - NVDC34	50.771,04	7,89	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	47.762,56	7,42	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	42.133,89	6,55	Investimento no Exterior
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO...	40.444,80	6,29	Fundos de Investimento
ALPHABET INC - GOGL34	31.709,12	4,93	Brazilian Depository Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	30.826,82	4,79	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	18.178,06	2,83	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	18.007,91	2,80	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	17.385,71	2,70	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	15.713,23	2,44	Ações
BROADCOM INC - AVGO34	12.589,97	1,96	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	10.328,15	1,61	Valores a pagar/receber
TESLA, INC - TSLA34	9.899,06	1,54	Brazilian Depository Rece...
QUALCOMM INC - QCOM34	7.670,13	1,19	Brazilian Depository Rece...
APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	7.308,62	1,14	Brazilian Depository Rece...
DESKTOP ON NM - DESK3	6.969,15	1,08	Ações
ADOBE INC - ADBE34	6.711,81	1,04	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	6.581,93	1,02	Brazilian Depository Rece...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	6.309,41	0,98	Brazilian Depository Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	5.543,97	0,86	Brazilian Depository Rece...
INTELBRAS ON NM - INTB3	5.426,15	0,84	Ações
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	5.366,18	0,83	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	5.016,93	0,78	Brazilian Depository Rece...

**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  
565

---

Patrimônio Líquido Fundo  
480.672.277,99

**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.

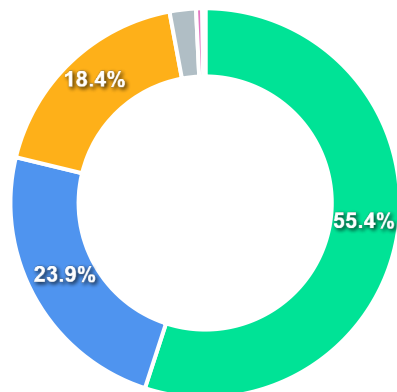
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,25%	1,20%	-0,03%	1,20%	9,30%	41,36%	3,60%	7,59%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	226.382,19	55.38%
Títulos Federais	97.849,42	23.94%
Fundos de Investimento	75.249,37	18.41%
Operação compromissada	8.990,26	2.20%
Brazilian Depositary Receipts	2.030,16	0.50%
Valores a pagar/receber	1.067,63	0.26%
Outros	-88,88	-0.02%
Derivativos	-2.737,27	-0.67%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	44.643,58	10,92	Títulos Federais
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	41.389,65	10,13	Fundos de Investimento
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO...	27.591,60	6,75	Fundos de Investimento
ITAUSA PN N1 - ITSA4	23.160,51	5,67	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	19.019,88	4,65	Ações
VALE ON N1 - VALE3	17.447,15	4,27	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	14.833,15	3,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13.579,71	3,32	Títulos Federais
SMART FIT ON M2 - SMFT3	13.321,02	3,26	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	11.625,75	2,84	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	11.067,63	2,71	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.311,28	2,52	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9.729,72	2,38	Títulos Federais
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.550,15	2,34	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	9.153,41	2,24	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.096,33	2,23	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	8.990,26	2,20	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	8.832,90	2,16	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	8.353,83	2,04	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.302,58	2,03	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7.949,54	1,94	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	7.778,00	1,90	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	7.334,40	1,79	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	6.663,34	1,63	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	6.477,76	1,58	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	6.196,47	1,52	Ações
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	6.118,94	1,50	Fundos de Investimento

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
599

Patrimônio Líquido Fundo  
1.326.345.413,32

**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.

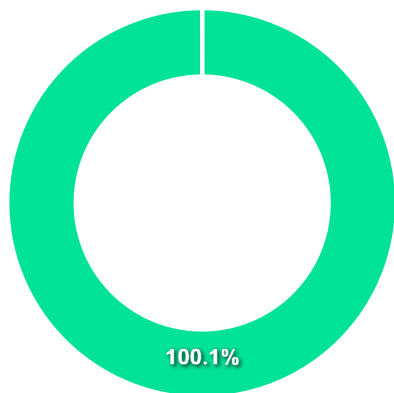
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,96%	16,75%	5,07%	16,75%	29,39%	66,04%	2,95%	6,22%
Benchmark	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.334.625,48	99,61	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.169,58	0,46	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	435,11	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.417,44	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.340.795,06	100.07%
Valores a pagar/receber	-912,33	-0.07%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate

Quantidade de Cotistas  
35

Patrimônio Líquido Fundo  
269.422.734,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
Não definido

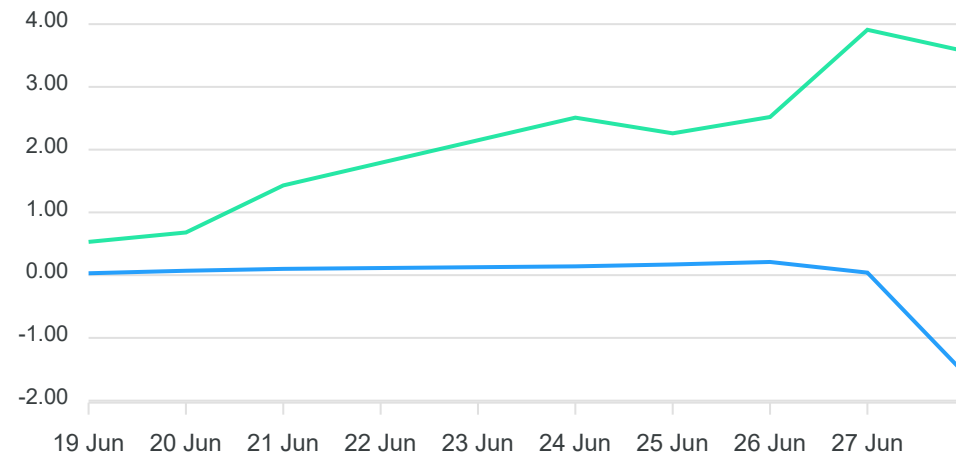
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Não informado

**COMPARATIVO**

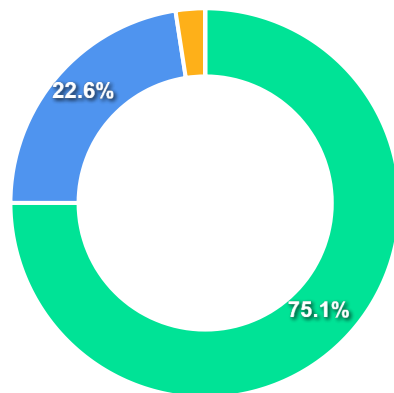
📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		





**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	211.465,64	74,66	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	63.924,89	22,57	Derivativos
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6.923,75	2,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	785,23	0,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	439,25	0,16	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-306,07	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	212.690,12	75.09%
Derivativos	63.924,89	22.57%
Operação compromissada	6.923,75	2.44%
Valores a pagar/receber	-305,07	-0.11%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão  
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+2 du ou D+32

Quantidade de Cotistas  
8

Patrimônio Líquido Fundo  
12.736.544,61

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Não Enquadrado - IE

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ARBOR  
MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 39.466.384/0001-78.

**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,62%	-%	3,30%	-%	-%	-%	5,98%	12,59%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

	<b>Nome do Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Tipo Ativo</b>
<b>Ativo</b>		<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>	

