

# 2023

## Relatório

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

## Junho

## Análise dos Investimentos

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

| Ativo   | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|---|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.222.161,93  | 2,55%      | 5.696.060.085,44  | 0,16% | 7º I b   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 5.306.997,78  | 1,47%      | 6.483.473.627,64  | 0,08% | 7º I b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 825.329,84    | 0,23%      | 6.493.608.770,37  | 0,01% | 7º I b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 12.473.498,49 | 3,45%      | 6.781.214.720,11  | 0,18% | 7º I b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 842.689,77    | 0,23%      | 4.459.933.733,33  | 0,02% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.654.668,83 | 5,71%      | 2.310.416.906,99  | 0,89% | 7º I b   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 11.030.638,98 | 3,05%      | 623.688.292,44    | 1,77% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 10.595.537,43 | 2,93%      | 1.661.635.333,21  | 0,64% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 2.658.752,33  | 0,73%      | 5.348.206.988,95  | 0,05% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 29.171.518,65 | 8,06%      | 5.947.143.642,03  | 0,49% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 60.854.728,14 | 16,82%     | 8.254.253.931,25  | 0,74% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 3.687.568,72  | 1,02%      | 1.220.487.574,87  | 0,30% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 500.810,15    | 0,14%      | 4.240.209.456,14  | 0,01% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 3.015.877,12  | 0,83%      | 540.330.909,91    | 0,56% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 71.379.529,37 | 19,73%     | 7.342.301.496,88  | 0,97% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 67.962,29     | 0,02%      | 1.526.513.940,56  | 0,00% | 7º I b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 21.628.106,67 | 5,98%      | 2.099.537.000,43  | 1,03% | 7º I b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                      | 455.135,57    | 0,13%      | 307.873.930,44    | 0,15% | 7º I b   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 749.982,39    | 0,21%      | 746.954.336,58    | 0,10% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 28.582.612,16 | 7,90%      | 14.982.085.274,92 | 0,19% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 4.567.680,56  | 1,26%      | 725.460.751,19    | 0,63% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 468.819,85    | 0,13%      | 963.196.862,82    | 0,05% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 23.957.228,42 | 6,62%      | 8.773.662.957,45  | 0,27% | 7º III a |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 834.209,87    | 0,23%      | 1.330.366.206,19  | 0,06% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 1.549.068,87  | 0,43%      | 362.806.152,57    | 0,43% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 7.247.161,60  | 2,00%      | 229.069.913,62    | 3,16% | 7º V b   |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                                | 543.293,27    | 0,15%      | 224.622.258,46    | 0,24% | 8º I     |

**Investimentos**

\$ 361.817.744,76

**Disponibilidades Financeiras**


\$ 1.191,21


**Total Carteira**

\$ 361.818.935,97

**Governança (Pró Gestão)**


| Ativo  | Saldo Atual  | % Carteira | PL R\$           | % PL  | Lei    |
|--|--------------|------------|------------------|-------|--------|
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | 227.161,04   | 0,06%      | 603.610.156,44   | 0,04% | 8º I   |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                         | 212.767,57   | 0,06%      | 468.779.708,09   | 0,05% | 8º I   |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                             | 3.858.308,76 | 1,07%      | 1.826.911.890,36 | 0,21% | 8º I   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES               | 2.076.644,57 | 0,57%      | 423.061.697,41   | 0,49% | 8º I   |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | 568.665,02   | 0,16%      | 327.122.956,90   | 0,17% | 8º I   |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | 3.443.354,48 | 0,95%      | 454.284.138,44   | 0,76% | 9º III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | 7.653.754,12 | 2,12%      | 2.036.420.590,68 | 0,38% | 9º III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 413.940,05   | 0,11%      | 80.861.638,97    | 0,51% | 10º I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO          | 9.624.693,99 | 2,66%      | 1.134.087.211,23 | 0,85% | 10º I  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO            | 280.972,07   | 0,08%      | 174.392.051,88   | 0,16% | 10º I  |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                           | 585.914,04   | 0,16%      | 241.089.182,02   | 0,24% | NE     |

**Investimentos**
 361.817.744,76

**Disponibilidades Financeiras**
 1.191,21

**Total Carteira**
 361.818.935,97

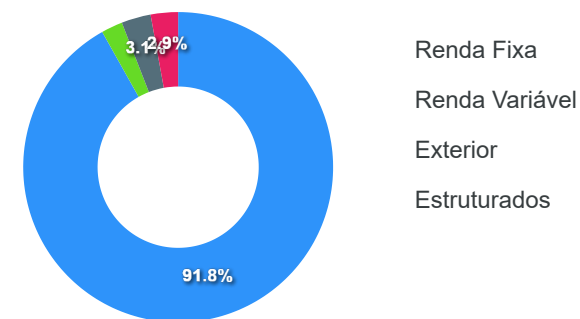
**Governança (Pró Gestão)**


| Artigos                                 | Limite (%) | Utilizado | Livre                 |
|---|------------|-----------|-----------------------|
| 7° I b - FI 100% Títulos TN             | 100,00%    | 73,07%    | 264.371.512,06 26,93% |
| 7° III a - FI Referenciados RF          | 60,00%     | 16,78%    | 60.709.602,12 43,22%  |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00%      | 2,00%     | 7.247.161,60 3,00%    |
| 8° I - Fundos de Ações                  | 30,00%     | 2,07%     | 7.486.840,23 27,93%   |
| 9° III - Ações - BDR Nível I            | 10,00%     | 3,07%     | 11.097.108,60 6,93%   |
| 10° I - Fundos Multimercados            | 10,00%     | 2,85%     | 10.319.606,11 7,15%   |
| Não Enquadrado                          | 0,00%      | 0,16%     | 585.914,04 -0,16%     |

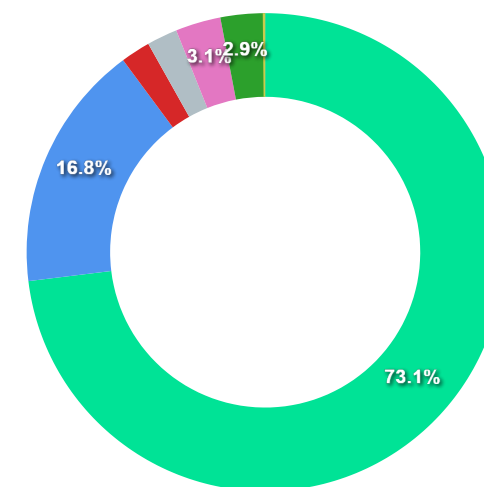
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior   |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 361.818.935,97 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 73,07% | 0,00%    | 62,00% | 100,00%  | 97.447.423,91  |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN      | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 100,00%  | 361.818.935,97 |
| 7º II - Operações Compromissad... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 16,78% | 0,00%    | 24,00% | 60,00%   | 156.381.759,46 |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 60,00%   | 217.091.361,58 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 20,00%   | 72.363.787,19  |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior         | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 2,00%  | 0,00%    | 2,00%  | 5,00%    | 10.843.785,20  |
| 7º V c - Fundos de Debentures ... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 18.090.946,80  |

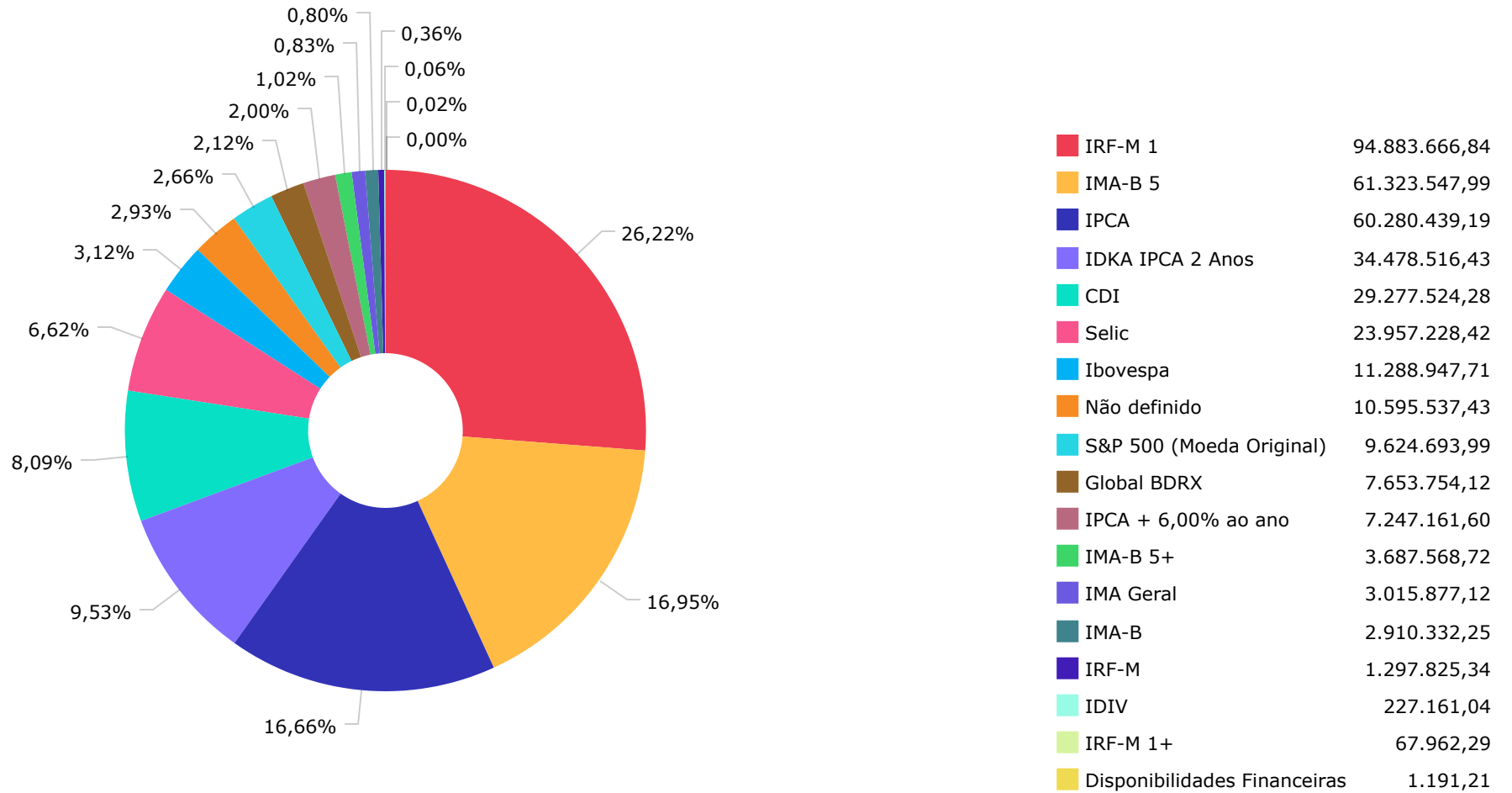
| Artigos                           | Atual | Inferior | Alvo  | Superior | GAP Superior   |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------------|
| 8º I - Fundos de Ações            | 2,07% | 0,00%    | 4,00% | 30,00%   | 101.058.840,56 |
| 8º II - ETF de Ações              | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 30,00%   | 108.545.680,79 |
| 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 36.181.893,60  |
| 9º II - Constituídos no Brasil    | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 36.181.893,60  |
| 9º III - Ações - BDR Nível I      | 3,07% | 0,00%    | 3,00% | 10,00%   | 25.084.785,00  |
| 10º I - Fundos Multimercados      | 2,85% | 0,00%    | 3,00% | 10,00%   | 25.862.287,49  |
| 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| 10º III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| 11º - Fundos Imobiliários         | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| 12º - Empréstimos Consignados     | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 18.090.946,80  |
| Não Enquadrado                    | 0,16% | 0,00%    | 0,00% | 0,00%    | -585.914,04    |

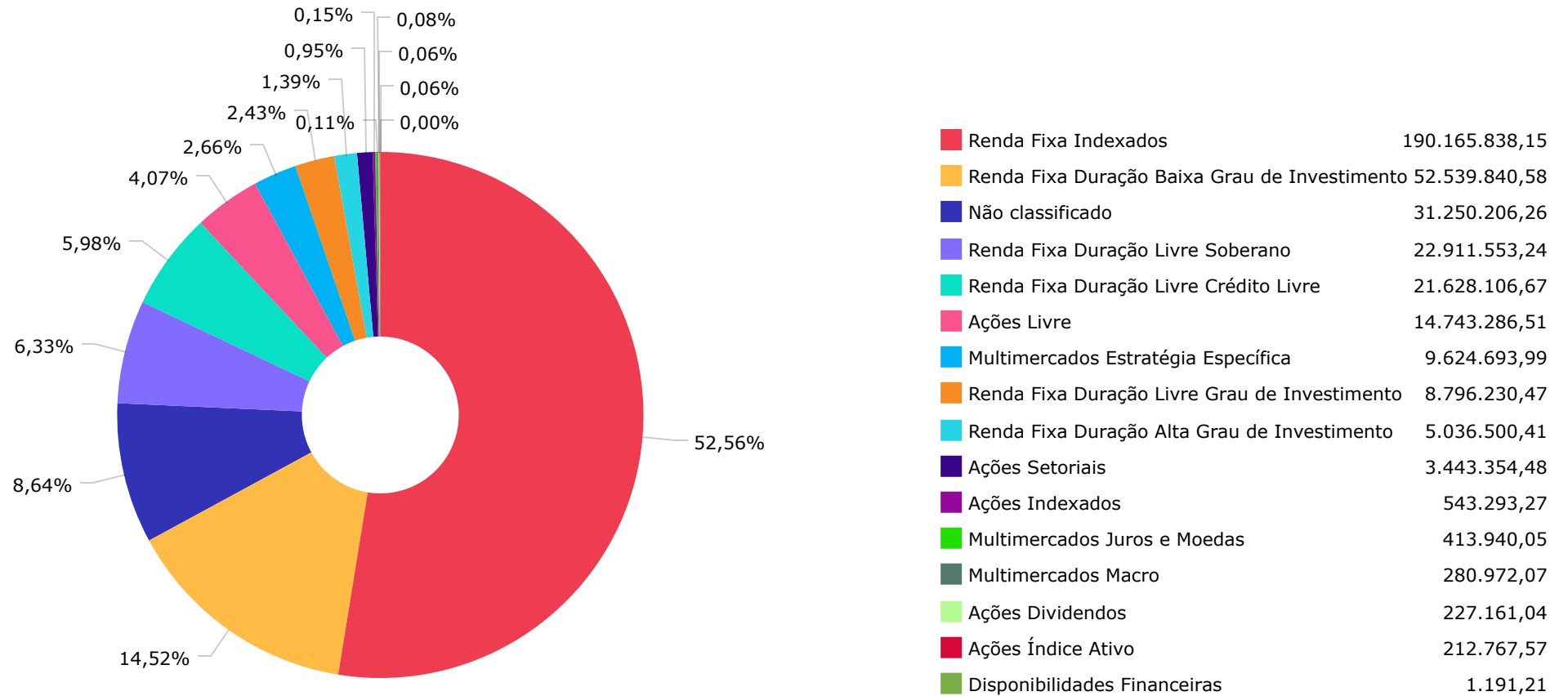
|   | Mês         | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>                             |             |              |              |              |              |              |           |                    |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,94        |              |              |              |              |              | 0,47      | 1,00               |
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                      |             |              |              |              |              |              |           |                    |
|   | <b>1,07</b> | <b>6,50</b>  | <b>3,15</b>  | <b>6,50</b>  | <b>13,54</b> | <b>23,37</b> |           |                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO          | 1,34        | 6,73         | 3,52         | 6,73         | 13,62        | 24,02        | 0,19      | 0,40               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 1,09        | 6,44         | 3,16         | 6,44         | 13,54        | 23,74        | 0,01      | 0,02               |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                     | 1,20        | 5,71         | 1,65         | 5,71         | 9,33         | 18,26        | 1,21      | 2,54               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                              |             |              |              |              |              |              |           |                    |
|   | <b>0,48</b> | <b>15,14</b> | <b>5,90</b>  | <b>15,14</b> | <b>14,44</b> | <b>0,60</b>  |           |                    |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 0,47        | 14,53        | 5,60         | 14,53        | 13,40        | -1,43        | 6,60      | 13,89              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                 |             |              |              |              |              |              |           |                    |
|   | <b>9,00</b> | <b>7,61</b>  | <b>15,91</b> | <b>7,61</b>  | <b>19,83</b> | <b>-6,87</b> |           |                    |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                          | 4,34        | 28,45        | 15,31        | 28,45        | 32,12        | -23,19       | 7,84      | 16,52              |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES                             | 8,26        | 12,91        | 16,42        | 12,91        | 21,38        | 11,21        | 6,15      | 12,96              |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                    | 8,40        | 12,51        | 17,57        | 12,51        | 20,00        | -2,32        | 5,92      | 12,46              |
| BRADERCO SELECTION FI AÇÕES                                 | 8,01        | 5,57         | 14,39        | 5,57         | 19,10        | -11,84       | 6,95      | 14,63              |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                              | 8,90        | 7,09         | 15,57        | 7,09         | 18,55        | -9,18        | 7,44      | 15,68              |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                      | 5,27        | -1,57        | 7,34         | -1,57        | 13,35        | -15,61       | 7,12      | 14,99              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                        | 7,75        | 3,91         | 15,52        | 3,91         | 5,48         | -28,99       | 7,86      | 16,55              |
| <b>IDIV - BENCHMARK</b>                                     |             |              |              |              |              |              |           |                    |
|   | <b>8,78</b> | <b>9,30</b>  | <b>13,95</b> | <b>9,30</b>  | <b>17,73</b> | <b>12,91</b> |           |                    |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 8,66        | 6,81         | 14,71        | 6,81         | 17,37        | 2,30         | 7,01      | 14,76              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                         |             |              |              |              |              |              |           |                    |
|   | <b>0,97</b> | <b>6,79</b>  | <b>1,99</b>  | <b>6,79</b>  | <b>9,28</b>  | <b>20,32</b> |           |                    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,02        | 6,56         | 2,10         | 6,56         | 9,43         | 20,20        | 0,78      | 1,64               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,04        | 6,60         | 2,14         | 6,60         | 9,23         | 19,78        | 0,83      | 1,74               |

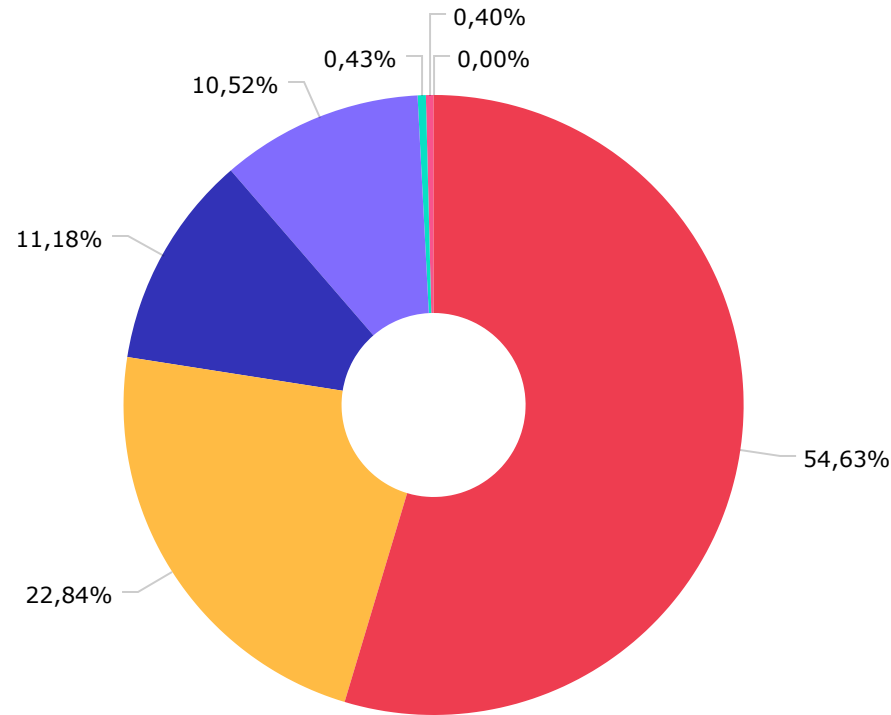
|   | Mês          | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>                                  | <b>1,74</b>  | <b>8,64</b>  | <b>4,83</b>  | <b>8,64</b>  | <b>14,01</b> | <b>20,10</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1,72         | 8,72         | 4,95         | 8,72         | 14,17        | 19,92        | 0,83      | 1,75               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                      | <b>2,39</b>  | <b>11,37</b> | <b>7,10</b>  | <b>11,37</b> | <b>13,52</b> | <b>17,81</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 2,35         | 11,24        | 7,06         | 11,24        | 13,32        | 17,31        | 2,12      | 4,47               |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 2,37         | 11,28        | 7,11         | 11,28        | 13,29        | 17,23        | 2,15      | 4,52               |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 2,39         | 11,31        | 7,20         | 11,31        | 13,23        | 17,29        | 2,17      | 4,57               |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 2,37         | 11,29        | 7,16         | 11,29        | 13,23        | 17,19        | 2,15      | 4,54               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                    | <b>1,05</b>  | <b>7,04</b>  | <b>2,55</b>  | <b>7,04</b>  | <b>10,23</b> | <b>21,32</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1,03         | 7,00         | 2,57         | 7,00         | 10,18        | 21,01        | 0,88      | 1,86               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 1,03         | 6,94         | 2,52         | 6,94         | 9,94         | 20,35        | 0,90      | 1,89               |
| <b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>                                   | <b>3,37</b>  | <b>14,91</b> | <b>10,90</b> | <b>14,91</b> | <b>16,34</b> | <b>13,82</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 3,30         | 14,47        | 10,61        | 14,47        | 15,72        | 12,70        | 3,08      | 6,50               |
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                       | <b>-0,08</b> | <b>2,87</b>  | <b>0,76</b>  | <b>2,87</b>  | <b>3,16</b>  | <b>15,42</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 2,10         | 8,26         | 4,86         | 8,26         | 14,59        | 18,86        | 0,90      | 1,89               |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 2,01         | 9,45         | 5,68         | 9,45         | 14,37        | 19,80        | 1,19      | 2,51               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,80         | 8,76         | 5,04         | 8,76         | 13,97        | 19,98        | 0,95      | 2,00               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 2,22         | 10,28        | 5,91         | 10,28        | 12,95        | 23,06        | 1,33      | 2,80               |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 1,93         | 6,31         | 5,19         | 6,31         | 8,15         | 17,54        | 1,54      | 3,24               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94         |              |              |              |              |              | 0,47      | 1,00               |
| <b>IRF-M - BENCHMARK</b>                                      | <b>2,12</b>  | <b>9,62</b>  | <b>5,52</b>  | <b>9,62</b>  | <b>16,74</b> | <b>18,79</b> |           |                    |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 2,09         | 9,44         | 5,43         | 9,44         | 16,38        | 18,13        | 0,90      | 1,90               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                      | 1,15         | 6,57         | 3,14         | 6,57         | 13,60        | 21,58        | 0,10      | 0,21               |

|   | Mês         | Ano          | 3M          | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                                | <b>1,19</b> | <b>6,68</b>  | <b>3,22</b> | <b>6,68</b>  | <b>13,82</b> | <b>22,00</b> |           |                    |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 1,17        | 6,57         | 3,17        | 6,57         | 13,59        | 21,54        | 0,10      | 0,22               |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 1,16        | 6,59         | 3,15        | 6,59         | 13,58        | 21,47        | 0,11      | 0,22               |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,16        | 6,49         | 3,14        | 6,49         | 13,48        | 21,33        | 0,10      | 0,22               |
| <b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>                               | <b>2,65</b> | <b>11,41</b> | <b>6,89</b> | <b>11,41</b> | <b>18,80</b> | <b>17,59</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 2,63        | 11,25        | 6,86        | 11,25        | 18,26        | 16,67        | 1,37      | 2,88               |
| <b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>           | <b>6,47</b> | <b>15,91</b> | <b>8,30</b> | <b>15,91</b> | <b>17,57</b> | <b>3,56</b>  |           |                    |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 6,99        | 20,07        | 10,36       | 20,07        | 28,33        | 20,88        | 5,06      | 10,66              |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                  | <b>1,07</b> | <b>6,50</b>  | <b>3,15</b> | <b>6,50</b>  | <b>13,54</b> | <b>23,37</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 1,13        | 6,53         | 3,22        | 6,53         | 13,87        | 24,53        | 0,02      | 0,05               |
| <b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>                    | <b>0,41</b> | <b>5,86</b>  | <b>2,24</b> | <b>5,91</b>  | <b>9,35</b>  | <b>29,69</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO       | 1,03        | 6,93         | 2,52        | 6,93         | 10,48        | 19,14        | 0,89      | 1,87               |

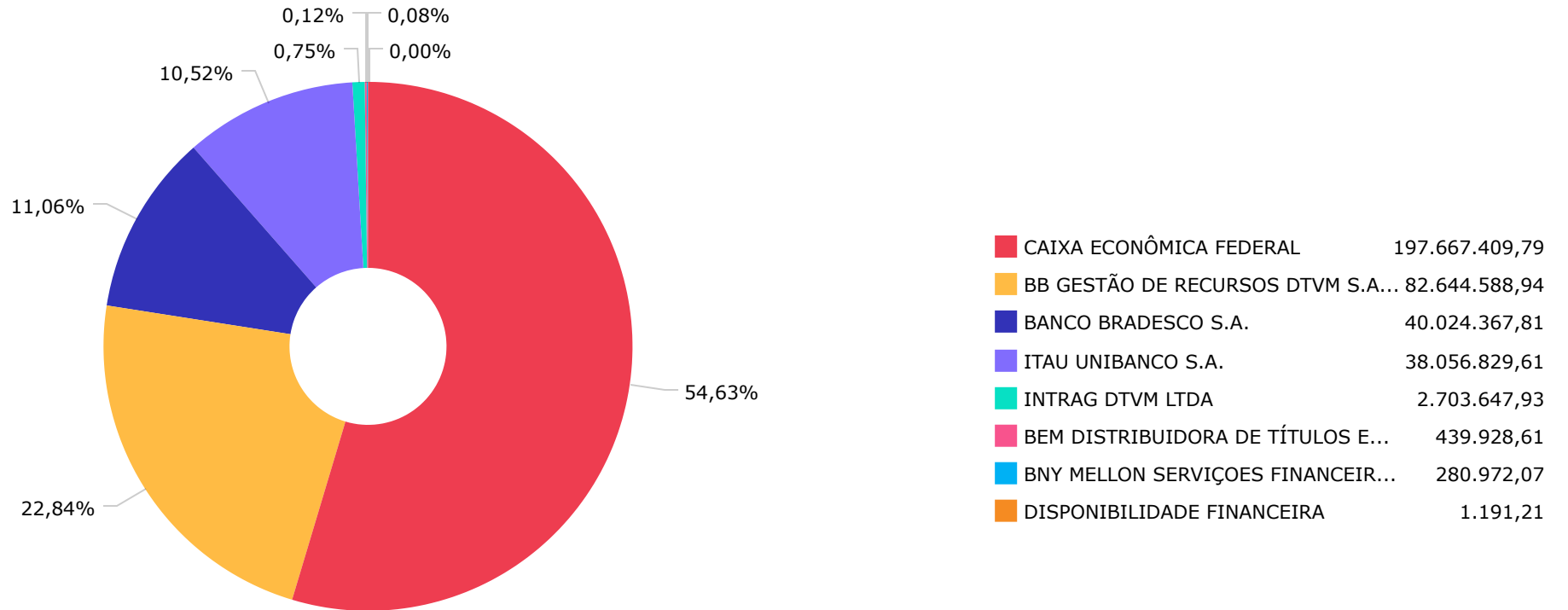








|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 197.667.409,79 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 82.644.588,94  |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 40.464.296,42  |
| ITAU UNIBANCO S.A.                | 38.056.829,61  |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 1.549.068,87   |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA        | 1.435.551,13   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 1.191,21       |

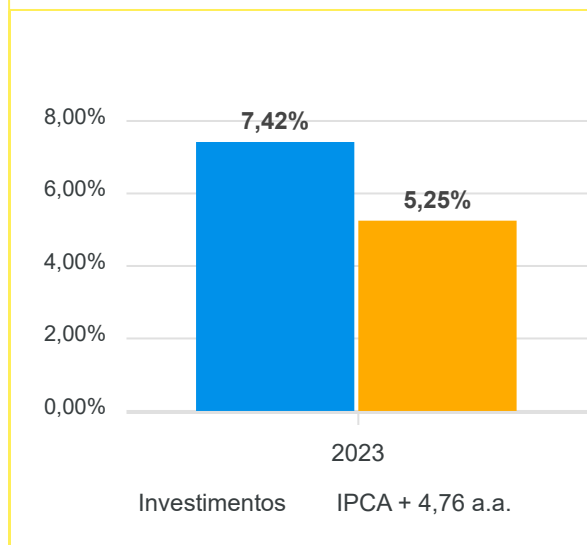


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$   | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 327.395.216,90 | 46.869,13     | 1.113.951,52  | 330.127.002,12 | 3.798.867,61 | 3.798.867,61         | 1,16% ▲   | 1,16%               | 0,94%  | 0,94%            | 123,40%                    | 1,90%       |
| Fevereiro | 330.127.002,12 | 38.300.410,87 | 36.096.059,79 | 335.170.412,23 | 2.839.059,03 | 6.637.926,64         | 0,85% ▲   | 2,02%               | 1,18%  | 2,13%            | 94,84%                     | 1,40%       |
| Março     | 335.170.412,23 | 3.865.293,25  | 1.253.668,14  | 342.682.434,66 | 4.900.397,32 | 11.538.323,96        | 1,45% ▲   | 3,50%               | 1,14%  | 3,29%            | 106,38%                    | 1,19%       |
| Abril     | 342.682.434,66 | 3.364.707,27  | 1.183.675,63  | 348.044.765,93 | 3.181.299,63 | 14.719.623,59        | 0,92% ▲   | 4,46%               | 0,94%  | 4,26%            | 104,69%                    | 0,96%       |
| Mai       | 348.044.765,93 | 35.487.101,73 | 33.140.049,41 | 354.918.236,81 | 4.526.418,56 | 19.246.042,15        | 1,29% ▲   | 5,81%               | 0,64%  | 4,93%            | 117,85%                    | 0,96%       |
| Junho     | 354.918.236,81 | 3.112.629,07  | 1.626.474,52  | 361.817.744,76 | 5.413.353,40 | 24.659.395,55        | 1,52% ▲   | 7,42%               | 0,31%  | 5,25%            | 141,33%                    | 1,02%       |

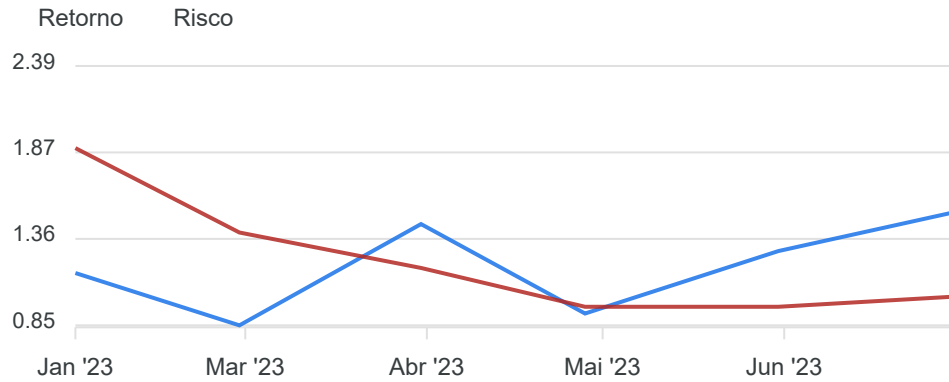
## Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$    | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 11.538.323,96 | 3,50%     | 3,29%  |
| 2º Trim | 13.121.071,59 | 3,78%     | 1,90%  |
| 1º Sem  | 24.659.395,55 | 7,42%     | 5,25%  |

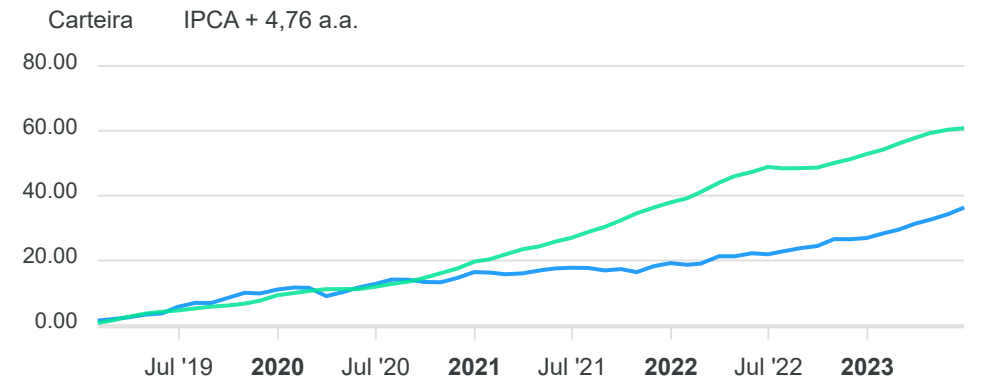
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

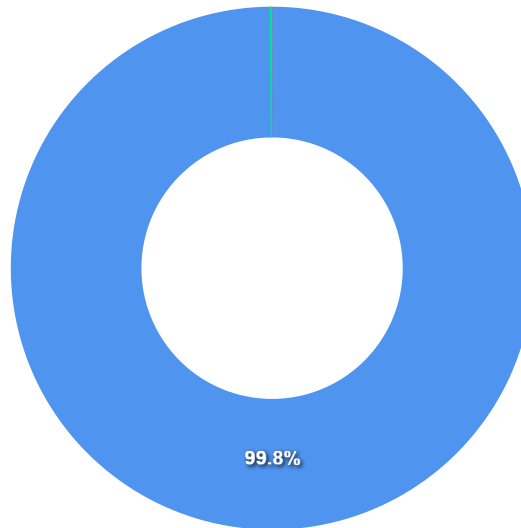


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/06/2023**

| Disponibilidade | Valor          | %     |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30        | 361.233.021,93 | 99,84 |
| Até D+180       | 585.914,04     | 0,16  |
| Até D+360       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00           | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00           | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00           | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00           | 0,00  |



| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.058.729,62   | 0,00         | 0,00         | 9.222.161,93  | 163.432,31 | 1,80% ▲   | 0,95%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 5.253.438,87   | 0,00         | 0,00         | 5.306.997,78  | 53.558,91  | 1,02% ▲   | 0,78%       |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 732.503,11     | 0,00         | 0,00         | 749.982,39    | 17.479,28  | 2,39% ▲   | 2,17%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 806.206,16     | 0,00         | 0,00         | 825.329,84    | 19.123,68  | 2,37% ▲   | 2,15%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 12.330.638,23  | 0,00         | 0,00         | 12.473.498,49 | 142.860,26 | 1,16% ▲   | 0,10%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 825.416,09     | 0,00         | 0,00         | 842.689,77    | 17.273,68  | 2,09% ▲   | 0,90%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 28.273.712,83  | 0,00         | 0,00         | 28.582.612,16 | 308.899,33 | 1,09% ▲   | 0,01%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.462.227,27  | 0,00         | 0,00         | 20.654.668,83 | 192.441,56 | 0,94% ▲   | 0,47%       |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 4.477.746,38   | 0,00         | 0,00         | 4.567.680,56  | 89.934,18  | 2,01% ▲   | 1,19%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 464.035,75     | 0,00         | 0,00         | 468.819,85    | 4.784,10   | 1,03% ▲   | 0,90%       |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 10.902.871,48  | 0,00         | 0,00         | 11.030.638,98 | 127.767,50 | 1,17% ▲   | 0,10%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 23.688.961,77  | 0,00         | 0,00         | 23.957.228,42 | 268.266,65 | 1,13% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 10.496.974,93  | 0,00         | 0,00         | 10.595.537,43 | 98.562,50  | 0,94% ▲   | 0,47%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 2.603.944,99   | 0,00         | 0,00         | 2.658.752,33  | 54.807,34  | 2,10% ▲   | 0,90%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 28.870.324,20  | 0,00         | 0,00         | 29.171.518,65 | 301.194,45 | 1,04% ▲   | 0,83%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 60.233.389,35  | 0,00         | 0,00         | 60.854.728,14 | 621.338,79 | 1,03% ▲   | 0,88%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 3.569.892,23   | 0,00         | 0,00         | 3.687.568,72  | 117.676,49 | 3,30% ▲   | 3,08%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 489.294,83     | 0,00         | 0,00         | 500.810,15    | 11.515,32  | 2,35% ▲   | 2,12%       |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 2.964.808,97   | 0,00         | 0,00         | 3.015.877,12  | 51.068,15  | 1,72% ▲   | 0,83%       |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 7.172.998,40   | 0,00         | 0,00         | 7.247.161,60  | 74.163,20  | 1,03% ▲   | 0,89%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 69.068.318,34  | 3.112.629,07 | 1.626.474,52 | 71.379.529,37 | 825.056,48 | 1,14% ▲   | 0,11%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 66.218,94      | 0,00         | 0,00         | 67.962,29     | 1.743,35   | 2,63% ▲   | 1,37%       |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 814.867,63     | 0,00         | 0,00         | 834.209,87    | 19.342,24  | 2,37% ▲   | 2,15%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 21.157.543,72  | 0,00         | 0,00         | 21.628.106,67 | 470.562,95 | 2,22% ▲   | 1,33%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                      | 449.961,89     | 0,00         | 0,00         | 455.135,57    | 5.173,68   | 1,15% ▲   | 0,10%       |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 1.519.681,83   | 0,00         | 0,00         | 1.549.068,87  | 29.387,04  | 1,93% ▲   | 1,54%       |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual    | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
|            | 326.754.707,81 | 3.112.629,07 | 1.626.474,52 | 332.328.275,78 | 4.087.413,42 | 1,25%     | 0,55%       |



| RENDA VARIÁVEL                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES       | 498.914,25     | 0,00       | 0,00     | 543.293,27   | 44.379,02  | 8,90% ▲   | 7,44%       |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES          | 209.055,47     | 0,00       | 0,00     | 227.161,04   | 18.105,57  | 8,66% ▲   | 7,01%       |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES           | 196.984,45     | 0,00       | 0,00     | 212.767,57   | 15.783,12  | 8,01% ▲   | 6,95%       |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES               | 3.665.293,40   | 0,00       | 0,00     | 3.858.308,76 | 193.015,36 | 5,27% ▲   | 7,12%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.927.347,10   | 0,00       | 0,00     | 2.076.644,57 | 149.297,47 | 7,75% ▲   | 7,86%       |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES             | 540.490,40     | 0,00       | 0,00     | 585.914,04   | 45.423,64  | 8,40% ▲   | 5,92%       |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES      | 525.283,29     | 0,00       | 0,00     | 568.665,02   | 43.381,73  | 8,26% ▲   | 6,15%       |
| -                                    | 7.563.368,36   | 0,00       | 0,00     | 8.072.754,27 | 509.385,91 | 6,73%     | 7,17%       |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 408.448,58     | 0,00       | 0,00     | 413.940,05    | 5.491,47   | 1,34% ▲   | 0,19%       |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO          | 8.995.964,92   | 0,00       | 0,00     | 9.624.693,99  | 628.729,07 | 6,99% ▲   | 5,06%       |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO            | 277.633,35     | 0,00       | 0,00     | 280.972,07    | 3.338,72   | 1,20% ▲   | 1,21%       |
| -  | 9.682.046,85   | 0,00       | 0,00     | 10.319.606,11 | 637.559,26 | 6,58%     | 4,76%       |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 3.300.019,26   | 0,00       | 0,00     | 3.443.354,48  | 143.335,22 | 4,34% ▲   | 7,84%       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.618.094,53   | 0,00       | 0,00     | 7.653.754,12  | 35.659,59  | 0,47% ▲   | 6,60%       |
|  | 10.918.113,79  | 0,00       | 0,00     | 11.097.108,60 | 178.994,81 | 1,64%     | 2,43%       |

| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.779.658,00   | 0,00          | 0,00          | 9.222.161,93  | 442.503,93   | 5,04% ▲   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 5.197.884,91   | 0,00          | 0,00          | 5.306.997,78  | 109.112,87   | 2,10% ▲   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 699.599,18     | 0,00          | 0,00          | 749.982,39    | 50.383,21    | 7,20% ▲   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 770.531,66     | 0,00          | 0,00          | 825.329,84    | 54.798,18    | 7,11% ▲   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 12.093.683,86  | 0,00          | 0,00          | 12.473.498,49 | 379.814,63   | 3,14% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 799.255,46     | 0,00          | 0,00          | 842.689,77    | 43.434,31    | 5,43% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 26.877.413,82  | 841.427,06    | 0,00          | 28.582.612,16 | 863.771,28   | 3,12% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 21.006.565,01  | 0,00          | 21.341.427,06 | 0,00          | 334.862,05   | 1,59% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00           | 20.500.000,00 | 0,00          | 20.654.668,83 | 154.668,83   | 0,75% ▲   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 4.322.170,31   | 0,00          | 0,00          | 4.567.680,56  | 245.510,25   | 5,68% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 457.283,77     | 0,00          | 0,00          | 468.819,85    | 11.536,08    | 2,52% ▲   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 10.691.460,77  | 0,00          | 0,00          | 11.030.638,98 | 339.178,21   | 3,17% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 23.209.050,92  | 0,00          | 0,00          | 23.957.228,42 | 748.177,50   | 3,22% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 10.499.738,01  | 0,00          | 10.666.474,77 | 0,00          | 166.736,76   | 1,59% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,00           | 10.500.000,00 | 0,00          | 10.595.537,43 | 95.537,43    | 0,91% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 4.610.658,62   | 0,00          | 2.103.637,09  | 2.658.752,33  | 151.730,80   | 3,29% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 28.561.527,36  | 0,00          | 0,00          | 29.171.518,65 | 609.991,29   | 2,14% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 59.330.750,54  | 0,00          | 0,00          | 60.854.728,14 | 1.523.977,60 | 2,57% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 3.155.769,76   | 188.374,12    | 0,00          | 3.687.568,72  | 343.424,84   | 10,27% ▲  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 467.774,84     | 0,00          | 0,00          | 500.810,15    | 33.035,31    | 7,06% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 2.873.731,55   | 0,00          | 0,00          | 3.015.877,12  | 142.145,57   | 4,95% ▲   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 7.068.940,80   | 0,00          | 0,00          | 7.247.161,60  | 178.220,80   | 2,52% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 61.303.278,63  | 9.792.488,41  | 1.838.660,64  | 71.379.529,37 | 2.122.422,97 | 2,99% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 63.601,03      | 0,00          | 0,00          | 67.962,29     | 4.361,26     | 6,86% ▲   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 642.656,45     | 142.148,48    | 0,00          | 834.209,87    | 49.404,94    | 6,30% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 20.421.013,67  | 0,00          | 0,00          | 21.628.106,67 | 1.207.093,00 | 5,91% ▲   |

| RENDA FIXA                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno % |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA       | 441.272,17     | 0,00          | 0,00          | 455.135,57     | 13.863,40     | 3,14% ▲   |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.472.601,03   | 0,00          | 0,00          | 1.549.068,87   | 76.467,84     | 5,19% ▲   |
|  | 315.817.872,13 | 41.964.438,07 | 35.950.199,56 | 332.328.275,78 | 10.496.165,14 | 3,26%     |

| RENDA VARIÁVEL                       | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno \$        | Retorno %     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES       | 470.114,99          | 0,00        | 0,00        | 543.293,27          | 73.178,28         | 15,57% ▲      |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES          | 198.035,72          | 0,00        | 0,00        | 227.161,04          | 29.125,32         | 14,71% ▲      |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES           | 185.997,00          | 0,00        | 0,00        | 212.767,57          | 26.770,57         | 14,39% ▲      |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES               | 3.594.508,06        | 0,00        | 0,00        | 3.858.308,76        | 263.800,70        | 7,34% ▲       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.797.646,89        | 0,00        | 0,00        | 2.076.644,57        | 278.997,68        | 15,52% ▲      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES             | 498.343,52          | 0,00        | 0,00        | 585.914,04          | 87.570,52         | 17,57% ▲      |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES      | 488.466,71          | 0,00        | 0,00        | 568.665,02          | 80.198,31         | 16,42% ▲      |
|                                      | <b>7.233.112,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.072.754,27</b> | <b>839.641,38</b> | <b>11,61%</b> |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 399.878,18     | 0,00       | 0,00     | 413.940,05    | 14.061,87  | 3,52% ▲   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO          | 8.721.397,69   | 0,00       | 0,00     | 9.624.693,99  | 903.296,30 | 10,36% ▲  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO            | 276.412,11     | 0,00       | 0,00     | 280.972,07    | 4.559,96   | 1,65% ▲   |
|  | 9.397.687,98   | 0,00       | 0,00     | 10.319.606,11 | 921.918,13 | 9,81%     |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 2.986.096,07   | 0,00       | 0,00     | 3.443.354,48  | 457.258,41 | 15,31% ▲  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.247.665,59   | 0,00       | 0,00     | 7.653.754,12  | 406.088,53 | 5,60% ▲   |
|  | 10.233.761,66  | 0,00       | 0,00     | 11.097.108,60 | 863.346,94 | 8,44%     |



| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.479.670,26   | 0,00          | 0,00          | 9.222.161,93  | 742.491,67   | 8,76% ▲   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 4.980.191,11   | 0,00          | 0,00          | 5.306.997,78  | 326.806,67   | 6,56% ▲   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 673.751,00     | 0,00          | 0,00          | 749.982,39    | 76.231,39    | 11,31% ▲  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 741.670,64     | 0,00          | 0,00          | 825.329,84    | 83.659,20    | 11,28% ▲  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 11.712.960,78  | 0,00          | 0,00          | 12.473.498,49 | 760.537,71   | 6,49% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 769.973,60     | 0,00          | 0,00          | 842.689,77    | 72.716,17    | 9,44% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 22.914.673,46  | 4.043.435,70  | 0,00          | 28.582.612,16 | 1.624.503,00 | 6,03% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 20.268.317,95  | 0,00          | 21.341.427,06 | 0,00          | 1.073.109,11 | 5,29% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00           | 20.500.000,00 | 0,00          | 20.654.668,83 | 154.668,83   | 0,75% ▲   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 4.173.181,74   | 0,00          | 0,00          | 4.567.680,56  | 394.498,82   | 9,45% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 438.401,73     | 0,00          | 0,00          | 468.819,85    | 30.418,12    | 6,94% ▲   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 10.350.613,42  | 0,00          | 0,00          | 11.030.638,98 | 680.025,56   | 6,57% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 22.488.130,67  | 0,00          | 0,00          | 23.957.228,42 | 1.469.097,75 | 6,53% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 10.131.844,82  | 0,00          | 10.666.474,77 | 0,00          | 534.629,95   | 5,28% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,00           | 10.500.000,00 | 0,00          | 10.595.537,43 | 95.537,43    | 0,91% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 7.309.730,45   | 0,00          | 5.001.236,16  | 2.658.752,33  | 350.258,04   | 4,79% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 27.365.982,40  | 0,00          | 0,00          | 29.171.518,65 | 1.805.536,25 | 6,60% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 47.933.725,61  | 9.075.615,44  | 0,00          | 60.854.728,14 | 3.845.387,09 | 6,75% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 38.214.150,62  | 188.374,12    | 35.000.000,00 | 3.687.568,72  | 285.043,98   | 0,74% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 450.190,98     | 0,00          | 0,00          | 500.810,15    | 50.619,17    | 11,24% ▲  |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 2.773.860,58   | 0,00          | 0,00          | 3.015.877,12  | 242.016,54   | 8,72% ▲   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 6.777.776,00   | 0,00          | 0,00          | 7.247.161,60  | 469.385,60   | 6,93% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 30.372.569,01  | 39.727.437,58 | 2.404.741,02  | 71.379.529,37 | 3.684.263,80 | 5,26% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 61.092,15      | 0,00          | 0,00          | 67.962,29     | 6.870,14     | 11,25% ▲  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 618.821,61     | 142.148,48    | 0,00          | 834.209,87    | 73.239,78    | 9,62% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 19.612.253,06  | 0,00          | 0,00          | 21.628.106,67 | 2.015.853,61 | 10,28% ▲  |

| RENDA FIXA                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno % |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA       | 427.081,20     | 0,00          | 0,00          | 455.135,57     | 28.054,37     | 6,57% ▲   |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.457.189,51   | 0,00          | 0,00          | 1.549.068,87   | 91.879,36     | 6,31% ▲   |
|  | 301.497.804,36 | 84.177.011,32 | 74.413.879,01 | 332.328.275,78 | 21.067.339,11 | 6,77%     |

| RENDA VARIÁVEL                       | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno \$        | Retorno %    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES       | 507.346,83          | 0,00        | 0,00        | 543.293,27          | 35.946,44         | 7,09% ▲      |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES          | 212.670,22          | 0,00        | 0,00        | 227.161,04          | 14.490,82         | 6,81% ▲      |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES           | 201.538,71          | 0,00        | 0,00        | 212.767,57          | 11.228,86         | 5,57% ▲      |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES               | 3.919.749,89        | 0,00        | 0,00        | 3.858.308,76        | -61.441,13        | -1,57% ▼     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.998.555,53        | 0,00        | 0,00        | 2.076.644,57        | 78.089,04         | 3,91% ▲      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES             | 520.767,08          | 0,00        | 0,00        | 585.914,04          | 65.146,96         | 12,51% ▲     |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES      | 503.640,35          | 0,00        | 0,00        | 568.665,02          | 65.024,67         | 12,91% ▲     |
|                                      | <b>7.864.268,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.072.754,27</b> | <b>208.485,66</b> | <b>2,65%</b> |

| ESTRUTURADOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 387.826,42     | 0,00       | 0,00     | 413.940,05    | 26.113,63    | 6,73% ▲   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO          | 8.016.002,62   | 0,00       | 0,00     | 9.624.693,99  | 1.608.691,37 | 20,07% ▲  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO            | 265.804,36     | 0,00       | 0,00     | 280.972,07    | 15.167,71    | 5,71% ▲   |
|  | 8.669.633,40   | 0,00       | 0,00     | 10.319.606,11 | 1.649.972,71 | 19,03%    |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 2.680.758,76   | 0,00       | 0,00     | 3.443.354,48  | 762.595,72   | 28,45% ▲  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6.682.751,77   | 0,00       | 0,00     | 7.653.754,12  | 971.002,35   | 14,53% ▲  |
|  | 9.363.510,53   | 0,00       | 0,00     | 11.097.108,60 | 1.733.598,07 | 18,51%    |

## Cenário Econômico

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

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Administrador              | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                     | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração      | 0,30%                           |
| Taxa de Performance        | Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate | D+3                             |
| Quantidade de Cotistas     | 664                             |
| Patrimônio Líquido Fundo   | 5.696.060.085,44                |

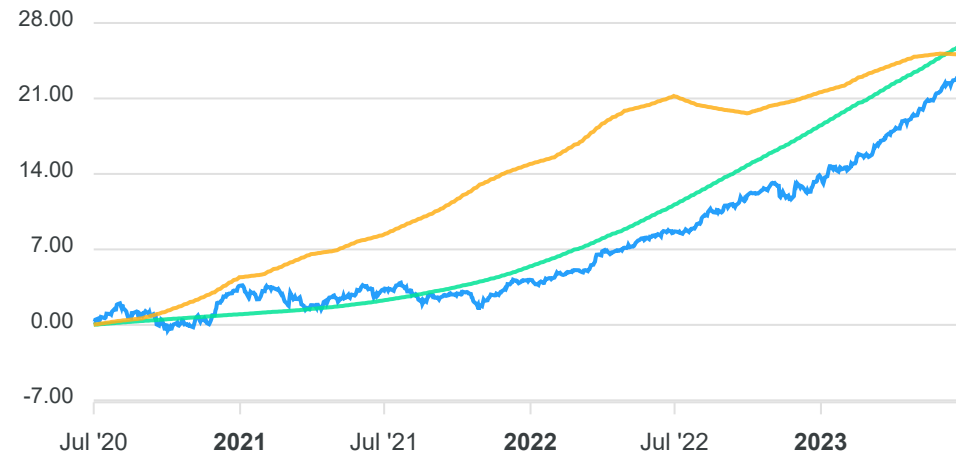
**PERFIL DO FUNDO**

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

**COMPARATIVO**

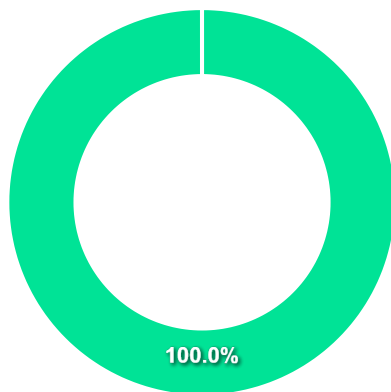
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP                 | 2.016.723,86    | 35,41         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.850.473,80    | 32,49         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.828.512,19    | 32,10         | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 465,54          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 31,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                           | 3,91            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,84            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | -29,36          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                               | -48,65          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -65,24          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 5.695.709,85    | 99.99%        |
| Valores a pagar/receber | 358,04          | 0.01%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

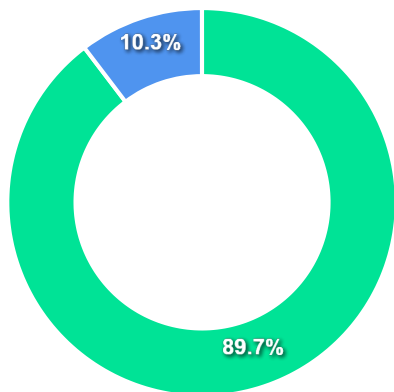
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 5.813.518,74    | 89.67%        |
| Operação compromissada  | 669.146,83      | 10.32%        |
| Derivativos             | 736,55          | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | 177,23          | 0.00%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 3.299.967,72    | 50,90         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 1.746.277,84    | 26,93         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 767.273,17      | 11,83         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026          | 669.146,83      | 10,32         | Operação compromissada  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20... | 535,25          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20... | 203,15          | 0,00          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                                       | 200,60          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 31,21           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | 29,36           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 19,96           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | 3,17            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,87            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | 0,34            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | 0,03            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | -1,85           | 0,00          | Derivativos             |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                       | -51,39          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                            | -56,92          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
572

Patrimônio Líquido Fundo  
6.493.608.770,37

**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.

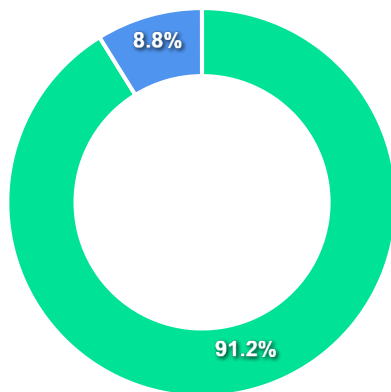
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,37% | 11,28% | 7,11% | 11,28% | 13,29% | 17,23% | 2,15%     | 4,52%              |
| Benchmark | 2,39% | 11,37% | 7,10% | 11,37% | 13,52% | 17,81% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50%  | 3,15% | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 5.920.421,52    | 91.17%        |
| Operação compromissada  | 572.459,19      | 8.82%         |
| Derivativos             | 645,60          | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | 179,78          | 0.00%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                     | 749.303,27      | 11,54         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 631.654,74      | 9,73          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 615.103,67      | 9,47          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026          | 572.459,19      | 8,82          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                     | 550.270,98      | 8,47          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 539.464,81      | 8,31          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                                     | 475.774,87      | 7,33          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                                     | 475.575,26      | 7,32          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                                     | 453.854,06      | 6,99          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 452.539,93      | 6,97          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                                     | 364.535,98      | 5,61          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 238.146,93      | 3,67          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                                     | 157.407,99      | 2,42          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                                     | 135.063,37      | 2,08          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                                     | 81.725,66       | 1,26          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/05/20... | 257,99          | 0,00          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                                       | 202,30          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | 170,20          | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20... | 149,37          | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20... | 42,42           | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a receber                                      | 31,21           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                                  | 29,36           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | 27,41           | 0,00          | Derivativos             |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 16,11           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | 3,17            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,87            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | 0,02            | 0,00          | Valores a pagar/receber |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.        |
| Taxa de Administração<br>0,10%                   |
| Taxa de Performance<br>Não possui                |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+0                |
| Quantidade de Cotistas<br>1.136                  |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>6.781.214.720,11     |

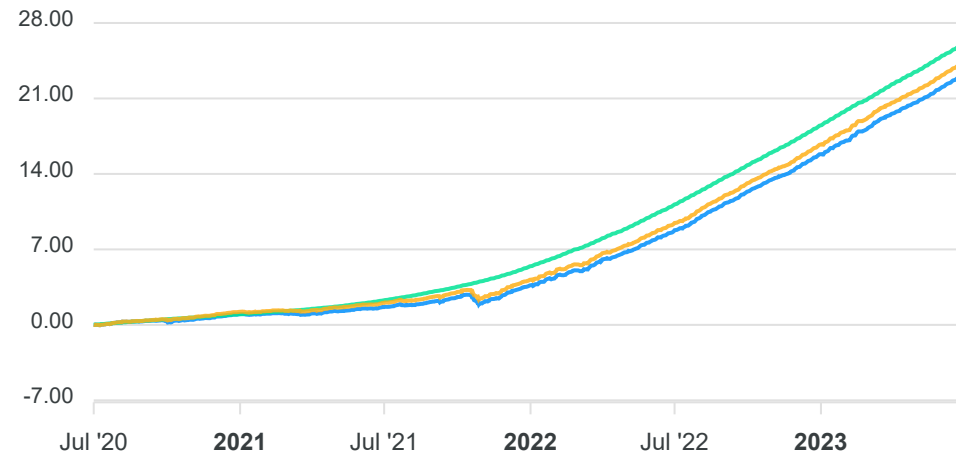
**PERFIL DO FUNDO**

|  |
|--|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B   |
| Benchmark<br>IRF-M 1   |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Indexados   |
| Política de Investimento<br>Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais. |

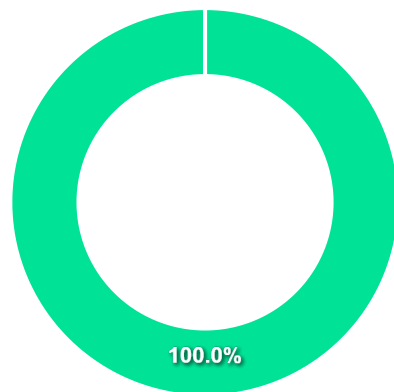
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,16% | 6,49% | 3,14% | 6,49% | 13,48% | 21,33% | 0,10%     | 0,22%              |
| Benchmark | 1,19% | 6,68% | 3,22% | 6,68% | 13,82% | 22,00% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                             | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA         | 6.781.242,31    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip              | 29,36           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração   | 26,91           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria       | 2,78            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                  | 0,24            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                  | 0,04            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa | 0,02            | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 6.781.242,31    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 59,35           | 0.00%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.        |
| Taxa de Administração<br>0,20%                   |
| Taxa de Performance<br>Não possui                |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+1                |
| Quantidade de Cotistas<br>515                    |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>4.459.933.733,33     |

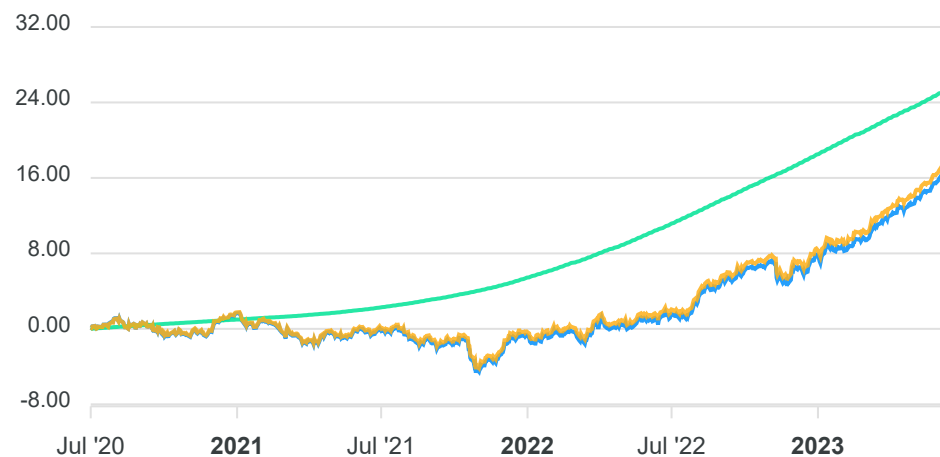
**PERFIL DO FUNDO**

|  |
|--|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B   |
| Benchmark<br>IRF-M   |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Indexados   |
| Política de Investimento<br>Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

**COMPARATIVO**

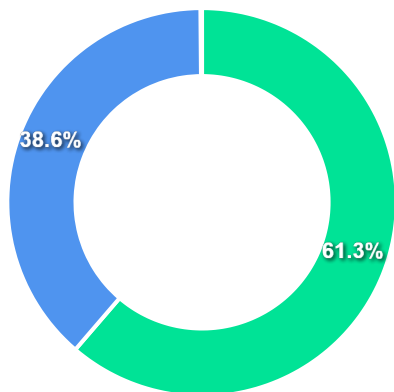
📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,09% | 9,44% | 5,43% | 9,44% | 16,38% | 18,13% | 0,90%     | 1,90%              |
| Benchmark | 2,12% | 9,62% | 5,52% | 9,62% | 16,74% | 18,79% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 2.733.402,51    | 61.29%        |
| Operação compromissada  | 1.720.591,43    | 38.58%        |
| Derivativos             | 3.957,56        | 0.09%         |
| Outros                  | 1.618,26        | 0.04%         |
| Valores a pagar/receber | 436,41          | 0.01%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024            | 1.720.591,43    | 38,58         | Operação compromissada |
| LTN - Venc.: 01/07/2023                                       | 557.880,34      | 12,51         | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2024                                       | 417.128,78      | 9,35          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                     | 347.381,66      | 7,79          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                     | 313.545,99      | 7,03          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 157.948,78      | 3,54          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                                       | 106.740,25      | 2,39          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 78.339,27       | 1,76          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2024                                       | 67.214,56       | 1,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                                       | 67.208,58       | 1,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 67.197,96       | 1,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                       | 67.097,27       | 1,50          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                       | 67.050,89       | 1,50          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 66.617,63       | 1,49          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 59.756,40       | 1,34          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                                       | 55.699,27       | 1,25          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/10/2024                                       | 48.177,92       | 1,08          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2025                                       | 41.927,95       | 0,94          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                                     | 40.803,11       | 0,91          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                                       | 35.861,41       | 0,80          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/04/2024                                       | 31.479,16       | 0,71          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033                                     | 22.883,31       | 0,51          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                       | 10.619,42       | 0,24          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/10/2023                                       | 4.842,59        | 0,11          | Títulos Federais       |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0... | 1.207,79        | 0,03          | Outros                 |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 1.045,82        | 0,02          | Derivativos            |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29                | 717,00          | 0,02          | Derivativos            |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

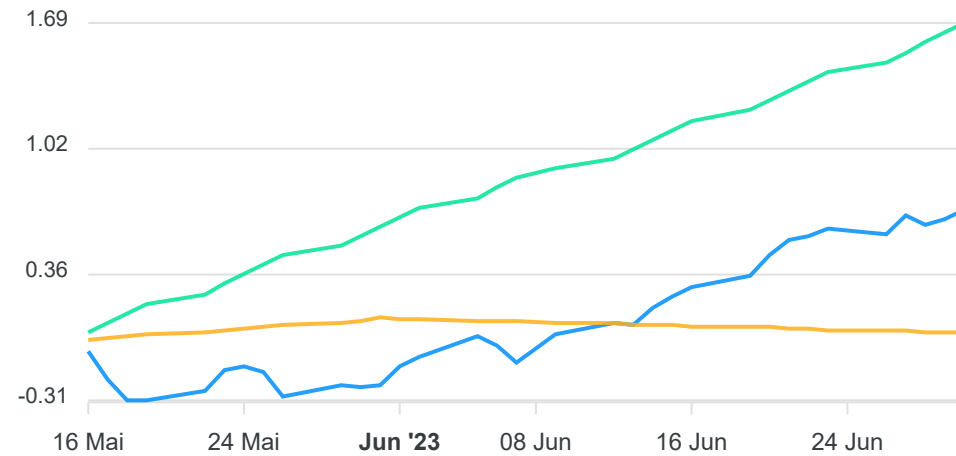
**PERFIL DO FUNDO**

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

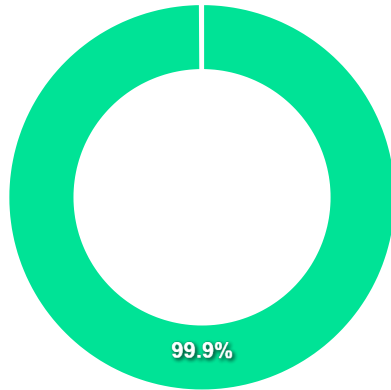
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                           | 2.308.245,18    | 99,91         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026 | 2.162,06        | 0,09          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                             | 34,50           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração             | 9,16            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 2,60            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                         | 0,20            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                  | -18,08          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 2.308.245,18    | 99.91%        |
| Operação compromissada  | 2.162,06        | 0.09%         |
| Valores a pagar/receber | 28,38           | 0.00%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BANCO BRADESCO S.A.                 |
| Gestão<br>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM |
| Taxa de Administração<br>0,20%                       |
| Taxa de Performance<br>Não possui                    |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+0                    |
| Quantidade de Cotistas<br>234                        |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>623.688.292,44           |

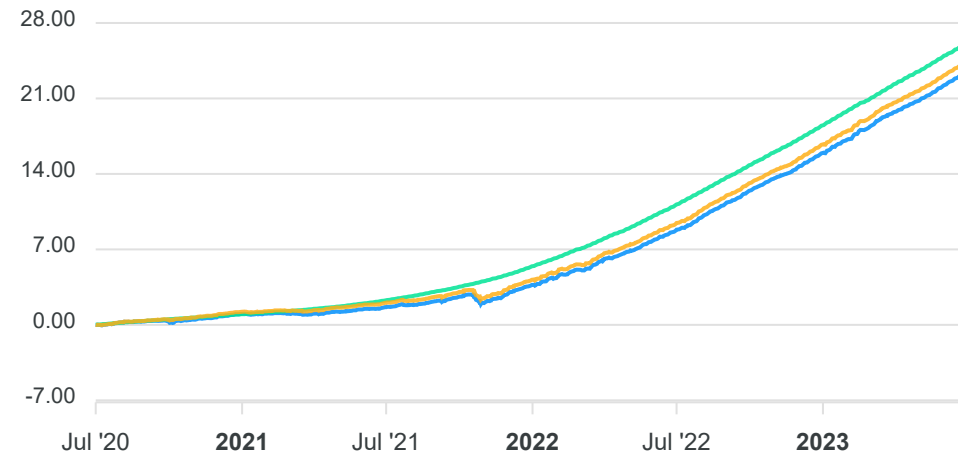
**PERFIL DO FUNDO**

|   |
|---|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B  |
| Benchmark<br>IRF-M 1  |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Duração Livre Soberano   |
| Política de Investimento<br>Aplica seus recursos 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. |

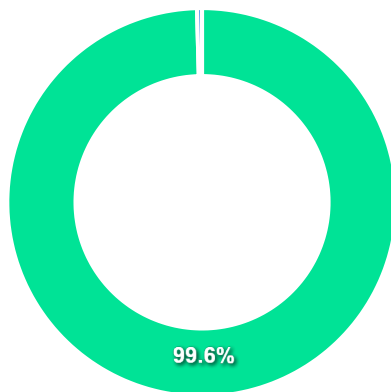
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,17% | 6,57% | 3,17% | 6,57% | 13,59% | 21,54% | 0,10%     | 0,22%              |
| Benchmark | 1,19% | 6,68% | 3,22% | 6,68% | 13,82% | 22,00% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                     | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| LTN - Venc: 01/01/2024                            | 282.479,99      | 45,29         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2023                           | 154.920,67      | 24,84         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                           | 127.484,82      | 20,44         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                           | 48.276,64       | 7,74          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                           | 8.063,76        | 1,29          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027 | 2.525,93        | 0,40          | Operação compromissada  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24   | 51,60           | 0,01          | Derivativos             |
| Outros Valores a receber                          | 20,93           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                           | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24   | 3,37            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23   | 1,83            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23   | -0,01           | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar                            | -151,25         | -0,02         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 621.225,88      | 99.61%        |
| Operação compromissada  | 2.525,93        | 0.40%         |
| Derivativos             | 56,80           | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | -120,32         | -0.02%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
180

Patrimônio Líquido Fundo  
1.661.635.333,21

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

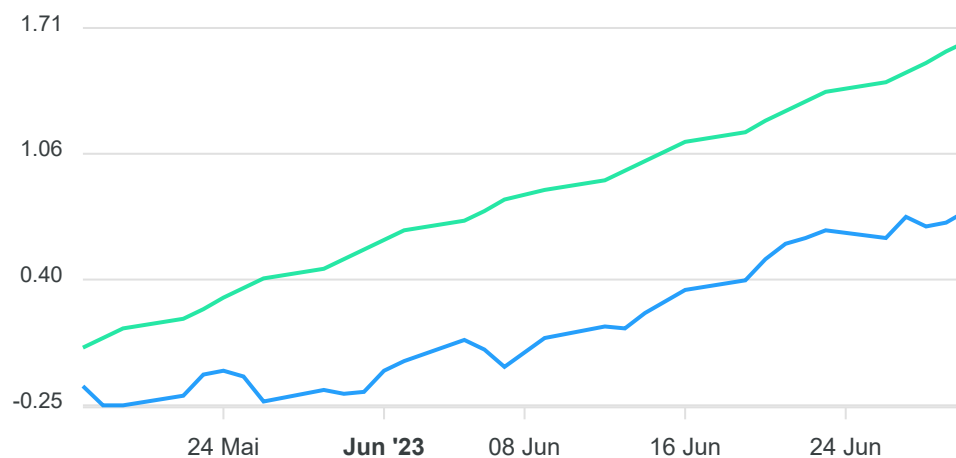
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Não informado

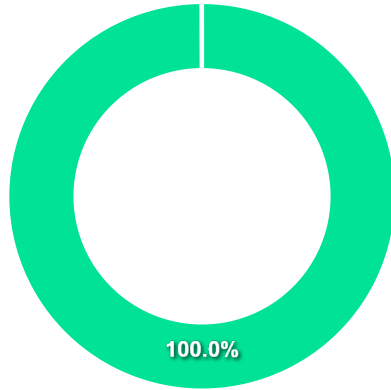
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                          | 1.660.817,76    | 99,95         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 862,27          | 0,05          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 11,15           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 1,14            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -56,99          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.660.817,76    | 99.95%        |
| Operação compromissada  | 862,27          | 0.05%         |
| Valores a pagar/receber | -44,69          | -0.00%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
773

Patrimônio Líquido Fundo  
5.348.206.988,95

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

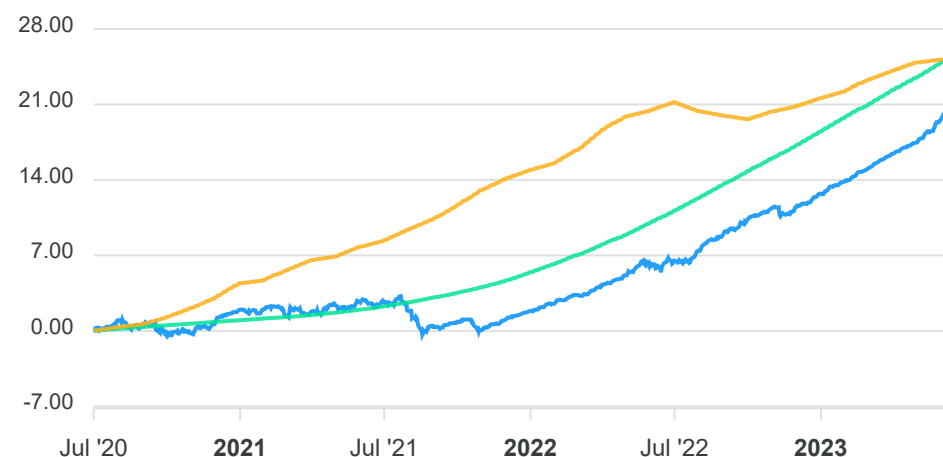
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

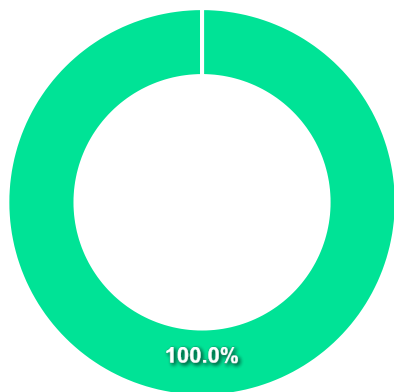
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP | 5.348.645,83    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                              | 29,14           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                               | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                | -467,98         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 5.348.645,83    | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -438,84         | -0.01%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
901

Patrimônio Líquido Fundo  
5.947.143.642,03

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

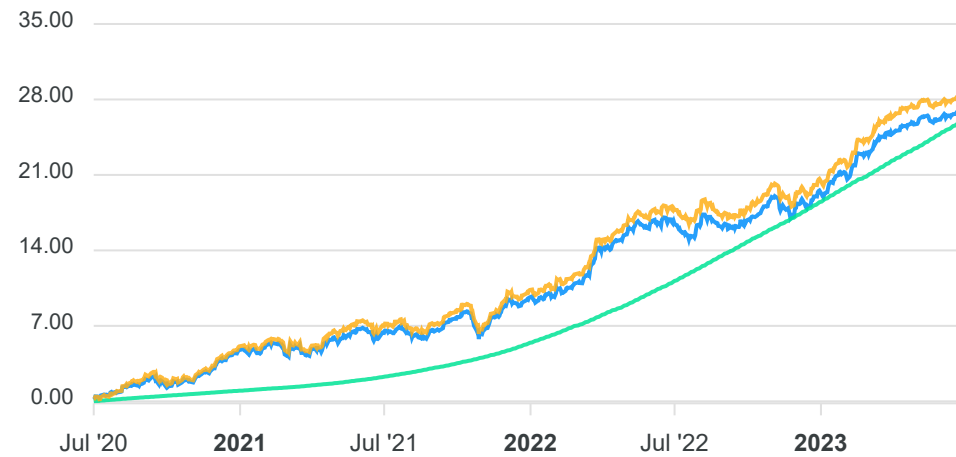
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

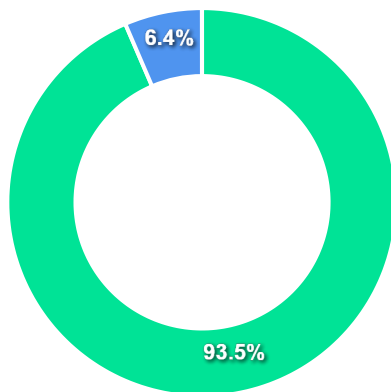
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 4.003.420,06    | 67,32         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 1.485.540,05    | 24,98         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024             | 382.975,63      | 6,44          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 39.970,58       | 0,67          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                       | 33.605,77       | 0,57          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 1.343,96        | 0,02          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 490,93          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 461,79          | 0,01          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 113,88          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -317,21         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 5.563.880,42    | 93.55%        |
| Operação compromissada  | 382.975,63      | 6.44%         |
| Outros                  | 461,79          | 0.01%         |
| Valores a pagar/receber | 287,60          | 0.00%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
927

Patrimônio Líquido Fundo  
8.254.253.931,25

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

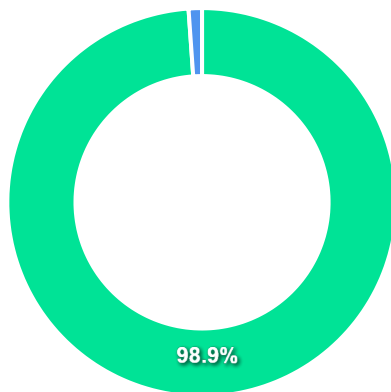
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                     | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                         | 2.403.336,56    | 29,12         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                         | 2.215.425,07    | 26,84         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                         | 1.634.055,62    | 19,80         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                         | 1.025.969,44    | 12,43         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                         | 869.474,18      | 10,53         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 91.483,83       | 1,11          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                           | 13.410,18       | 0,16          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                           | 1.330,52        | 0,02          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                           | 158,68          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                          | 29,14           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -419,28         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 8.163.001,56    | 98.89%        |
| Operação compromissada  | 91.483,83       | 1.11%         |
| Valores a pagar/receber | -231,46         | -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  
252

Patrimônio Líquido Fundo  
1.220.487.574,87

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

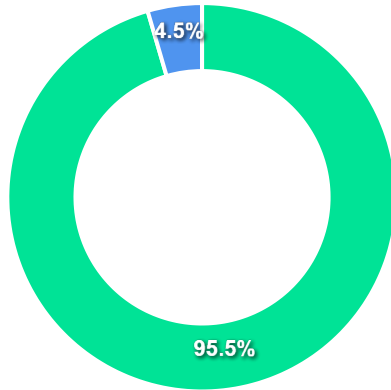
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,30% | 14,47% | 10,61% | 14,47% | 15,72% | 12,70% | 3,08%     | 6,50%              |
| Benchmark | 3,37% | 14,91% | 10,90% | 14,91% | 16,34% | 13,82% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50%  | 3,15%  | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.165.439,79    | 95.49%        |
| Operação compromissada  | 55.056,98       | 4.51%         |
| Valores a pagar/receber | -9,19           | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                         | 287.899,87      | 23,59         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                         | 178.259,98      | 14,61         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                         | 154.041,66      | 12,62         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                         | 153.570,49      | 12,58         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                         | 149.053,29      | 12,21         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                         | 118.220,09      | 9,69          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 55.056,98       | 4,51          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                         | 53.001,46       | 4,34          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                         | 26.161,00       | 2,14          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                           | 21.503,35       | 1,76          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                         | 12.957,44       | 1,06          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                         | 10.771,17       | 0,88          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                           | 32,82           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                          | 25,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -67,98          | -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  
723

Patrimônio Líquido Fundo  
4.240.209.456,14

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

**COMPARATIVO**

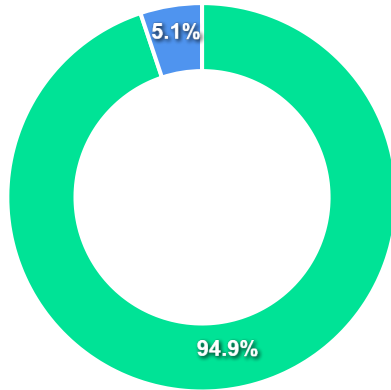
📅 30/06/2023

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





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.023.068,38    | 94.88%        |
| Operação compromissada  | 217.275,39      | 5.12%         |
| Valores a pagar/receber | -134,31         | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                         | 537.283,70      | 12,67         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                         | 478.756,89      | 11,29         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                         | 390.214,05      | 9,20          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                         | 375.787,69      | 8,86          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                         | 354.648,44      | 8,36          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                         | 354.069,90      | 8,35          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                         | 309.301,69      | 7,29          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                         | 306.211,13      | 7,22          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                         | 295.845,58      | 6,98          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                         | 234.989,46      | 5,54          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                         | 221.715,52      | 5,23          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 217.275,39      | 5,12          | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                         | 102.555,99      | 2,42          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc: 15/05/2033                          | 50.617,18       | 1,19          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                         | 9.754,07        | 0,23          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                           | 1.317,08        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                           | 52,63           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                          | 29,14           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -216,09         | -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  
143

Patrimônio Líquido Fundo  
540.330.909,91

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA Geral

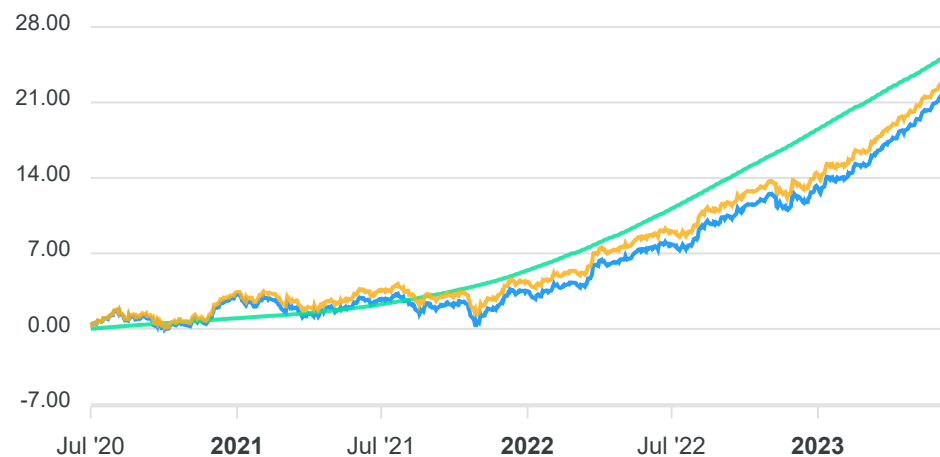
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.

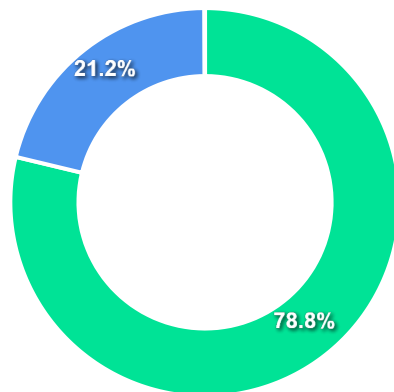
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,72% | 8,72% | 4,95% | 8,72% | 14,17% | 19,92% | 0,83%     | 1,75%              |
| Benchmark | 1,74% | 8,64% | 4,83% | 8,64% | 14,01% | 20,10% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



### CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 425.682,43      | 78.76%        |
| Operação compromissada  | 114.485,55      | 21.18%        |
| Valores a pagar/receber | 162,93          | 0.03%         |
| Derivativos             | 106,37          | 0.02%         |
| Outros                  | 58,25           | 0.01%         |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 114.485,55      | 21,19         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                            | 98.255,55       | 18,18         | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2025                            | 67.208,58       | 12,44         | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2024                            | 45.759,67       | 8,47          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                          | 20.758,94       | 3,84          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                          | 17.925,29       | 3,32          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                          | 17.732,69       | 3,28          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                          | 13.903,53       | 2,57          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                            | 13.410,18       | 2,48          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                          | 13.189,33       | 2,44          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                          | 13.085,84       | 2,42          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                          | 11.582,87       | 2,14          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                          | 11.327,65       | 2,10          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                          | 10.865,28       | 2,01          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                            | 9.400,71        | 1,74          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                          | 8.762,88        | 1,62          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                          | 8.217,83        | 1,52          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                          | 7.125,44        | 1,32          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                          | 6.609,70        | 1,22          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2025                            | 5.747,55        | 1,06          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                            | 5.379,21        | 1,00          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                          | 5.180,97        | 0,96          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/01/2025                            | 4.284,56        | 0,79          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                          | 3.901,76        | 0,72          | Títulos Federais       |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031                          | 2.244,17        | 0,42          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                          | 1.854,21        | 0,34          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                            | 1.120,43        | 0,21          | Títulos Federais       |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.186

Patrimônio Líquido Fundo  
7.342.301.496,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

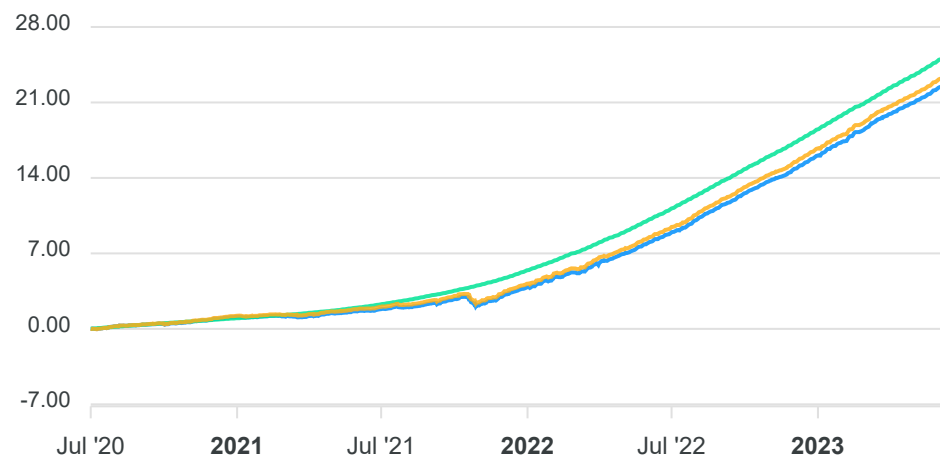
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

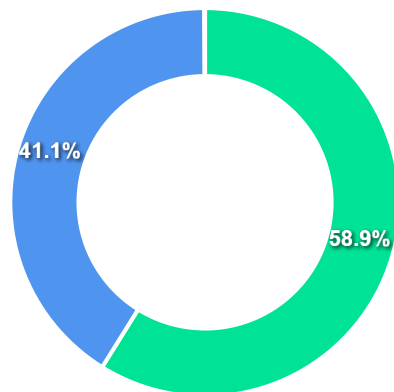
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024             | 4.322.765,17    | 58,87         | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/07/2023                                       | 1.666.846,49    | 22,70         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc: 01/01/2024  | 1.098.231,35    | 14,96         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc: 01/04/2024  | 169.337,34      | 2,31          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                       | 80.653,84       | 1,10          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 3.435,19        | 0,05          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 1.417,53        | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24               | 844,41          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24               | 522,90          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 22,12           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23               | -0,18           | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar  | -385,42         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 4.322.765,17    | 58.86%        |
| Títulos Federais        | 3.015.069,03    | 41.06%        |
| Valores a pagar/receber | 4.467,30        | 0.06%         |
| Derivativos             | 1.367,13        | 0.02%         |
| Outros                  | 22,12           | 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  
218

Patrimônio Líquido Fundo  
1.526.513.940,56

**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.

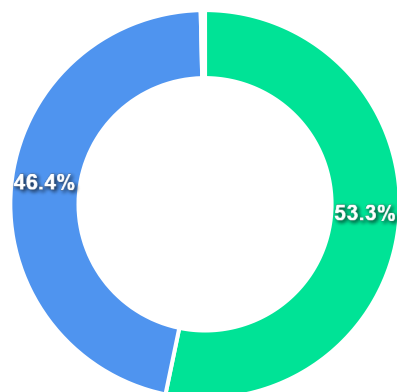
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,63% | 11,25% | 6,86% | 11,25% | 18,26% | 16,67% | 1,37%     | 2,88%              |
| Benchmark | 2,65% | 11,41% | 6,89% | 11,41% | 18,80% | 17,59% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50%  | 3,15% | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 814.479,81      | 53.26%        |
| Operação compromissada  | 709.303,53      | 46.38%        |
| Valores a pagar/receber | 2.730,61        | 0.18%         |
| Derivativos             | 1.744,84        | 0.11%         |
| Outros                  | 1.031,42        | 0.07%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024             | 709.303,53      | 46,47         | Operação compromissada  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027                                     | 137.690,34      | 9,02          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025                                     | 119.363,35      | 7,82          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 103.407,83      | 6,77          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2024                                       | 72.287,64       | 4,74          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029                                     | 70.900,19       | 4,64          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc: 01/07/2025  | 70.612,78       | 4,63          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 66.840,51       | 4,38          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 66.710,45       | 4,37          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc: 01/01/2025  | 40.339,13       | 2,64          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc: 01/01/2031                                      | 33.611,56       | 2,20          | Títulos Federais        |
| NTN-F - Venc: 01/01/2033                                      | 25.993,42       | 1,70          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc: 01/07/2026  | 6.722,59        | 0,44          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 2.799,77        | 0,18          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 747,95          | 0,05          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29               | 478,37          | 0,03          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 347,79          | 0,02          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31               | 234,89          | 0,02          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 227,27          | 0,01          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33               | 180,13          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25               | 157,78          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27               | 154,27          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25               | 151,41          | 0,01          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 56,20           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24               | 40,20           | 0,00          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                                       | 10,08           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -79,25          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,40%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
208

Patrimônio Líquido Fundo  
2.099.537.000,43

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

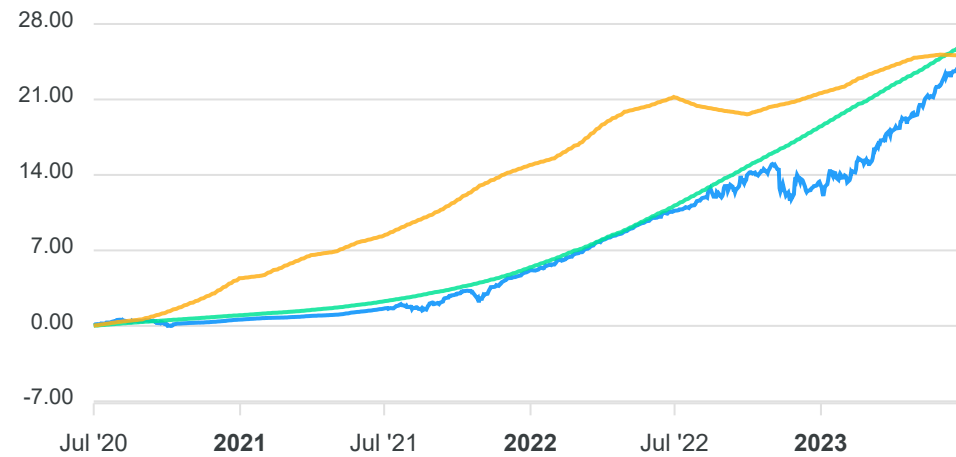
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento  
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

**COMPARATIVO**

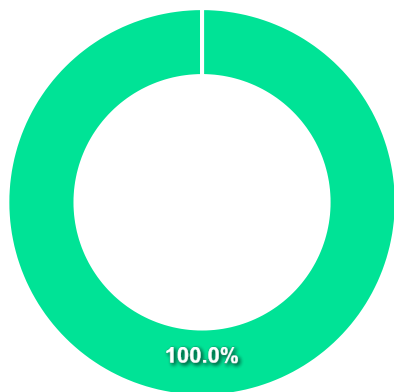
📅 30/06/2023

|           | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,22%  | 10,28% | 5,91% | 10,28% | 12,95% | 23,06% | 1,33%     | 2,80%              |
| Benchmark | -0,08% | 2,87%  | 0,76% | 2,87%  | 3,16%  | 15,42% |           |                    |
| CDI       | 1,07%  | 6,50%  | 3,15% | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA       | 2.096.219,85    | 99,84         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.922,59        | 0,19          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 70,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 29,09           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -704,53         | -0,03         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 2.100.142,44    | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -605,44         | -0.03%        |

**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  
66

Patrimônio Líquido Fundo  
307.873.930,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M

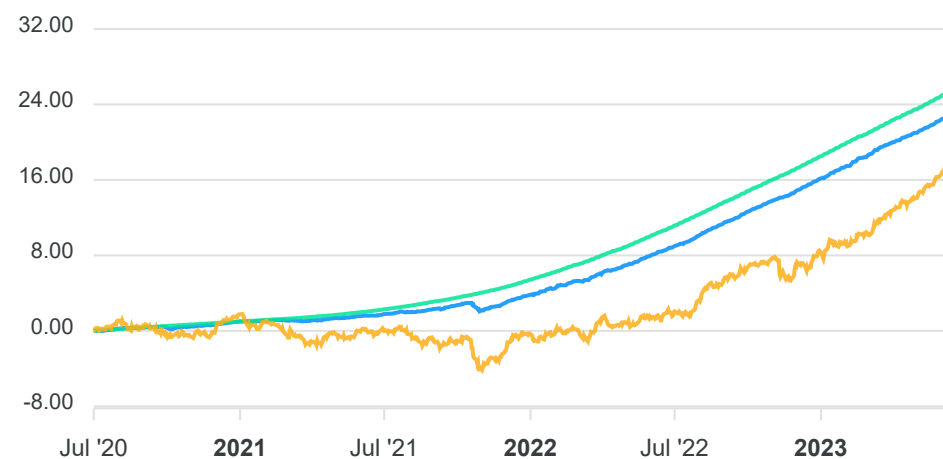
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

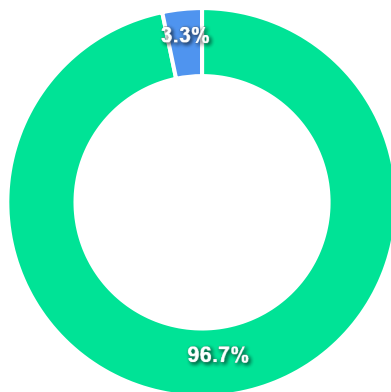
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,15% | 6,57% | 3,14% | 6,57% | 13,60% | 21,58% | 0,10%     | 0,21%              |
| Benchmark | 2,12% | 9,62% | 5,52% | 9,62% | 16,74% | 18,79% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| LTN - Venc.: 01/01/2024                            | 123.867,48      | 40,23         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2023                            | 80.328,87       | 26,09         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2024                            | 39.434,99       | 12,81         | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                            | 21.497,38       | 6,98          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                            | 13.030,41       | 4,23          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024 | 10.093,25       | 3,28          | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/10/2023                            | 9.685,18        | 3,15          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                            | 9.157,15        | 2,97          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                            | 470,48          | 0,15          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                            | 374,69          | 0,12          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                            | 51,35           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 15,61           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1          | 7,15            | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a pagar                             | -140,06         | -0,05         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 297.846,63      | 96.74%        |
| Operação compromissada  | 10.093,25       | 3.28%         |
| Derivativos             | 7,15            | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -73,10          | -0.02%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
0,30%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
218

Patrimônio Líquido Fundo  
746.954.336,58

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

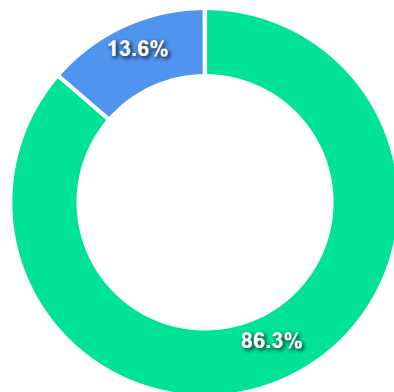
Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,39% | 11,31% | 7,20% | 11,31% | 13,23% | 17,29% | 2,17%     | 4,57%              |
| Benchmark | 2,39% | 11,37% | 7,10% | 11,37% | 13,52% | 17,81% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50%  | 3,15% | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**


| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 644.949,45      | 86.34%        |
| Operação compromissada  | 101.739,50      | 13.62%        |
| Derivativos             | 181,50          | 0.02%         |
| Valores a pagar/receber | 89,74           | 0.01%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026          | 101.739,50      | 13,62         | Operação compromissada  |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                     | 86.391,27       | 11,57         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 64.834,66       | 8,68          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                     | 62.802,33       | 8,41          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 61.942,31       | 8,29          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                                     | 54.658,06       | 7,32          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                                     | 52.860,50       | 7,08          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                                     | 52.561,27       | 7,04          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 49.243,33       | 6,59          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 45.473,13       | 6,09          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                                     | 41.741,96       | 5,59          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 23.832,14       | 3,19          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                                     | 20.289,13       | 2,72          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                                     | 15.577,19       | 2,09          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                                     | 12.742,17       | 1,71          | Títulos Federais        |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | 96,70           | 0,01          | Derivativos             |
| Outras Disponibilidades                                       | 96,19           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20... | 35,27           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/05/20... | 28,44           | 0,00          | Derivativos             |
| Outros Valores a receber                                      | 22,19           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | 18,27           | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20... | 3,26            | 0,00          | Derivativos             |
| Valores a pagar / Taxa Selic                                  | 1,76            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                                   | 1,17            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 0,77            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20... | -0,45           | 0,00          | Derivativos             |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão<br>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.        |
| Taxa de Administração<br>0,20%                   |
| Taxa de Performance<br>Não possui                |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+0                |
| Quantidade de Cotistas<br>1.126                  |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>14.982.085.274,92    |

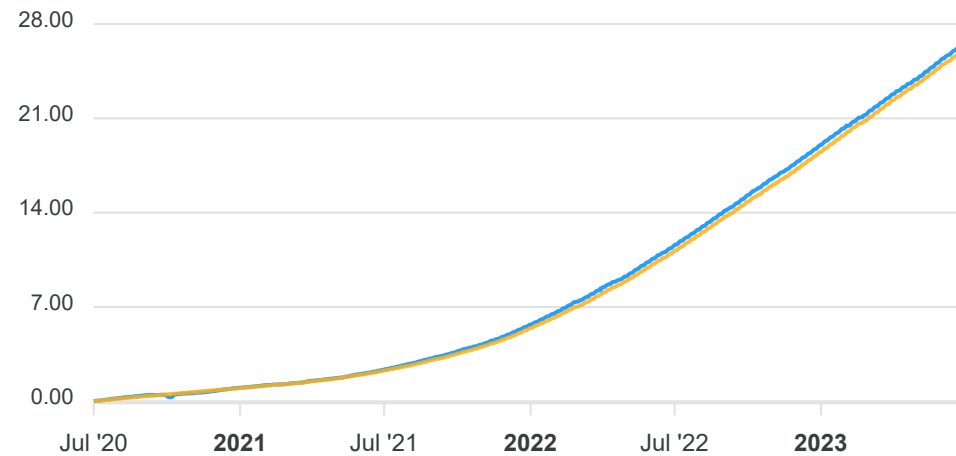
**PERFIL DO FUNDO**

|  |
|--|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A   |
| Benchmark<br>CDI   |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento  |
| Política de Investimento<br>Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

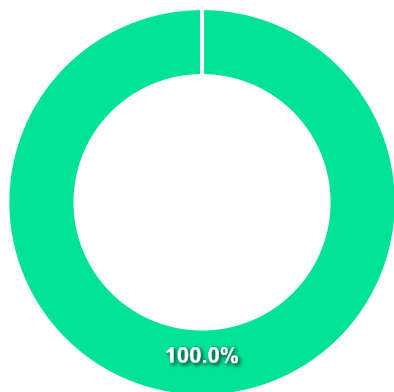
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 14.982.209,84   | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                        | 30,70           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                 | 7,04            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa           | 0,63            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 0,24            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 0,04            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração             | -118,91         | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 14.982.209,84   | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | -80,25          | -0.00%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BANCO BRADESCO S.A.                 |
| Gestão<br>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM |
| Taxa de Administração<br>0,40%                       |
| Taxa de Performance<br>Não possui                    |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+4                    |
| Quantidade de Cotistas<br>148                        |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>725.460.751,19           |

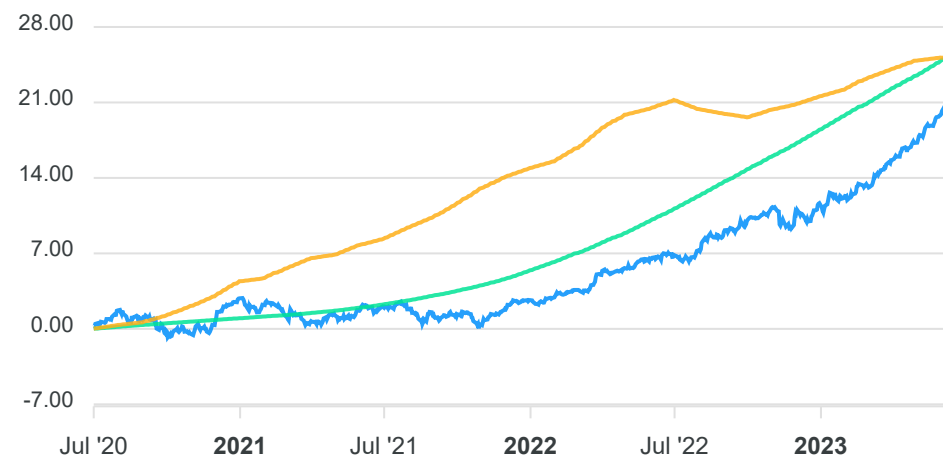
**PERFIL DO FUNDO**

|  |
|--|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A   |
| Benchmark<br>IPCA  |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento   |
| Política de Investimento<br>Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. |

**COMPARATIVO**

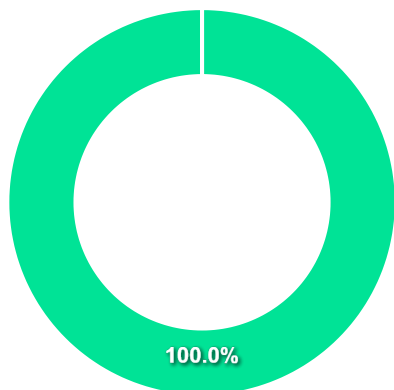
📅 30/06/2023

|           | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,01%  | 9,45% | 5,68% | 9,45% | 14,37% | 19,80% | 1,19%     | 2,51%              |
| Benchmark | -0,08% | 2,87% | 0,76% | 2,87% | 3,16%  | 15,42% |           |                    |
| CDI       | 1,07%  | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA                      | 251.524,02      | 34,67         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 245.602,57      | 33,85         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA        | 171.399,39      | 23,63         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA                 | 50.288,88       | 6,93          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA                   | 3.144,42        | 0,43          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA                    | 1.922,80        | 0,27          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA             | 876,13          | 0,12          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | 472,54          | 0,07          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP                 | 460,89          | 0,06          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                               | 26,10           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                 | -266,98         | -0,04         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 725.691,63      | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -230,88         | -0.03%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BANCO BRADESCO S.A.                 |
| Gestão<br>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM |
| Taxa de Administração<br>0,20%                       |
| Taxa de Performance<br>Não possui                    |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+1                    |
| Quantidade de Cotistas<br>139                        |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>963.196.862,82           |

**PERFIL DO FUNDO**

|   |
|---|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A  |
| Benchmark<br>IMA-B 5  |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  |
| Política de Investimento<br>Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços. |

**COMPARATIVO**

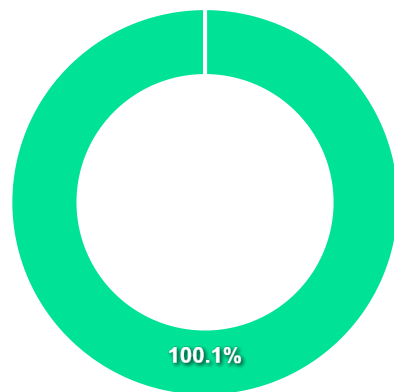
📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,03% | 6,94% | 2,52% | 6,94% | 9,94%  | 20,35% | 0,90%     | 1,89%              |
| Benchmark | 1,05% | 7,04% | 2,55% | 7,04% | 10,23% | 21,32% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**

| Nome do Ativo                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 964.197,34      | 100,10        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber            | 26,10           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades             | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar              | -1.036,57       | -0,11         | Valores a pagar/receber |



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 964.197,34      | 100.10%       |
| Valores a pagar/receber | -1.000,47       | -0.10%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

|  |
|--|
| Administrador<br>BANCO BRADESCO S.A.                 |
| Gestão<br>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM |
| Taxa de Administração<br>0,20%                       |
| Taxa de Performance<br>Não possui                    |
| Disponibilidade de Resgate<br>D+0                    |
| Quantidade de Cotistas<br>360                        |
| Patrimônio Líquido Fundo<br>8.773.662.957,45         |

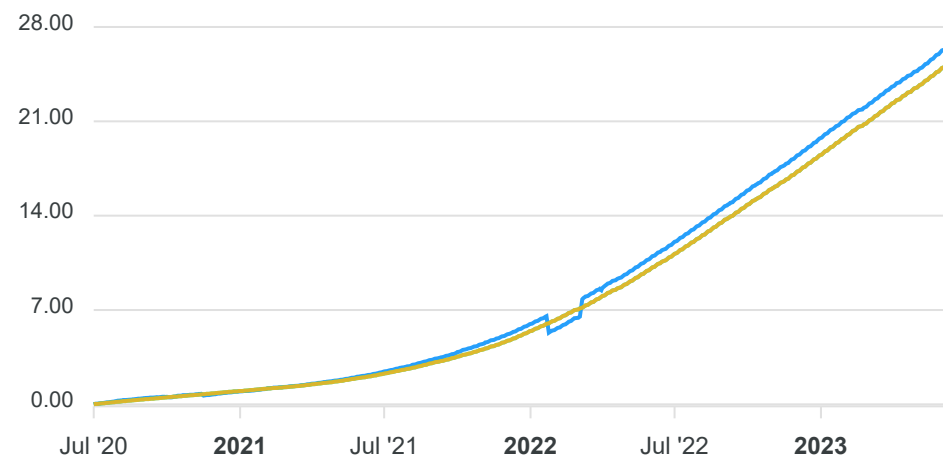
**PERFIL DO FUNDO**

|  |
|--|
| Enquadramento Resolução<br>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A   |
| Benchmark<br>Selic   |
| Classificação ANBIMA<br>Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento  |
| Política de Investimento<br>Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. |

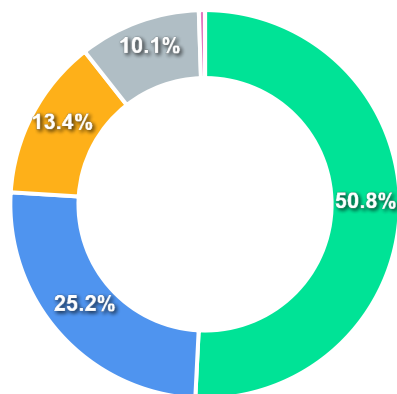
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 4.458.021,17    | 50.81%        |
| Títulos Privados        | 2.210.401,88    | 25.19%        |
| Debêntures              | 1.177.161,53    | 13.42%        |
| Títulos Federais        | 885.352,40      | 10.09%        |
| Fundos de Investimento  | 44.918,45       | 0.51%         |
| Derivativos             | -75,98          | -0.00%        |
| Valores a pagar/receber | -2.116,50       | -0.02%        |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025             | 2.425.355,77    | 27,88         | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024             | 891.572,95      | 10,25         | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040           | 573.990,59      | 6,60          | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                       | 356.914,97      | 4,10          | Títulos Federais       |
| LTN - Venc: 01/01/2024  | 219.110,31      | 2,52          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 209.121,68      | 2,40          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                       | 182.853,35      | 2,10          | Títulos Federais       |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023            | 147.195,54      | 1,69          | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025             | 126.687,91      | 1,46          | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026             | 124.896,14      | 1,44          | Operação compromissada |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 122.661,63      | 1,41          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - NCFP14                                    | 118.233,54      | 1,36          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 95.711,17       | 1,10          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 86.834,94       | 1,00          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 86.378,48       | 0,99          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 86.011,12       | 0,99          | Títulos Privados       |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026             | 74.688,83       | 0,86          | Operação compromissada |
| Debênture Simples - CELG12                                    | 69.196,05       | 0,80          | Debêntures             |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028             | 62.634,10       | 0,72          | Operação compromissada |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 60.200,40       | 0,69          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 50.683,89       | 0,58          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 50.224,99       | 0,58          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 47.275,01       | 0,54          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - PALFA2                                    | 45.486,09       | 0,52          | Debêntures             |
| Debênture Simples - EQTL55                                    | 44.910,36       | 0,52          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ASAI14                                    | 44.747,35       | 0,51          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V... | 43.730,14       | 0,50          | Títulos Privados       |

**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  
228

Patrimônio Líquido Fundo  
1.330.366.206,19

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

**COMPARATIVO**

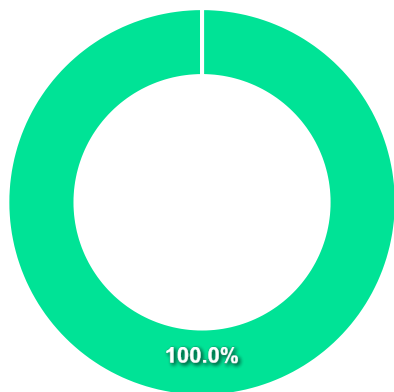
📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,37% | 11,29% | 7,16% | 11,29% | 13,23% | 17,19% | 2,15%     | 4,54%              |
| Benchmark | 2,39% | 11,37% | 7,10% | 11,37% | 13,52% | 17,81% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50%  | 3,15% | 6,50%  | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | 1.330.411,45    | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 29,14           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -74,38          | -0,01         | Valores a pagar/receber |



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.330.411,45    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | -45,24          | -0.00%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
INTRAG DTVM LTDA

Gestão  
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du ou D+5 du

Quantidade de Cotistas  
5.024

Patrimônio Líquido Fundo  
362.806.152,57

**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 seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

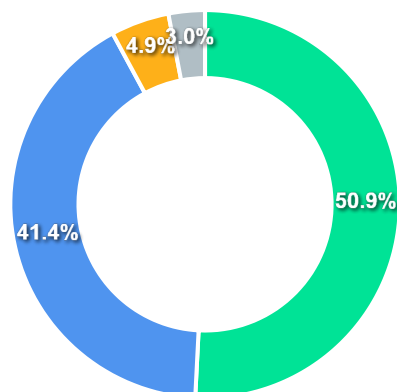
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,93%  | 6,31% | 5,19% | 6,31% | 8,15%  | 17,54% | 1,54%     | 3,24%              |
| Benchmark | -0,08% | 2,87% | 0,76% | 2,87% | 3,16%  | 15,42% |           |                    |
| CDI       | 1,07%  | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**


| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 226.561,07      | 50.85%        |
| Debêntures              | 184.251,30      | 41.36%        |
| Títulos Privados        | 21.649,01       | 4.86%         |
| Fundos de Investimento  | 13.463,72       | 3.02%         |
| Valores a pagar/receber | -416,56         | -0.09%        |

| Nome do Ativo  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                      | 62.143,25       | 13,95         | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                      | 61.927,62       | 13,90         | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                      | 41.920,22       | 9,41          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                                      | 39.889,50       | 8,95          | Títulos Federais       |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                                      | 20.680,48       | 4,64          | Títulos Federais       |
| Debênture Simples - GRRB24                                     | 19.790,27       | 4,44          | Debêntures             |
| Debênture Simples - SBSPC2                                     | 16.421,35       | 3,69          | Debêntures             |
| Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...  | 13.463,72       | 3,02          | Fundos de Investimento |
| Debênture Simples - OMGE31                                     | 10.916,77       | 2,45          | Debêntures             |
| Debênture Simples - GEPA28                                     | 10.585,37       | 2,38          | Debêntures             |
| Debênture Simples - UNDAB2                                     | 9.414,63        | 2,11          | Debêntures             |
| Debênture Simples - LCAMD1                                     | 8.865,12        | 1,99          | Debêntures             |
| Debênture Simples - VAMO33                                     | 8.622,76        | 1,94          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ERDV17                                     | 7.258,74        | 1,63          | Debêntures             |
| Debênture Simples - LORTA7                                     | 6.904,50        | 1,55          | Debêntures             |
| Debênture Simples - TAEE33                                     | 6.803,43        | 1,53          | Debêntures             |
| Debênture Simples - STEN23                                     | 6.768,77        | 1,52          | Debêntures             |
| Debênture Simples - BRFS31                                     | 6.500,97        | 1,46          | Debêntures             |
| Debênture Simples - CART13                                     | 6.261,15        | 1,41          | Debêntures             |
| Debênture Simples - MTRJ19                                     | 5.473,64        | 1,23          | Debêntures             |
| Debênture Simples - JSMLB5                                     | 5.375,74        | 1,21          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-... | 5.194,53        | 1,17          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. D...  | 5.035,15        | 1,13          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - LIGHD7                                     | 4.855,82        | 1,09          | Debêntures             |
| Debênture Simples - ASAB11                                     | 4.094,65        | 0,92          | Debêntures             |
| Debênture Simples - MOVI37                                     | 3.936,39        | 0,88          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...  | 3.622,43        | 0,81          | Títulos Privados       |

**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  
115

Patrimônio Líquido Fundo  
229.069.913,62

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark  
IPCA + 6,00% ao ano

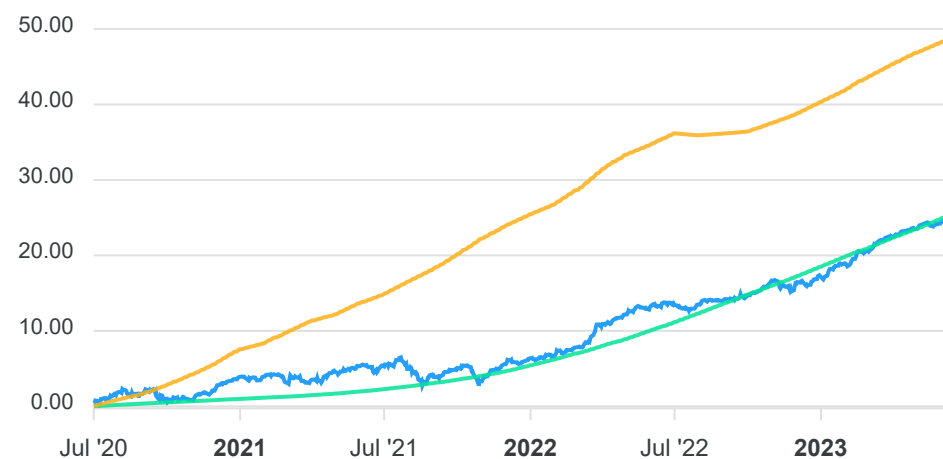
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

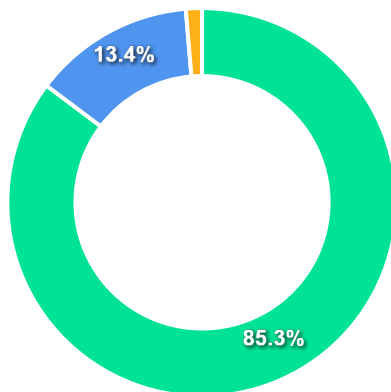
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,03% | 6,93% | 2,52% | 6,93% | 10,48% | 19,14% | 0,89%     | 1,87%              |
| Benchmark | 0,41% | 5,86% | 2,24% | 5,91% | 9,35%  | 29,69% |           |                    |
| CDI       | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 195.311,32      | 85.26%        |
| Títulos Privados        | 30.705,23       | 13.40%        |
| Operação compromissada  | 3.045,43        | 1.33%         |
| Valores a pagar/receber | 7,94            | 0.00%         |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                                     | 61.591,00       | 26,89         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024                                     | 55.772,19       | 24,35         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 28.530,48       | 12,45         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025                                     | 25.299,02       | 11,04         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 24.118,64       | 10,53         | Títulos Federais        |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 7.089,83        | 3,10          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-... | 7.055,18        | 3,08          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 6.050,78        | 2,64          | Títulos Privados        |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 5.501,49        | 2,40          | Títulos Privados        |
| CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2... | 5.007,94        | 2,19          | Títulos Privados        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024             | 3.045,43        | 1,33          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                                      | 15,66           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 10,63           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -18,35          | -0,01         | 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  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
6.086

Patrimônio Líquido Fundo  
224.622.258,46

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem em ativos financeiros que reflitam o comportamento da carteira teórica do Ibovespa.

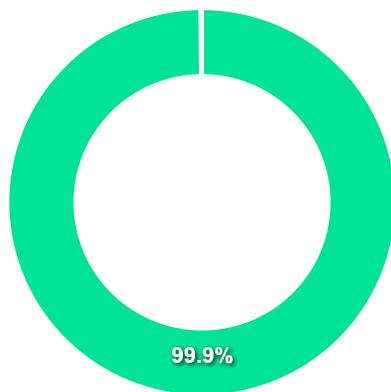
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,90% | 7,09% | 15,57% | 7,09% | 18,55% | -9,18% | 7,44%     | 15,68%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                    | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES      | 224.312,57      | 99,86         | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                          | 325,60          | 0,14          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 244,67          | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 16,53           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / Rebate Taxa de Administração | 3,13            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 0,59            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                         | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria                  | -1,86           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                      | -2,90           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                     | -4,04           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR a recolher                  | -11,75          | -0,01         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração          | -39,70          | -0,02         | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar               | -220,59         | -0,10         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 224.312,57      | 99.86%        |
| Valores a pagar/receber | 309,68          | 0.14%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
652

Patrimônio Líquido Fundo  
603.610.156,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

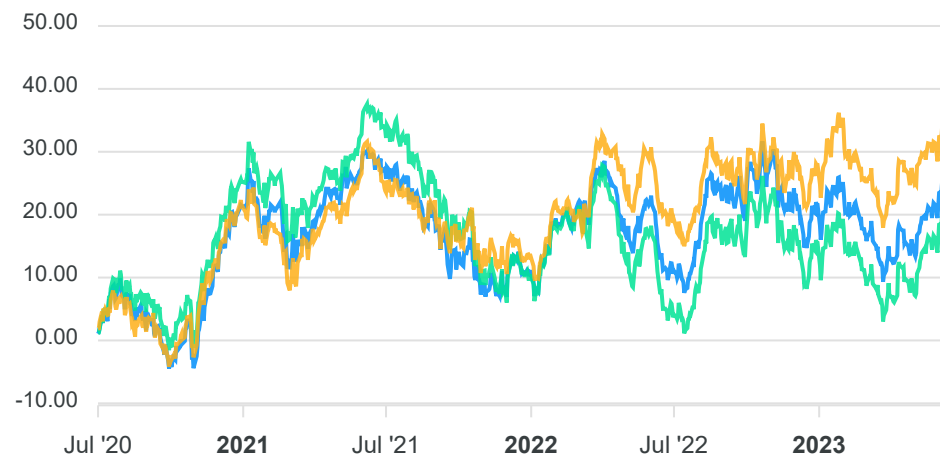
Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

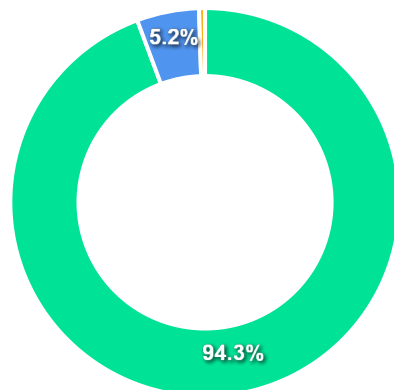
Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,66% | 6,81% | 14,71% | 6,81% | 17,37% | 2,30%  | 7,01%     | 14,76%             |
| Benchmark | 8,78% | 9,30% | 13,95% | 9,30% | 17,73% | 12,91% |           |                    |
| IBOVESPA  | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**


| Ativo                   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 569.440,62      | 94.34%        |
| Operação compromissada  | 31.184,72       | 5.17%         |
| Valores a pagar/receber | 2.984,81        | 0.49%         |

| Nome do Ativo                                     | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3                                | 52.196,28       | 8,65          | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                              | 47.003,55       | 7,79          | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                        | 40.116,79       | 6,65          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027 | 31.184,72       | 5,17          | Operação compromissada  |
| B3 ON NM - B3SA3                                  | 24.148,36       | 4,00          | Ações                   |
| BRDESCO PN N1 - BBDC4                             | 22.781,16       | 3,77          | Ações                   |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                              | 20.275,68       | 3,36          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                              | 18.411,38       | 3,05          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                        | 17.265,05       | 2,86          | Ações                   |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                          | 17.094,41       | 2,83          | Ações                   |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                               | 15.892,39       | 2,63          | Ações                   |
| WEG ON NM - WEGE3                                 | 14.559,38       | 2,41          | Ações                   |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                            | 14.224,50       | 2,36          | Ações                   |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                              | 12.888,05       | 2,14          | Ações                   |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                          | 11.708,52       | 1,94          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                        | 11.570,69       | 1,92          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                           | 11.559,48       | 1,92          | Ações                   |
| SABESP ON NM - SBSP3                              | 11.548,54       | 1,91          | Ações                   |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                         | 11.521,78       | 1,91          | Ações                   |
| JBS ON NM - JBSS3                                 | 11.417,09       | 1,89          | Ações                   |
| PETRORECSA ON NM - RECV3                          | 11.371,64       | 1,88          | Ações                   |
| ALIANSCSONAEON NM - ALSO3                         | 11.294,63       | 1,87          | Ações                   |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3                         | 11.153,86       | 1,85          | Ações                   |
| AMBEV S/A ON - ABEV3                              | 10.473,92       | 1,74          | Ações                   |
| AUREN ON NM - AURE3                               | 10.151,43       | 1,68          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                          | 8.777,76        | 1,45          | Valores a pagar/receber |
| MINERVA ON NM - BEEF3                             | 8.632,62        | 1,43          | Ações                   |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
145

Patrimônio Líquido Fundo  
468.779.708,09

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

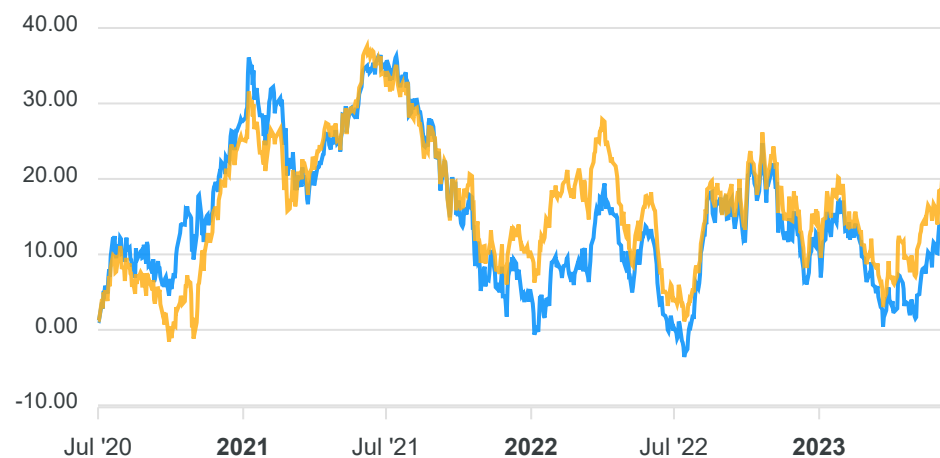
Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

**COMPARATIVO**

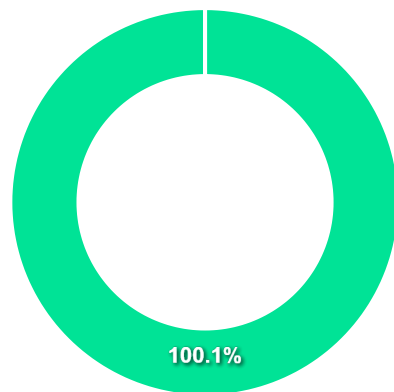
📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M     | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,01% | 5,57% | 14,39% | 5,57% | 19,10% | -11,84% | 6,95%     | 14,63%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87%  |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 469.335,63      | 100,12        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber             | 74,44           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades              | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar               | -640,37         | -0,14         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 469.335,63      | 100.12%       |
| Valores a pagar/receber | -555,92         | -0.12%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+24

Quantidade de Cotistas  
17.026

Patrimônio Líquido Fundo  
1.502.509.907,38

Patrimônio Líquido Master  
1.826.911.890,36

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

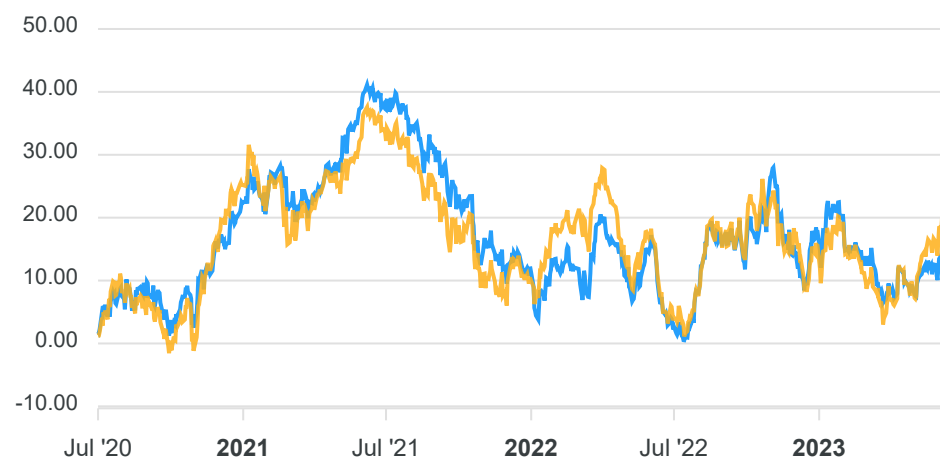
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ  
DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

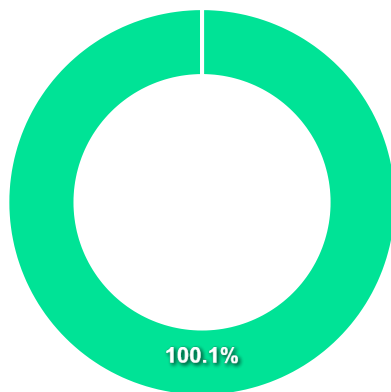
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 5,27% | -1,57% | 7,34%  | -1,57% | 13,35% | -15,61% | 7,12%     | 14,99%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61%  | 15,91% | 7,61%  | 19,83% | -6,87%  |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 1.499.688,83    | 99,81         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 3.847,78        | 0,26          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber              | 3.676,37        | 0,24          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades               | 70,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                | -4.773,08       | -0,32         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.503.536,62    | 100.07%       |
| Valores a pagar/receber | -1.026,71       | -0.07%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
2,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+24

Quantidade de Cotistas  
83

Patrimônio Líquido Fundo  
341.230.820,46

Patrimônio Líquido Master  
423.061.697,41

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ  
PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

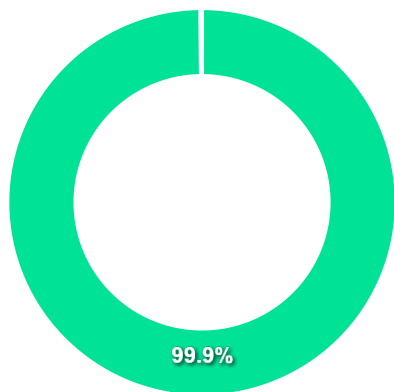
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M     | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 7,75% | 3,91% | 15,52% | 3,91% | 5,48%  | -28,99% | 7,86%     | 16,55%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87%  |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES | 340.066,43      | 99,66         | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber        | 993,99          | 0,29          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES   | 672,57          | 0,20          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades         | 70,00           | 0,02          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar          | -572,17         | -0,17         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 340.739,00      | 99.86%        |
| Valores a pagar/receber | 491,82          | 0.14%         |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
INTRAG DTVM LTDA

Gestão  
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
3,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
3.155

Patrimônio Líquido Fundo  
327.122.956,90

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

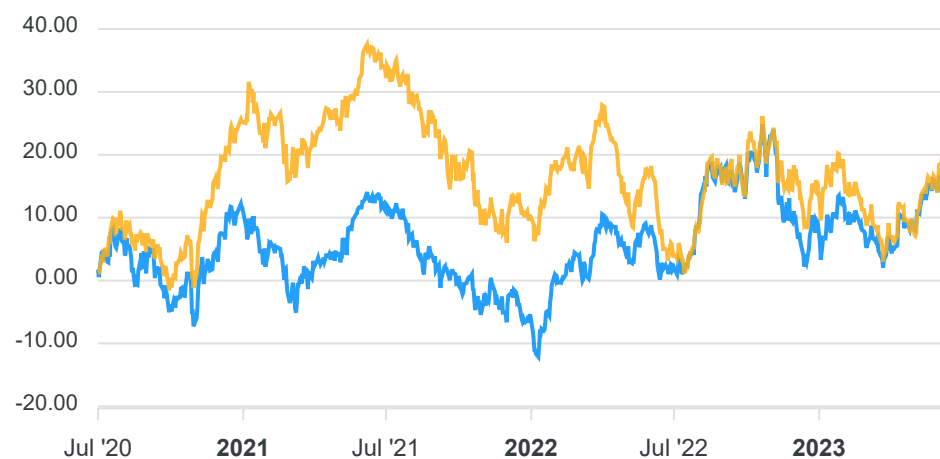
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

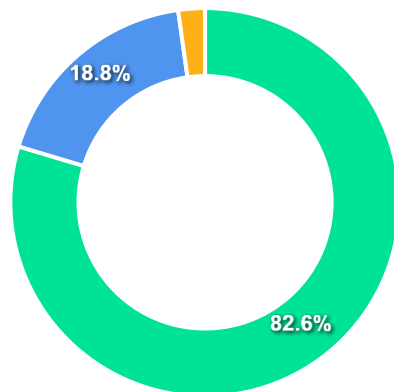
Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,26% | 12,91% | 16,42% | 12,91% | 21,38% | 11,21% | 6,15%     | 12,96%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61%  | 15,91% | 7,61%  | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**


| Ativo                   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 223.870,99      | 82.65%        |
| Operação compromissada  | 50.996,31       | 18.83%        |
| Fundos de Investimento  | 6.218,73        | 2.30%         |
| Valores a pagar/receber | -10.219,50      | -3.77%        |

| Nome do Ativo   | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035           | 50.996,31       | 18,83         | Operação compromissada  |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                      | 32.536,06       | 12,01         | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3  | 26.172,41       | 9,66          | Ações                   |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                     | 22.501,03       | 8,31          | Ações                   |
| AUREN ON NM - AURE3   | 21.902,31       | 8,09          | Ações                   |
| CIELO ON NM - CIEL3   | 13.794,37       | 5,09          | Ações                   |
| GERDAU PN N1 - GGBR4  | 13.416,35       | 4,95          | Ações                   |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3                                    | 13.174,97       | 4,86          | Ações                   |
| VIBRA ON NM - VBBR3   | 12.481,94       | 4,61          | Ações                   |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                                      | 11.728,54       | 4,33          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                                    | 9.216,59        | 3,40          | Ações                   |
| GPS ON NM - GGPS3   | 8.529,29        | 3,15          | Ações                   |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3                                     | 7.996,17        | 2,95          | Ações                   |
| AMBIPAR ON NM - AMBP3   | 7.664,66        | 2,83          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                      | 6.907,15        | 2,55          | Ações                   |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                                    | 6.736,13        | 2,49          | Ações                   |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                                     | 6.351,54        | 2,34          | Ações                   |
| Cotas de SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI     | 3.340,52        | 1,23          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | 2.878,20        | 1,06          | Fundos de Investimento  |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                       | 1.577,90        | 0,58          | Ações                   |
| PAGUE MENOS ON NM - PGMN3                                     | 1.183,58        | 0,44          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                                      | 824,11          | 0,30          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 2,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -11.045,62      | -4,08         | Valores a pagar/receber |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão  
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
17.299

Patrimônio Líquido Fundo  
454.284.138,44

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Setoriais

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

**COMPARATIVO**

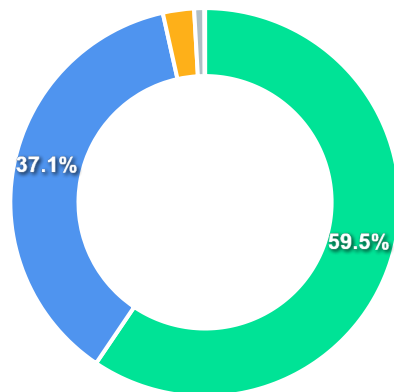
📅 30/06/2023

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





## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depositary Receipts | 270.084,90      | 59.45%        |
| Ações                         | 168.362,30      | 37.06%        |
| Valores a pagar/receber       | 11.760,90       | 2.59%         |
| Investimento no Exterior      | 3.752,40        | 0.83%         |
| Operação compromissada        | 328,72          | 0.07%         |
| Outros                        | 0,04            | 0.00%         |
| Derivativos                   | 0,00            | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                     | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|---|-----------------|---------------|------------------------------|
| SINQIA ON NM - SQIA3                              | 41.136,72       | 9,06          | Ações                        |
| APPLE INC - AAPL34                                | 36.284,31       | 7,99          | Brazilian Depositary Rece... |
| TOTVS ON NM - TOTS3                               | 35.097,29       | 7,73          | Ações                        |
| MICROSOFT DRN - MSFT34                            | 30.914,96       | 6,81          | Brazilian Depositary Rece... |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34                          | 26.530,73       | 5,84          | Brazilian Depositary Rece... |
| TIM ON NM - TIMS3                                 | 20.055,92       | 4,41          | Ações                        |
| ALPHABET INC - GOGL34                             | 19.120,92       | 4,21          | Brazilian Depositary Rece... |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                           | 19.024,74       | 4,19          | Ações                        |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                        | 16.589,11       | 3,65          | Ações                        |
| META PLAT DRN - FBOK34                            | 15.422,15       | 3,39          | Brazilian Depositary Rece... |
| TESLA, INC - TSLA34                               | 15.086,04       | 3,32          | Brazilian Depositary Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34                           | 14.394,45       | 3,17          | Brazilian Depositary Rece... |
| ADVANCED MICDRN - A1MD34                          | 13.165,43       | 2,90          | Brazilian Depositary Rece... |
| TAIWANSMFAC DRN - TSMC34                          | 12.045,55       | 2,65          | Brazilian Depositary Rece... |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34 | 9.035,25        | 1,99          | Brazilian Depositary Rece... |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34 | 8.526,79        | 1,88          | Brazilian Depositary Rece... |
| Outras Disponibilidades                           | 8.369,81        | 1,84          | Valores a pagar/receber      |
| LOCAWEB ON NM - LWSA3                             | 7.668,40        | 1,69          | Ações                        |
| ASML HOLD DRN - ASML34                            | 7.565,23        | 1,67          | Brazilian Depositary Rece... |
| NETFLIX DRN - NFLX34                              | 7.414,41        | 1,63          | Brazilian Depositary Rece... |
| CISCO DRN - CSCO34                                | 7.140,00        | 1,57          | Brazilian Depositary Rece... |
| Outros Valores a receber                          | 6.989,79        | 1,54          | Valores a pagar/receber      |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34 | 6.364,51        | 1,40          | Brazilian Depositary Rece... |
| INTEL DRN - ITLC34                                | 6.241,97        | 1,37          | Brazilian Depositary Rece... |
| BRISANET ON NM - BRIT3                            | 5.931,48        | 1,31          | Ações                        |
| DELL TECHNOLDRN - D1EL34                          | 5.624,83        | 1,24          | Brazilian Depositary Rece... |
| MERCADOLIBRE DRN - MELI34                         | 4.399,62        | 0,97          | Brazilian Depositary Rece... |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
491

Patrimônio Líquido Fundo  
2.036.420.590,68

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

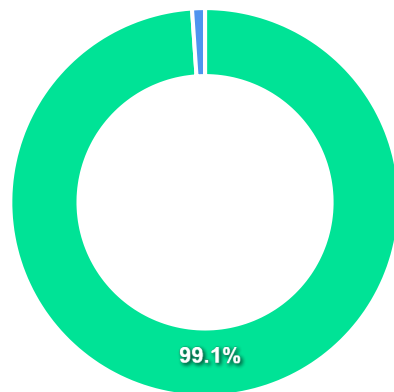
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,47% | 14,53% | 5,60%  | 14,53% | 13,40% | -1,43% | 6,60%     | 13,89%             |
| Benchmark | 0,48% | 15,14% | 5,90%  | 15,14% | 14,44% | 0,60%  |           |                    |
| IBOVESPA  | 9,00% | 7,61%  | 15,91% | 7,61%  | 19,83% | -6,87% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depository Receipts | 2.017.559,64    | 99.09%        |
| Fundos de Investimento        | 21.790,90       | 1.07%         |
| Outros                        | 0,00            | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber       | -3.305,54       | -0.16%        |

| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|---|-----------------|---------------|------------------------------|
| APPLE INC - AAPL34  | 245.184,17      | 12,04         | Brazilian Depository Rece... |
| MICROSOFT DRN - MSFT34  | 204.627,55      | 10,05         | Brazilian Depository Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34                                       | 106.167,30      | 5,21          | Brazilian Depository Rece... |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34                                      | 83.386,02       | 4,09          | Brazilian Depository Rece... |
| TESLA, INC - TSLA34   | 65.734,47       | 3,23          | Brazilian Depository Rece... |
| ALPHABET DRN C - GOGL35                                       | 56.764,97       | 2,79          | Brazilian Depository Rece... |
| ALPHABET INC - GOGL34   | 56.684,29       | 2,78          | Brazilian Depository Rece... |
| GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34                               | 55.344,11       | 2,72          | Brazilian Depository Rece... |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34                                  | 50.920,05       | 2,50          | Brazilian Depository Rece... |
| TAIWANSMFAC DRN - TSMC34                                      | 42.267,18       | 2,08          | Brazilian Depository Rece... |
| LILLY DRN - LILY34  | 36.127,43       | 1,77          | Brazilian Depository Rece... |
| UNITEDHEALTH DRN - UNHH34                                     | 35.347,34       | 1,74          | Brazilian Depository Rece... |
| EXXON MOBIL DRN - EXXO34                                      | 35.226,45       | 1,73          | Brazilian Depository Rece... |
| JPMORGAN DRN - JPMC34   | 34.065,95       | 1,67          | Brazilian Depository Rece... |
| WALMART INC - WALM34  | 34.027,34       | 1,67          | Brazilian Depository Rece... |
| MASTERCARD DRN - MSCD34                                       | 29.946,75       | 1,47          | Brazilian Depository Rece... |
| BROADCOM INC DRN - AVGO34                                     | 28.687,83       | 1,41          | Brazilian Depository Rece... |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34                             | 28.375,67       | 1,39          | Brazilian Depository Rece... |
| THE HOME DEPOT, INC - HOME34                                  | 25.498,15       | 1,25          | Brazilian Depository Rece... |
| ORACLE DRN - ORCL34   | 25.350,01       | 1,24          | Brazilian Depository Rece... |
| CHEVRON DRN - CHVX34  | 24.086,84       | 1,18          | Brazilian Depository Rece... |
| MERCK DRN - MRCK34  | 23.797,17       | 1,17          | Brazilian Depository Rece... |
| Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA... | 21.790,90       | 1,07          | Fundos de Investimento       |
| COCA COLA DRN - COCA34  | 21.017,66       | 1,03          | Brazilian Depository Rece... |
| TOYOTAMO DRN - TMCO34   | 20.897,41       | 1,03          | Brazilian Depository Rece... |
| ABBVIE DRN - ABBV34   | 19.359,87       | 0,95          | Brazilian Depository Rece... |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34                         | 19.347,38       | 0,95          | Brazilian Depository Rece... |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
0,35%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
35

Patrimônio Líquido Fundo  
80.861.638,97

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

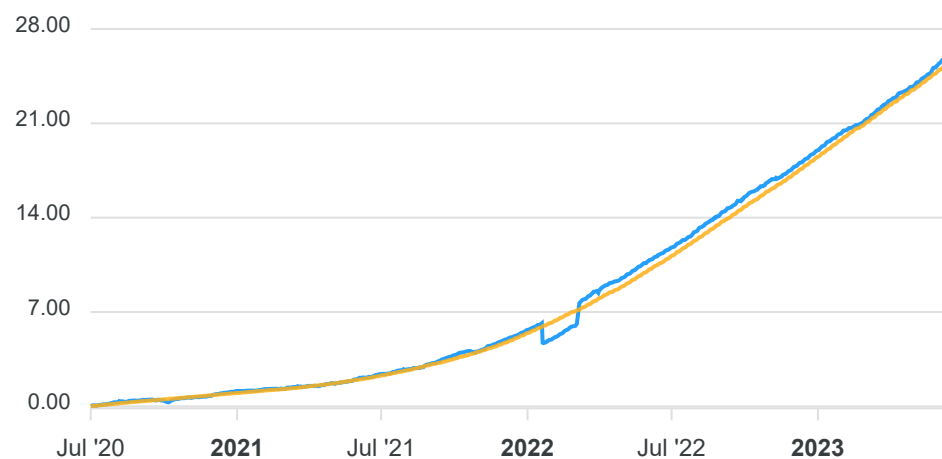
Classificação ANBIMA  
Multimercados Juros e Moedas

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.

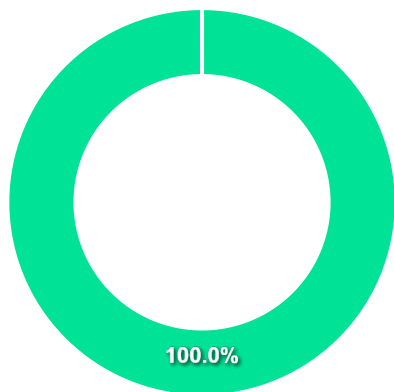
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,34% | 6,73% | 3,52%  | 6,73% | 13,62% | 24,02% | 0,19%     | 0,40%              |
| Benchmark | 1,07% | 6,50% | 3,15%  | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |
| IBOVESPA  | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO P FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 32.478,21       | 40,17         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO E FX FI MULTIMERCADO            | 12.894,66       | 15,95         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA  | 9.684,60        | 11,98         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8.856,19        | 10,95         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA            | 7.218,18        | 8,93          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO JM FI MULTIMERCADO              | 6.526,29        | 8,07          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ JUROS OCEAN FI RENDA FIXA             | 3.199,61        | 3,96          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 30,00           | 0,04          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 10,37           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -36,47          | -0,05         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 80.857,74       | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 3,90            | 0.00%         |

**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  
653

Patrimônio Líquido Fundo  
1.134.087.211,23

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA  
Multimercados Estratégia Específica

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

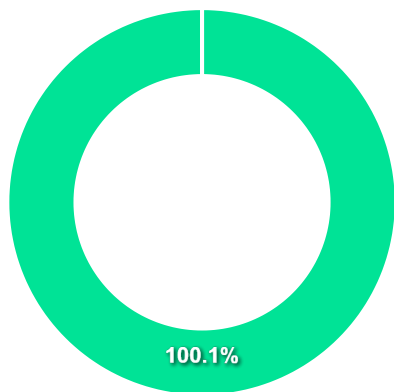
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,99% | 20,07% | 10,36% | 20,07% | 28,33% | 20,88% | 5,06%     | 10,66%             |
| Benchmark | 6,47% | 15,91% | 8,30%  | 15,91% | 17,57% | 3,56%  |           |                    |
| IBOVESPA  | 9,00% | 7,61%  | 15,91% | 7,61%  | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO         | 1.129.300,64    | 99,58         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.455,05        | 0,48          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                             | 69,96           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 25,92           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                              | -764,36         | -0,07         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.134.755,70    | 100.06%       |
| Valores a pagar/receber | -668,48         | -0.06%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Gestão  
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
1,25%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
5.947

Patrimônio Líquido Fundo  
178.040.568,99

Patrimônio Líquido Master  
174.392.051,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

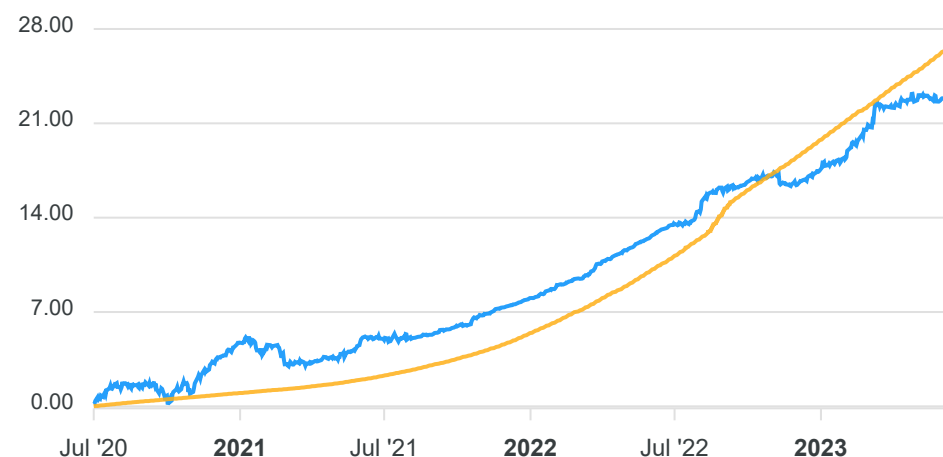
Classificação ANBIMA  
Multimercados Macro

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP  
MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ:  
26.541.175/0001-08.

**COMPARATIVO**

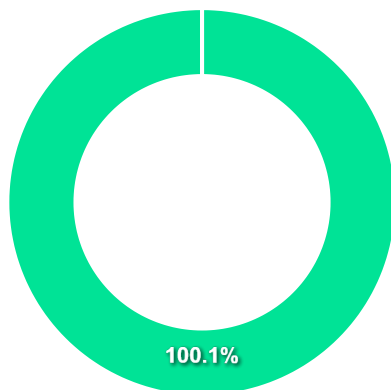
📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,20% | 5,71% | 1,65%  | 5,71% | 9,33%  | 18,26% | 1,21%     | 2,54%              |
| Benchmark | 1,07% | 6,50% | 3,15%  | 6,50% | 13,54% | 23,37% |           |                    |
| IBOVESPA  | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% |           |                    |





**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO | 174.392,05      | 97,95         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES               | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES              | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES            | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES              | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES             | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES              | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I             | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES               | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES              | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES             | 381,88          | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                               | 196,31          | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                 | -367,57         | -0,21         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 178.210,83      | 100.10%       |
| Valores a pagar/receber | -170,26         | -0.10%        |

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
INTRAG DTVM LTDA

Gestão  
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+33

Quantidade de Cotistas  
1.313

Patrimônio Líquido Fundo  
187.119.947,93

Patrimônio Líquido Master  
241.089.182,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Não Enquadrado - RV

Benchmark  
Ibovespa

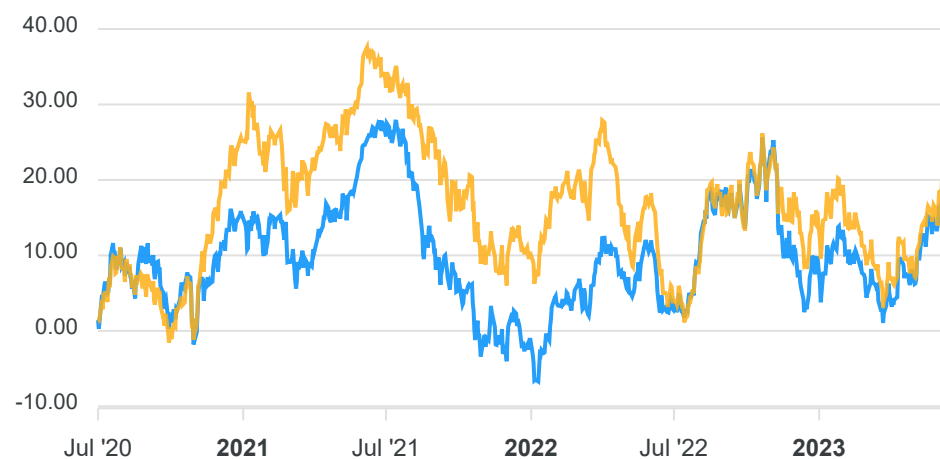
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP  
INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26.

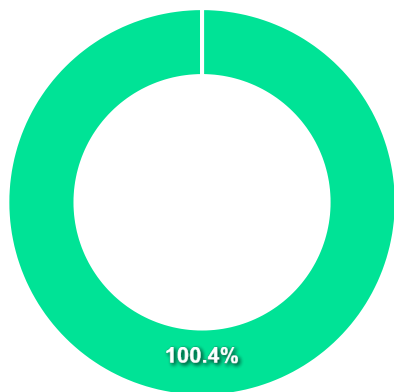
**COMPARATIVO**

📅 30/06/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,40% | 12,51% | 17,57% | 12,51% | 20,00% | -2,32% | 5,92%     | 12,46%             |
| Benchmark | 9,00% | 7,61%  | 15,91% | 7,61%  | 19,83% | -6,87% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de XP INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES                       | 157.849,21      | 97,49         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | 4.661,49        | 2,88          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                      | 2,19            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 2,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar  | -601,06         | -0,37         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 162.510,71      | 100.37%       |
| Valores a pagar/receber | -596,86         | -0.37%        |

## Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FAZPREV INST PREV MUNC FAZENDA RIO GRANDE - PR** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

## Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **FAZPREV INST PREV MUNC FAZENDA RIO GRANDE - PR** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **FAZPREV INST PREV MUNC FAZENDA RIO GRANDE - PR** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

