

# 2023

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

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.750.419,44	2,40%	6.297.472.287,75	0,15%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.675.804,32	2,14%	5.798.399.930,42	0,15%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.474.935,11	0,36%	5.283.374.941,87	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.888.555,98	5,14%	7.852.193.725,16	0,27%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	893.655,82	0,22%	4.067.997.534,34	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.139.188,14	5,20%	2.604.177.083,80	0,81%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.695.991,15	2,88%	757.349.589,40	1,54%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.849.397,68	2,67%	1.849.904.916,51	0,59%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.635.921,30	0,40%	5.290.529.627,75	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.622.603,75	7,54%	5.218.373.540,00	0,59%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	63.675.918,89	15,67%	7.603.591.100,02	0,84%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.551.575,52	1,86%	1.451.468.758,30	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	521.579,02	0,13%	5.157.397.073,53	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.221.497,46	0,79%	629.703.068,32	0,51%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.276.400,21	18,03%	8.470.280.308,74	0,87%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.201,71	0,02%	1.537.705.344,55	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22.718.772,03	5,59%	2.287.059.745,87	0,99%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.594.834,98	1,62%	482.364.488,83	1,37%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	779.998,04	0,19%	936.281.150,45	0,08%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	41.782.001,05	10,28%	16.475.113.370,57	0,25%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	490.314,57	0,12%	887.568.400,13	0,06%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	32.210.258,28	7,93%	10.327.922.782,38	0,31%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.022.333,70	0,25%	1.298.723.695,54	0,08%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.621.081,55	0,40%	306.688.027,12	0,53%	7º III a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.628.246,40	1,88%	223.010.176,10	3,42%	7º V b
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	613.335,14	0,15%	233.509.945,08	0,26%	8º I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	656.802,95	0,16%	236.604.252,27	0,28%	8º I

## Investimentos

\$ 406.354.111,89

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 406.354.111,89

## Governança (Pró Gestão)



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	628.724,85	0,15%	352.255.312,05	0,18%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.914.389,58	0,96%	467.994.930,21	0,84%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.348.206,80	2,05%	1.995.875.754,00	0,42%	9º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	439.388,25	0,11%	97.584.688,76	0,45%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.666.884,32	2,63%	1.210.908.559,23	0,88%	10º I
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	292.893,90	0,07%	134.391.927,35	0,22%	10º I

## Investimentos

\$ 406.354.111,89

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 406.354.111,89

## Governança (Pró Gestão)

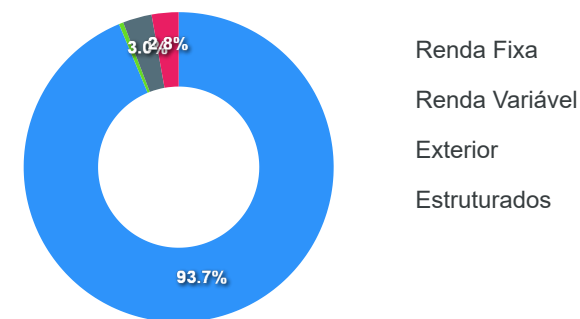


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	72,66%	295.259.252,51 27,34%
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	19,17%	77.905.987,19 40,83%
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,88%	7.628.246,40 3,12%
8° I - Fundos de Ações	30,00%	0,47%	1.898.862,94 29,53%
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,02%	12.262.596,38 6,98%
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	2,81%	11.399.166,47 7,19%

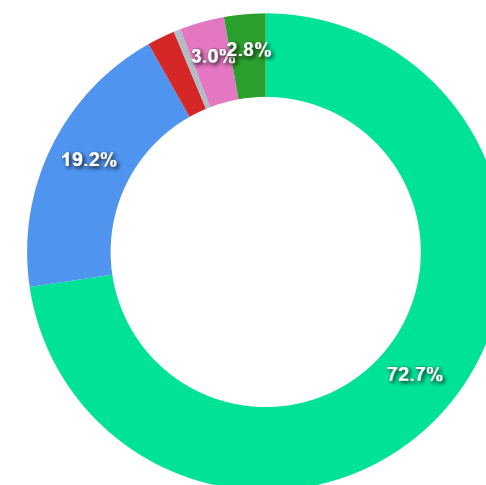
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	406.354.111,89	8º I - Fundos de Ações	0,47%	0,00%	4,00%	30,00%	120.007.370,63
7º I b - FI 100% Títulos TN	72,66%	0,00%	23,00%	100,00%	111.094.859,38	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	121.906.233,57
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	406.354.111,89	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.635.411,19
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40.635.411,19
7º III a - FI Referenciados RF	19,17%	0,00%	24,00%	60,00%	165.906.479,94	9º III - Ações - BDR Nível I	3,02%	0,00%	3,00%	10,00%	28.372.814,81
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	243.812.467,13	10º I - Fundos Multimercados	2,81%	0,00%	3,00%	10,00%	29.236.244,72
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	81.270.822,38	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,88%	0,00%	2,00%	5,00%	12.689.459,19	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.317.705,59

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,97	13,30	2,93	6,15	13,30	27,56	0,10	0,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	0,01	0,02
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,94	10,19	3,16	4,24	10,19	19,82	1,37	2,89
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>2,84</b>	<b>26,33</b>	<b>7,77</b>	<b>9,72</b>	<b>26,33</b>	<b>-9,11</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	4,08	8,59
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>5,38</b>	<b>22,28</b>	<b>15,12</b>	<b>13,63</b>	<b>22,28</b>	<b>28,01</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,68	46,02	12,48	13,68	46,02	3,13	4,94	10,40
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	5,13	26,12	13,49	12,10	26,12	39,94	4,81	10,13
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,99	24,84	13,00	10,56	24,84	44,70	4,60	9,69
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	5,34	20,89	14,78	12,89	20,89	24,85	6,14	12,92
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,45</b>	<b>12,13</b>	<b>2,89</b>	<b>5,00</b>	<b>12,13</b>	<b>22,60</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	11,90	2,86	4,97	11,90	22,02	0,43	0,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	11,72	2,88	4,84	11,72	22,14	0,45	0,94
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>	<b>1,63</b>	<b>14,80</b>	<b>3,81</b>	<b>5,67</b>	<b>14,80</b>	<b>25,89</b>		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60	14,71	3,78	5,51	14,71	25,52	0,58	1,22
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,75</b>	<b>16,05</b>	<b>4,76</b>	<b>4,21</b>	<b>16,05</b>	<b>23,45</b>		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,77	15,98	4,76	4,21	15,98	22,96	1,48	3,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	1,44	3,03
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,71	4,04	15,77	22,83	1,46	3,08
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,70	4,00	15,77	22,78	1,47	3,09

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,46</b>	<b>12,13</b>	<b>2,97</b>	<b>4,75</b>	<b>12,13</b>	<b>23,09</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44	11,84	2,90	4,58	11,84	22,24	0,49	1,02
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>3,94</b>	<b>19,28</b>	<b>6,42</b>	<b>3,80</b>	<b>19,28</b>	<b>23,21</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93	18,90	6,40	3,86	18,90	22,53	2,38	5,01
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,56</b>	<b>4,62</b>	<b>1,08</b>	<b>1,70</b>	<b>4,62</b>	<b>10,67</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61	15,84	4,04	5,04	15,84	24,91	0,78	1,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	14,99	2,92	5,73	14,99	25,68	0,06	0,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,15	11,25	4,02	4,65	11,25	19,76	1,14	2,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>1,48</b>	<b>16,51</b>	<b>4,38</b>	<b>6,28</b>	<b>16,51</b>	<b>26,79</b>		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46	16,06	4,33	6,05	16,06	26,02	0,66	1,39
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92	13,06	2,85	6,09	13,06	26,46	0,05	0,10
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,91</b>	<b>13,25</b>	<b>2,89</b>	<b>6,16</b>	<b>13,25</b>	<b>26,86</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	13,02	2,83	6,04	13,02	26,29	0,03	0,06
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90	13,00	2,81	6,03	13,00	26,31	0,04	0,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89	12,88	2,80	6,00	12,88	26,12	0,04	0,08
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>1,73</b>	<b>18,52</b>	<b>5,05</b>	<b>6,37</b>	<b>18,52</b>	<b>27,30</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71	18,18	5,00	6,24	18,18	26,41	0,94	1,98
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>4,42</b>	<b>24,23</b>	<b>11,24</b>	<b>7,18</b>	<b>24,23</b>	<b>0,08</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17	33,07	12,98	10,83	33,07	17,21	4,21	8,86
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,90</b>	<b>13,05</b>	<b>2,84</b>	<b>6,15</b>	<b>13,05</b>	<b>27,03</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
<b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,95</b>	<b>9,79</b>	<b>2,32</b>	<b>4,21</b>	<b>9,85</b>	<b>22,02</b>		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93		2,18	2,40			0,34	0,71
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,03</b>	<b>10,82</b>	<b>2,57</b>	<b>4,71</b>	<b>10,90</b>	<b>24,35</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,43	12,55	3,04	5,26	12,55	24,21	0,47	0,99









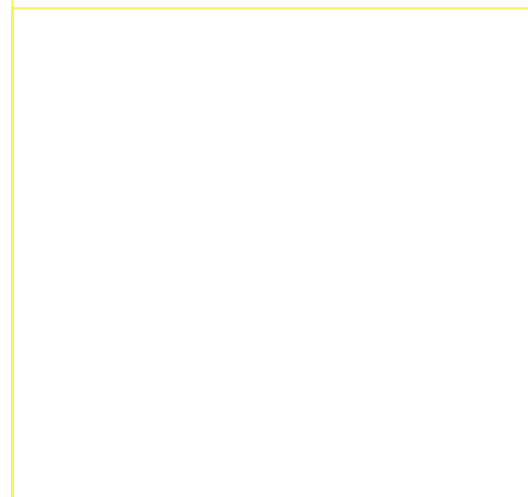


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	327.395.216,90	46.869,13	1.113.951,52	330.127.002,12	3.798.867,61	3.798.867,61	1,16% ▲	1,16%	0,96%	0,96%	120,83%	1,90%
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%	1,20%	2,17%	93,09%	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%	1,16%	3,36%	104,17%	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%	0,97%	4,36%	102,29%	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%	0,66%	5,05%	115,05%	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%	0,33%	5,40%	137,41%	1,02%
Julho	361.817.744,76	3.593.598,93	1.287.065,51	368.340.947,16	4.216.668,98	28.876.064,53	1,16% ▲	8,66%	0,53%	5,96%	145,30%	0,90%
Agosto	368.340.947,16	4.087.053,73	2.133.913,11	372.863.918,79	2.569.831,01	31.445.895,54	0,69% ▲	9,41%	0,68%	6,68%	140,87%	1,18%
Setembro	372.863.918,79	3.380.727,22	1.175.488,42	376.087.003,68	1.017.846,09	32.463.741,63	0,27% ▲	9,71%	0,65%	7,38%	131,57%	0,97%
Outubro	376.087.003,68	8.618.203,57	6.214.323,22	379.085.071,47	594.187,44	33.057.929,07	0,16% ▲	9,88%	0,65%	8,08%	122,28%	1,30%
Novembro	379.085.071,47	9.421.120,94	7.213.464,43	388.725.979,02	7.433.251,04	40.491.180,11	1,95% ▲	12,03%	0,67%	8,81%	136,55%	0,77%
Dezembro	388.725.979,02	14.019.504,92	1.770.065,27	406.354.111,89	5.378.693,22	45.869.873,33	1,34% ▲	13,53%	0,95%	9,85%	137,36%	0,55%

Retorno Acumulado (Períodos)

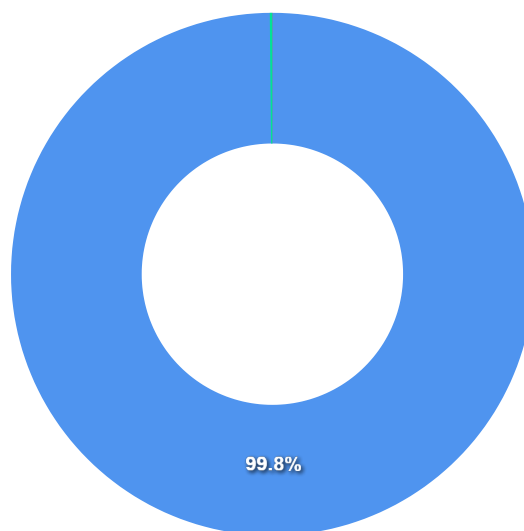
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	11.538.323,96	3,50%	3,36%
2º Trim	13.121.071,59	3,78%	1,97%
1º Sem	24.659.395,55	7,42%	5,40%
3º Trim	7.804.346,08	2,14%	1,88%
4º Trim	13.406.131,70	3,48%	2,30%
2º Sem	21.210.477,78	5,69%	4,22%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Liquidez - 29/12/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	405.697.308,94	99,84
Até D+180	656.802,95	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	9.658.829,21	0,00	0,00	9.750.419,44	91.590,23	0,95% ▲	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.486.482,54	3.072.037,43	0,00	8.675.804,32	117.284,35	1,37% ▲	0,45%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	759.159,18	0,00	0,00	779.998,04	20.838,86	2,74% ▲	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.435.550,44	0,00	0,00	1.474.935,11	39.384,67	2,74% ▲	1,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.105.890,11	7.659.473,71	0,00	20.888.555,98	123.192,16	0,59% ▲	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	880.804,70	0,00	0,00	893.655,82	12.851,12	1,46% ▲	0,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	38.277.849,06	3.149.207,33	0,00	41.782.001,05	354.944,66	0,86% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.944.141,39	0,00	0,00	21.139.188,14	195.046,75	0,93% ▲	0,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	483.369,75	0,00	0,00	490.314,57	6.944,82	1,44% ▲	0,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.592.180,98	0,00	0,00	11.695.991,15	103.810,17	0,90% ▲	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.911.023,25	0,00	0,00	32.210.258,28	299.235,03	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.749.347,93	0,00	0,00	10.849.397,68	100.049,75	0,93% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.616.404,59	0,00	0,00	1.635.921,30	19.516,71	1,21% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.199.260,97	0,00	0,00	30.622.603,75	423.342,78	1,40% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.772.910,61	0,00	0,00	63.675.918,89	903.008,28	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.265.891,12	0,00	0,00	7.551.575,52	285.684,40	3,93% ▲	2,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	507.735,17	0,00	0,00	521.579,02	13.843,85	2,73% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.170.797,45	0,00	0,00	3.221.497,46	50.700,01	1,60% ▲	0,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.520.902,40	0,00	0,00	7.628.246,40	107.344,00	1,43% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.257.541,04	138.786,45	1.770.065,27	73.276.400,21	650.137,99	0,87% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.988,96	0,00	0,00	72.201,71	1.212,75	1,71% ▲	0,94%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	994.771,66	0,00	0,00	1.022.333,70	27.562,04	2,77% ▲	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22.358.687,72	0,00	0,00	22.718.772,03	360.084,31	1,61% ▲	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.534.984,74	0,00	0,00	6.594.834,98	59.850,24	0,92% ▲	0,05%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.586.891,25	0,00	0,00	1.621.081,55	34.190,30	2,15% ▲	1,14%
	<b>364.142.396,22</b>	<b>14.019.504,92</b>	<b>1.770.065,27</b>	<b>380.793.486,10</b>	<b>4.401.650,23</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,30%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	582.238,41	0,00	0,00	613.335,14	31.096,73	5,34% ▲	6,14%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	624.725,53	0,00	0,00	656.802,95	32.077,42	5,13% ▲	4,81%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	598.824,48	0,00	0,00	628.724,85	29.900,37	4,99% ▲	4,60%
-	1.805.788,42	0,00	0,00	1.898.862,94	93.074,52	5,15%	5,17%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	435.186,43	0,00	0,00	439.388,25	4.201,82	0,97% ▲	0,10%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.142.389,82	0,00	0,00	10.666.884,32	524.494,50	5,17% ▲	4,21%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	287.333,65	0,00	0,00	292.893,90	5.560,25	1,94% ▲	1,37%
-	10.864.909,90	0,00	0,00	11.399.166,47	534.256,57	4,92%	3,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.775.316,93	0,00	0,00	3.914.389,58	139.072,65	3,68% ▲	4,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.137.567,55	0,00	0,00	8.348.206,80	210.639,25	2,59% ▲	4,08%
	11.912.884,48	0,00	0,00	12.262.596,38	349.711,90	2,94%	1,58%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.473.764,25	0,00	0,00	9.750.419,44	276.655,19	2,92% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.408.084,75	3.072.037,43	0,00	8.675.804,32	195.682,14	2,31% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	745.001,93	0,00	0,00	779.998,04	34.996,11	4,70% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.408.558,92	0,00	0,00	1.474.935,11	66.376,19	4,71% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.861.427,59	7.659.473,71	0,00	20.888.555,98	367.654,68	1,79% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	856.605,57	0,00	0,00	893.655,82	37.050,25	4,33% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.503.984,84	11.276.221,16	0,00	41.782.001,05	1.001.795,05	2,46% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.687.213,55	0,00	0,00	21.139.188,14	451.974,59	2,18% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.639.742,96	0,00	4.631.845,35	0,00	-7.897,61	-0,17% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	476.480,56	0,00	0,00	490.314,57	13.834,01	2,90% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.375.853,56	0,00	0,00	11.695.991,15	320.137,59	2,81% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.048.198,22	3.226.892,42	0,00	32.210.258,28	935.167,64	2,99% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.617.433,70	0,00	0,00	10.849.397,68	231.963,98	2,18% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.710.315,61	0,00	1.123.460,83	1.635.921,30	49.066,52	1,81% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.772.337,08	0,00	0,00	30.622.603,75	850.266,67	2,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.869.794,52	0,00	0,00	63.675.918,89	1.806.124,37	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.097.332,27	0,00	0,00	7.551.575,52	454.243,25	6,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.138,74	0,00	0,00	521.579,02	23.440,28	4,71% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.104.261,65	0,00	0,00	3.221.497,46	117.235,81	3,78% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.403.209,60	0,00	0,00	7.628.246,40	225.036,80	3,04% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.414.287,26	788.747,29	2.987.921,66	73.276.400,21	2.061.287,32	2,78% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.761,81	0,00	0,00	72.201,71	3.439,90	5,00% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	975.863,97	0,00	0,00	1.022.333,70	46.469,73	4,76% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.837.615,78	0,00	0,00	22.718.772,03	881.156,25	4,04% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	469.498,82	6.035.457,42	0,00	6.594.834,98	89.878,74	1,38% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.558.369,64	0,00	0,00	1.621.081,55	62.711,91	4,02% ▲

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
	346.882.137,15	32.058.829,43	8.743.227,84	380.793.486,10	10.595.747,36	2,86%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	534.348,52	0,00	0,00	613.335,14	78.986,62	14,78% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	222.499,31	0,00	221.104,53	0,00	-1.394,78	-0,63% ▼
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	202.613,60	0,00	198.063,13	0,00	-4.550,47	-2,25% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.755.615,48	0,00	3.996.177,48	0,00	240.562,00	6,41% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.966.947,27	0,00	2.039.279,94	0,00	72.332,67	3,68% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	578.714,28	0,00	0,00	656.802,95	78.088,67	13,49% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	556.384,27	0,00	0,00	628.724,85	72.340,58	13,00% ▲
	<b>7.817.122,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.625,08</b>	<b>1.898.862,94</b>	<b>536.365,29</b>	<b>6,86%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	426.861,57	0,00	0,00	439.388,25	12.526,68	2,93% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.441.625,87	0,00	0,00	10.666.884,32	1.225.258,45	12,98% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	283.922,42	0,00	0,00	292.893,90	8.971,48	3,16% ▲
	10.152.409,86	0,00	0,00	11.399.166,47	1.246.756,61	12,28%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.480.213,44	0,00	0,00	3.914.389,58	434.176,14	12,48% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.755.120,50	0,00	0,00	8.348.206,80	593.086,30	7,65% ▲
	11.235.333,94	0,00	0,00	12.262.596,38	1.027.262,44	9,14%

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	9.750.419,44	1.270.749,18	14,99% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.980.191,11	3.072.037,43	0,00	8.675.804,32	623.575,78	7,74% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.751,00	0,00	0,00	779.998,04	106.247,04	15,77% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.670,64	602.463,88	0,00	1.474.935,11	130.800,59	9,73% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.712.960,78	7.659.473,71	0,00	20.888.555,98	1.516.121,49	7,83% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	769.973,60	0,00	0,00	893.655,82	123.682,22	16,06% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.914.673,46	15.319.656,86	0,00	41.782.001,05	3.547.670,73	9,28% ▲
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	602.463,88	21.139.188,14	1.241.652,02	6,06% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.173.181,74	0,00	4.631.845,35	0,00	458.663,61	10,99% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	438.401,73	0,00	0,00	490.314,57	51.912,84	11,84% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.350.613,42	0,00	0,00	11.695.991,15	1.345.377,73	13,00% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.488.130,67	6.440.866,73	0,00	32.210.258,28	3.281.260,88	11,34% ▲
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	304.098,07	10.849.397,68	653.495,75	6,22% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.309.730,45	0,00	6.124.696,99	1.635.921,30	450.887,84	6,17% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.365.982,40	0,00	0,00	30.622.603,75	3.256.621,35	11,90% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.933.725,61	9.075.615,44	0,00	63.675.918,89	6.666.577,84	11,69% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.214.150,62	3.764.206,18	35.000.000,00	7.551.575,52	573.218,72	1,37% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	450.190,98	0,00	0,00	521.579,02	71.388,04	15,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.773.860,58	37.859,15	0,00	3.221.497,46	409.777,73	14,57% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.777.776,00	0,00	0,00	7.628.246,40	850.470,40	12,55% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.372.569,01	43.999.432,54	9.082.567,77	73.276.400,21	7.986.966,43	10,74% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.092,15	0,00	0,00	72.201,71	11.109,56	18,18% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	618.821,61	290.151,29	0,00	1.022.333,70	113.360,80	12,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.612.253,06	0,00	0,00	22.718.772,03	3.106.518,97	15,84% ▲



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	427.081,20	6.035.457,42	0,00	6.594.834,98	132.296,36	2,05% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.457.189,51	0,00	0,00	1.621.081,55	163.892,04	11,25% ▲
	301.497.804,36	127.297.220,63	87.753.573,89	380.793.486,10	39.752.035,00	11,66%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	507.346,83	0,00	0,00	613.335,14	105.988,31	20,89% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	212.670,22	0,00	221.104,53	0,00	8.434,31	3,97% ▲
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	201.538,71	0,00	198.063,13	0,00	-3.475,58	-1,72% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.919.749,89	0,00	3.996.177,48	0,00	76.427,59	1,95% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.998.555,53	0,00	2.039.279,94	0,00	40.724,41	2,04% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	520.767,08	0,00	0,00	656.802,95	136.035,87	26,12% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	503.640,35	0,00	0,00	628.724,85	125.084,50	24,84% ▲
	7.864.268,61	0,00	6.454.625,08	1.898.862,94	489.219,41	6,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	387.826,42	0,00	0,00	439.388,25	51.561,83	13,30% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.016.002,62	0,00	0,00	10.666.884,32	2.650.881,70	33,07% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	265.804,36	0,00	0,00	292.893,90	27.089,54	10,19% ▲
	8.669.633,40	0,00	0,00	11.399.166,47	2.729.533,07	31,48%

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	3.914.389,58	1.233.630,82	46,02% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.682.751,77	0,00	0,00	8.348.206,80	1.665.455,03	24,92% ▲
	9.363.510,53	0,00	0,00	12.262.596,38	2.899.085,85	30,96%

**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 694
Patrimônio Líquido Fundo 6.297.472.287,75

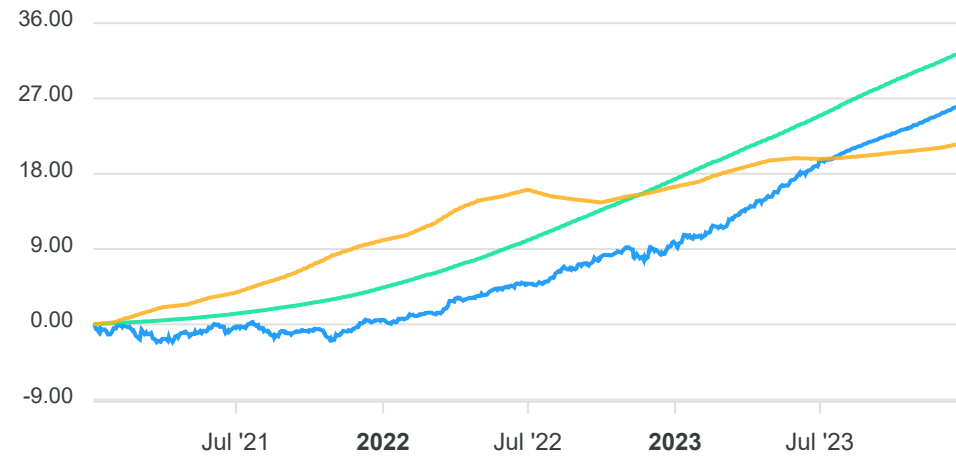
**PERFIL DO FUNDO**

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

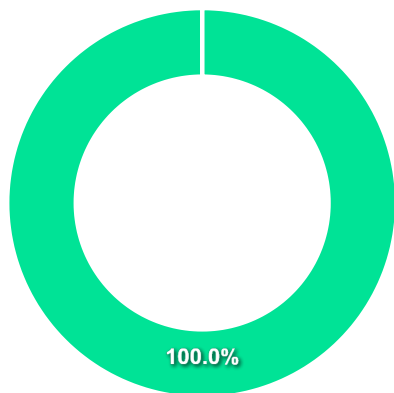
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	6.143.757,07	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	264,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-48,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-70,65	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.143.757,07	100.00%
Valores a pagar/receber	180,89	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 884
Patrimônio Líquido Fundo 5.798.399.930,42

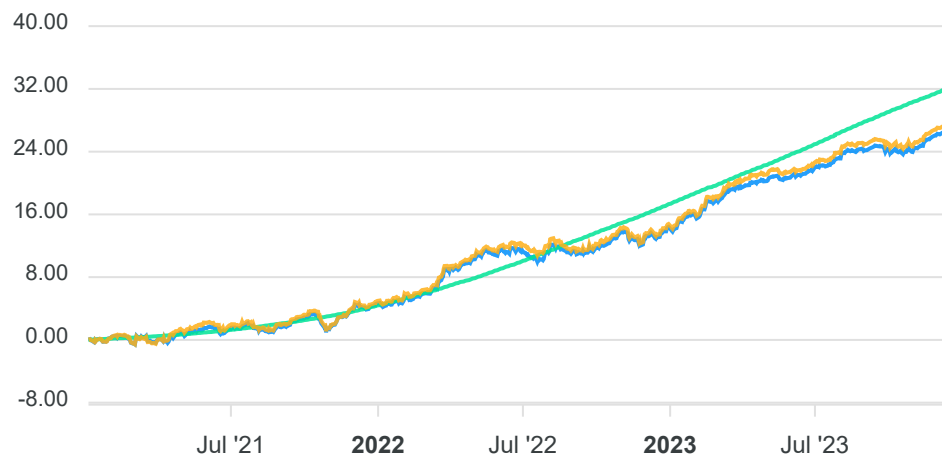
**PERFIL DO FUNDO**

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

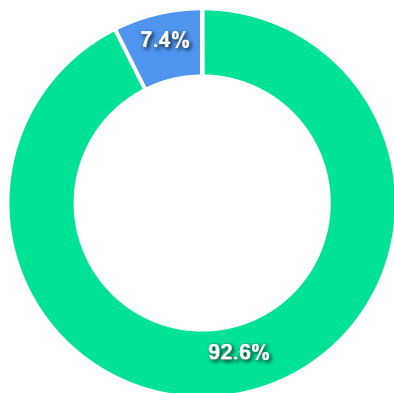
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.253.143,52	92.61%
Operação compromissada	418.930,92	7.39%
Outros	283,99	0.01%
Valores a pagar/receber	111,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.156.649,48	55,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.867.281,17	32,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	418.930,92	7,39	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	229.212,88	4,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	204,18	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	174,16	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	107,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	17,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	2,54	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-46,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,56	0,00	Valores a pagar/receber



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	649
Patrimônio Líquido Fundo	5.283.374.941,87

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

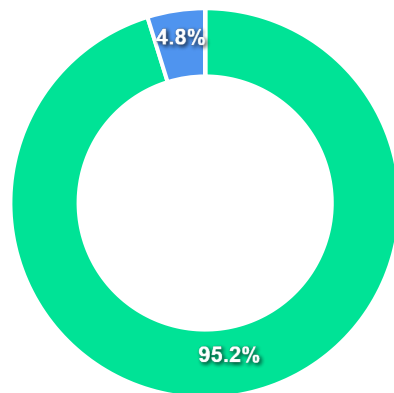
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.856.319,16	95.21%
Operação compromissada	244.009,73	4.78%
Outros	148,33	0.00%
Valores a pagar/receber	119,49	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	581.720,23	11,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	567.599,65	11,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	563.018,35	11,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	491.302,26	9,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	404.957,21	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	372.191,87	7,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	361.558,45	7,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	348.119,59	6,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	337.695,65	6,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	292.883,99	5,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	244.009,73	4,78	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	187.000,36	3,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.246,47	2,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	117.110,09	2,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	110.915,00	2,17	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	203,37	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	60,38	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	47,25	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	39,14	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,70	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,14	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.141
Patrimônio Líquido Fundo 7.852.193.725,16

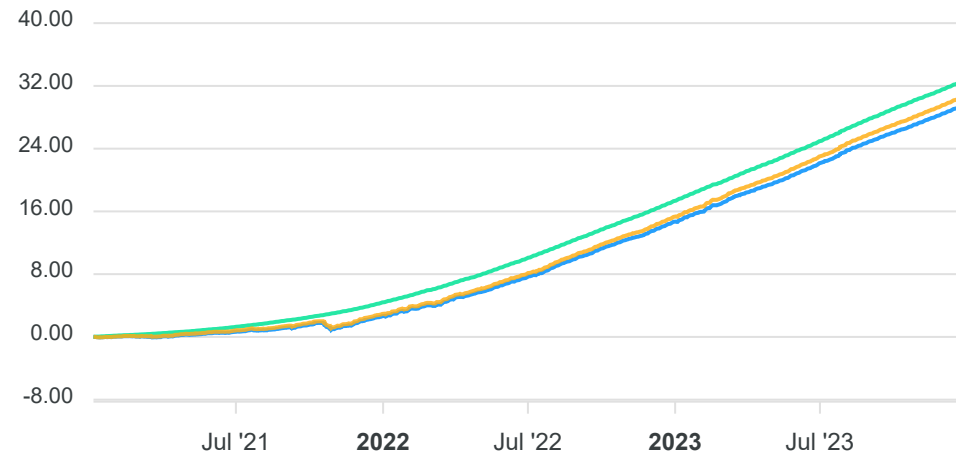
**PERFIL DO FUNDO**

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

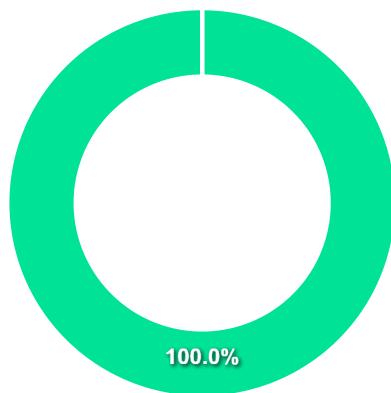
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,12%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7.341.468,85	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	29,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,88	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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	7.341.468,85	100.00%
Valores a pagar/receber	64,84	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 633
Patrimônio Líquido Fundo 4.067.997.534,34

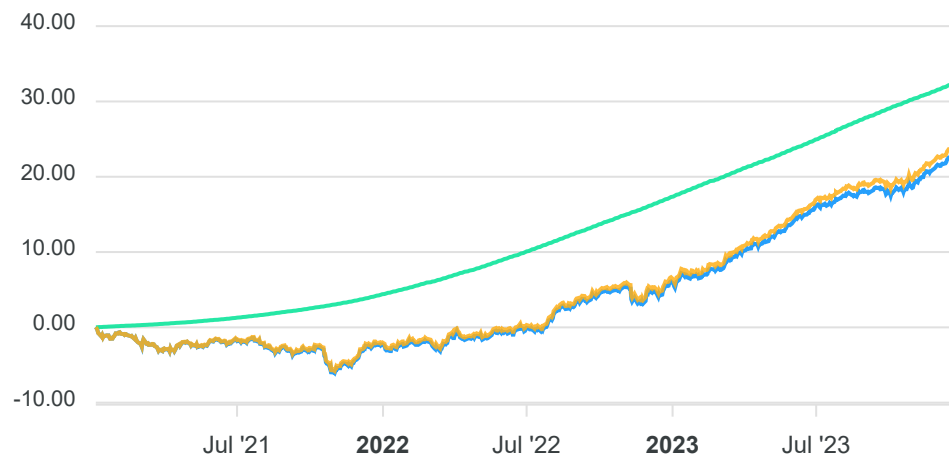
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento 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.

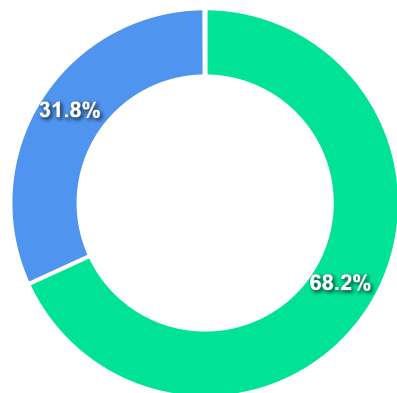
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	1,39%
Benchmark	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.583.193,81	68.16%
Operação compromissada	1.204.502,63	31.78%
Valores a pagar/receber	941,44	0.02%
Derivativos	718,33	0.02%
Outros	639,06	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.204.502,63	31,78	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	518.090,91	13,67	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	213.008,56	5,62	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	200.078,34	5,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	187.260,35	4,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	182.830,72	4,82	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	164.581,08	4,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	130.969,93	3,46	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	111.677,19	2,95	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	92.239,23	2,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	87.173,18	2,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	70.713,08	1,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	70.706,93	1,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	70.686,21	1,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	70.643,00	1,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	70.549,59	1,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	70.092,85	1,85	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	62.918,77	1,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	51.047,89	1,35	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	49.280,67	1,30	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	45.276,23	1,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	42.417,58	1,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	20.951,52	0,55	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.001,22	0,03	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	293,42	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0...	267,02	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0...	225,70	0,01	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

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

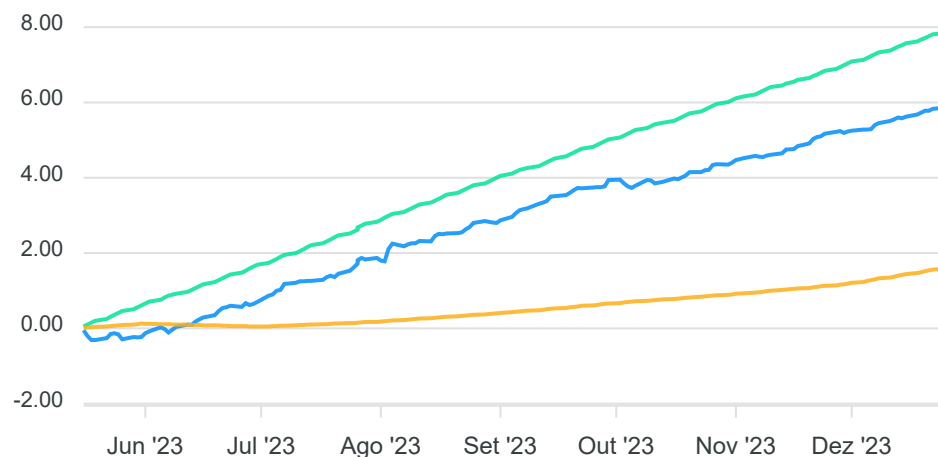
**PERFIL DO FUNDO**

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

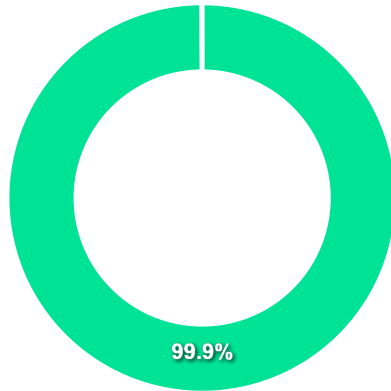
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.565.699,35	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.935,21	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	10,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-20,09	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.565.699,35	99.92%
Operação compromissada	1.935,21	0.08%
Valores a pagar/receber	34,40	0.00%



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 245
Patrimônio Líquido Fundo 757.349.589,40

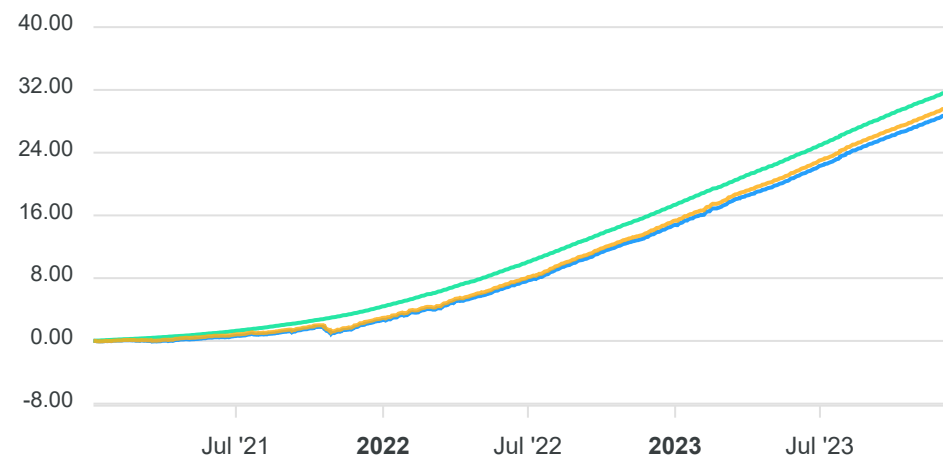
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento 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.

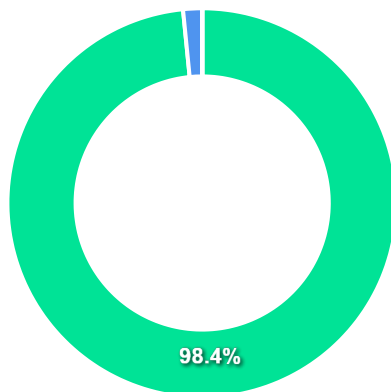
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,09%
Benchmark	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	725.750,14	98.45%
Operação compromissada	11.563,85	1.57%
Outros	30,00	0.00%
Derivativos	7,15	0.00%
Valores a pagar/receber	-150,60	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	312.043,28	42,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	110.285,71	14,96	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	103.342,76	14,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	66.204,88	8,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	63.305,23	8,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	56.439,67	7,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	14.128,60	1,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11.563,85	1,57	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	30,00	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	5,03	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	2,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-163,87	-0,02	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
207

Patrimônio Líquido Fundo  
1.849.904.916,51

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA + 5,00% ao ano

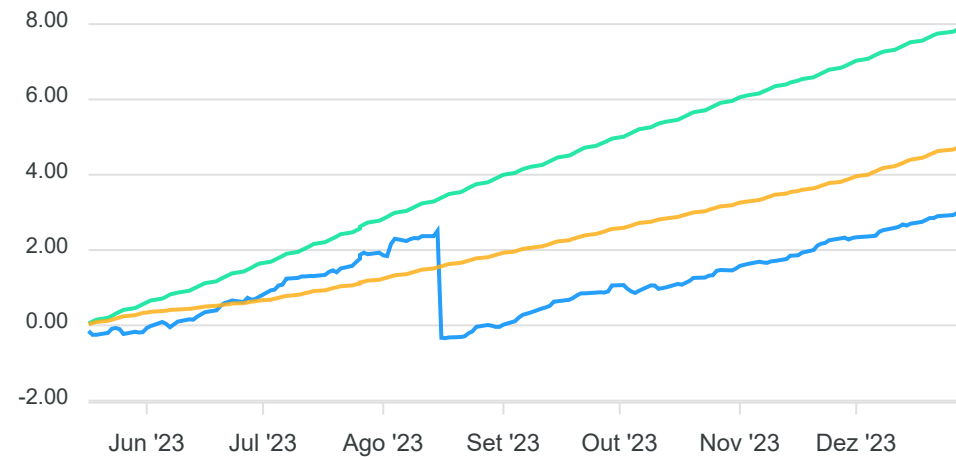
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Não informado

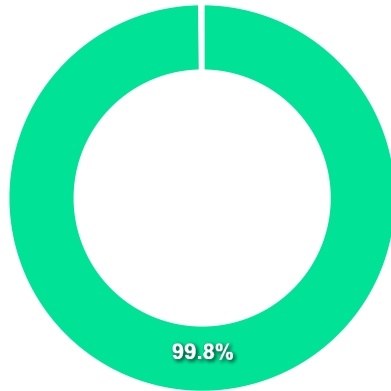
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.824.067,97	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	3.265,74	0,18	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.824.067,97	99.82%
Operação compromissada	3.265,74	0.18%
Valores a pagar/receber	-49,02	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
788

Patrimônio Líquido Fundo  
5.290.529.627,75

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

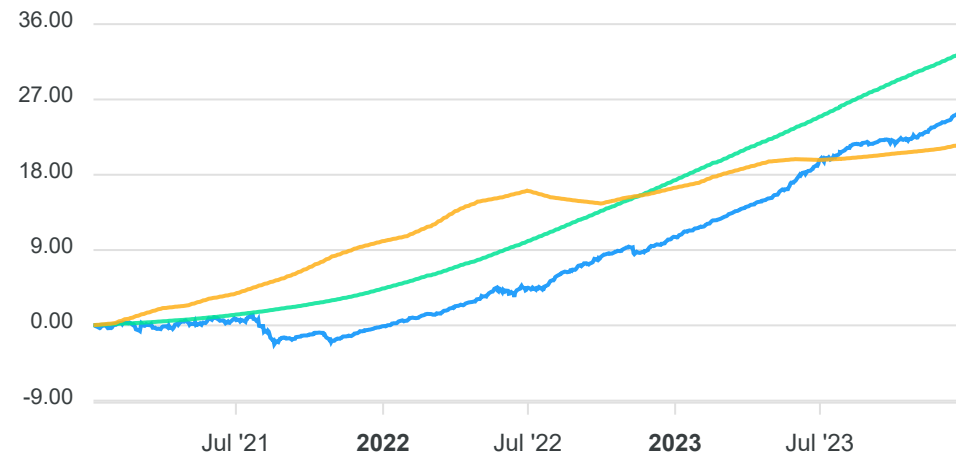
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

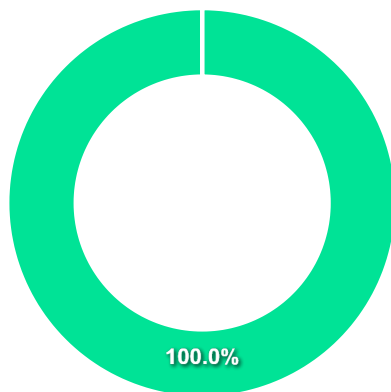
📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.184.559,50	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-374,31	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.184.559,50	100.01%
Valores a pagar/receber	-369,73	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
850

Patrimônio Líquido Fundo  
5.218.373.540,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IDKA IPCA 2 Anos

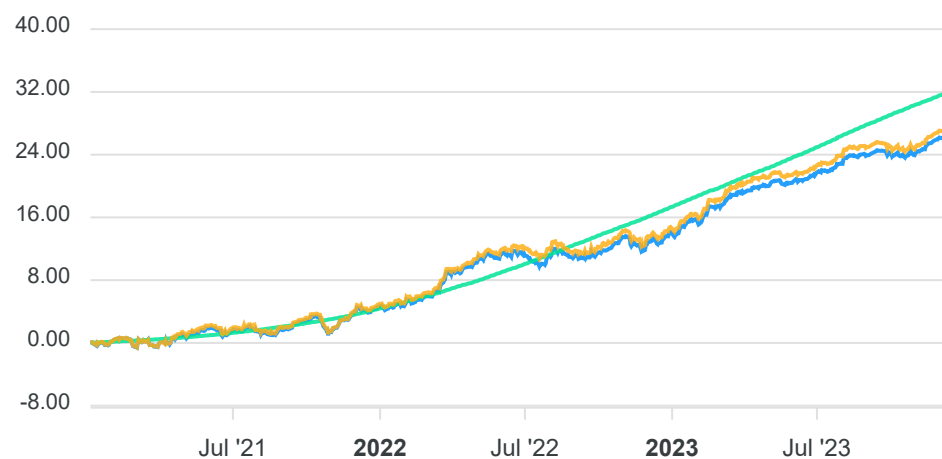
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

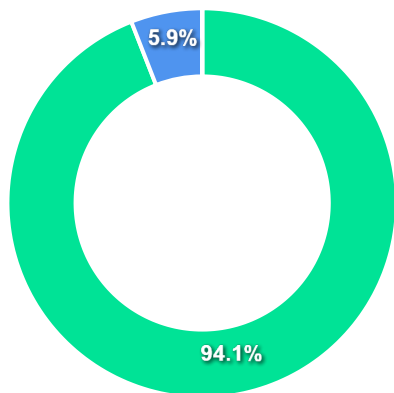
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.706.041,89	51,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.173.922,89	41,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	309.846,84	5,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	42.055,71	0,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.413,72	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	282,60	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	278,03	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	28,69	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-237,86	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.923.434,21	94.07%
Operação compromissada	309.846,84	5.92%
Outros	278,03	0.01%
Valores a pagar/receber	73,43	0.00%



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
914

Patrimônio Líquido Fundo  
7.603.591.100,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5

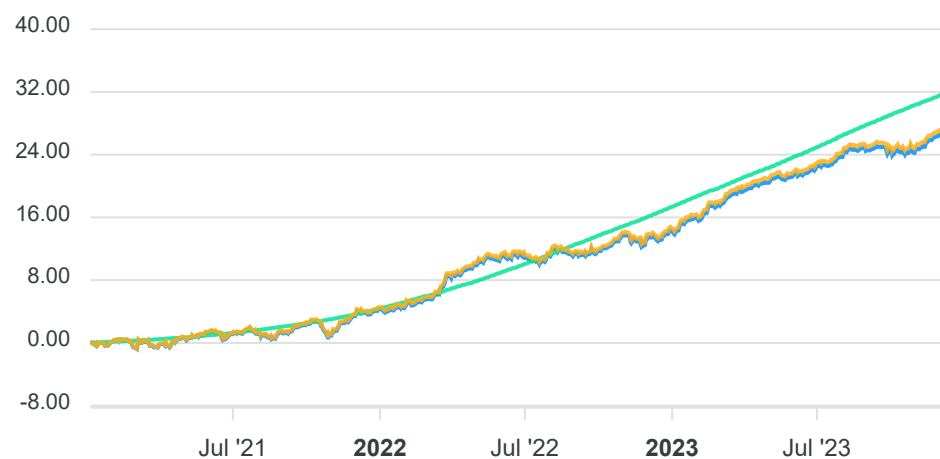
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

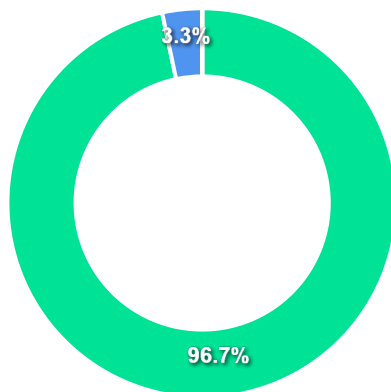
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.965.902,80	26,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.787.456,25	23,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.599.208,61	21,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.118.798,71	14,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	792.461,59	10,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	248.027,59	3,30	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	10.469,56	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.399,59	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	223,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	147,63	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	143,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-328,82	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.275.697,11	96.70%
Operação compromissada	248.027,59	3.30%
Outros	143,06	0.00%
Valores a pagar/receber	42,28	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  
282

Patrimônio Líquido Fundo  
1.451.468.758,30

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

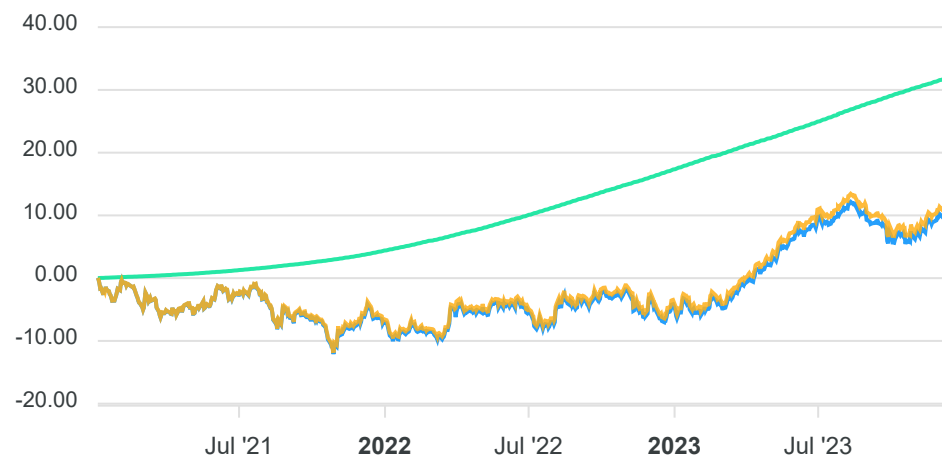
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

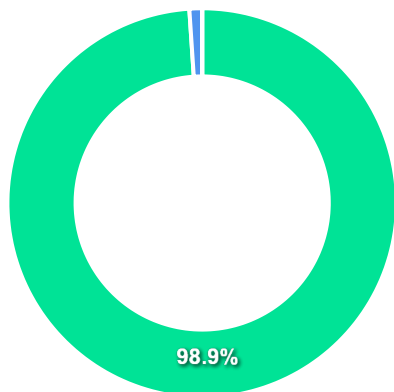
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,90%	6,40%	3,86%	18,90%	22,53%	2,38%	5,01%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	365.735,81	26,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	192.471,98	13,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	180.456,61	13,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	171.114,62	12,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	161.240,47	11,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	155.010,43	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	112.699,94	8,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	34.386,92	2,48	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	14.630,69	1,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-74,51	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.373.116,79	98.95%
Operação compromissada	14.630,69	1.05%
Valores a pagar/receber	-59,59	-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  
769

Patrimônio Líquido Fundo  
5.157.397.073,53

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

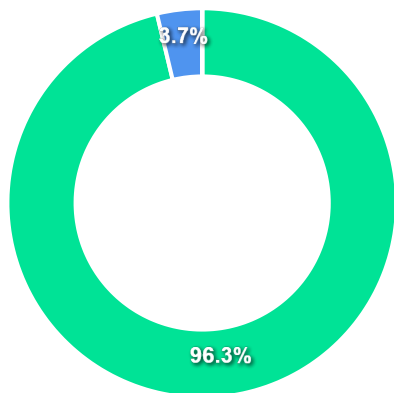
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.920.525,74	96.27%
Operação compromissada	191.025,83	3.74%
Outros	35,77	0.00%
Valores a pagar/receber	-162,25	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	681.987,11	13,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	617.560,41	12,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	525.194,70	10,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	491.136,11	9,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	374.913,18	7,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	362.699,63	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	349.575,92	6,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	337.937,15	6,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	327.785,45	6,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	293.373,87	5,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	258.524,53	5,06	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	191.025,83	3,74	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	172.838,61	3,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.106,95	2,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5.506,66	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.385,45	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	40,34	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	35,77	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	32,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-235,43	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
157

Patrimônio Líquido Fundo  
629.703.068,32

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA Geral

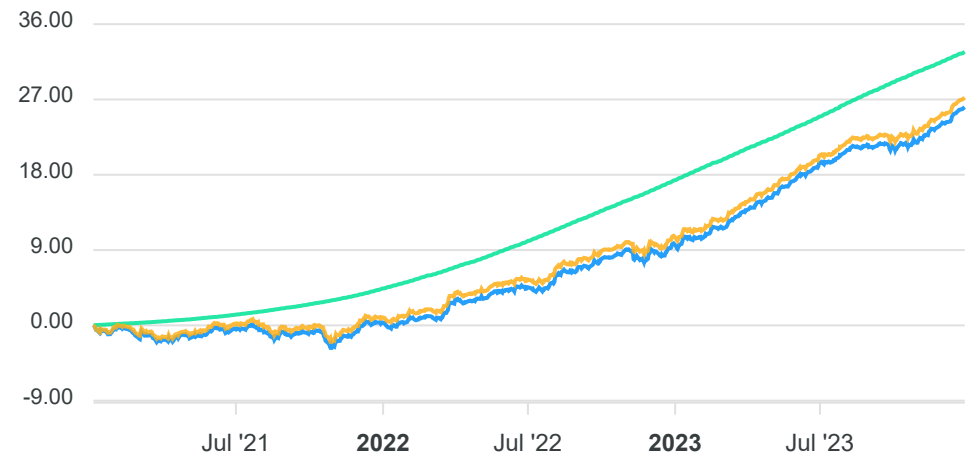
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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.

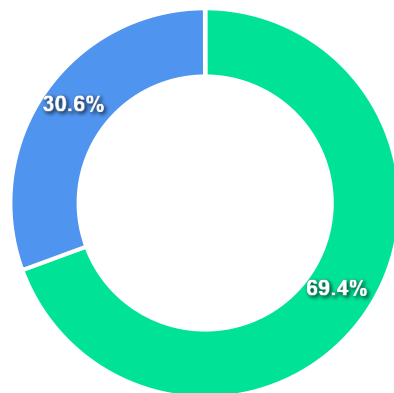
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,60%	14,71%	3,78%	5,51%	14,71%	25,52%	0,58%	1,22%
Benchmark	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	428.984,76	69.40%
Operação compromissada	188.988,30	30.58%
Valores a pagar/receber	55,57	0.01%
Outros	49,14	0.01%
Derivativos	27,52	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	188.988,30	30,58	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	98.446,67	15,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	70.706,93	11,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	23.146,98	3,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	22.150,35	3,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	22.016,97	3,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	18.842,58	3,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	16.009,59	2,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14.988,15	2,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	12.544,28	2,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12.183,90	1,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11.788,38	1,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11.559,63	1,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	10.469,56	1,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10.033,69	1,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	9.822,75	1,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	9.312,12	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	7.190,72	1,16	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7.123,85	1,15	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6.572,79	1,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	6.013,39	0,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	5.655,68	0,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	5.479,24	0,89	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5.145,26	0,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4.259,64	0,69	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2.984,53	0,48	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.213,50	0,36	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  
1.190

Patrimônio Líquido Fundo  
8.470.280.308,74

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

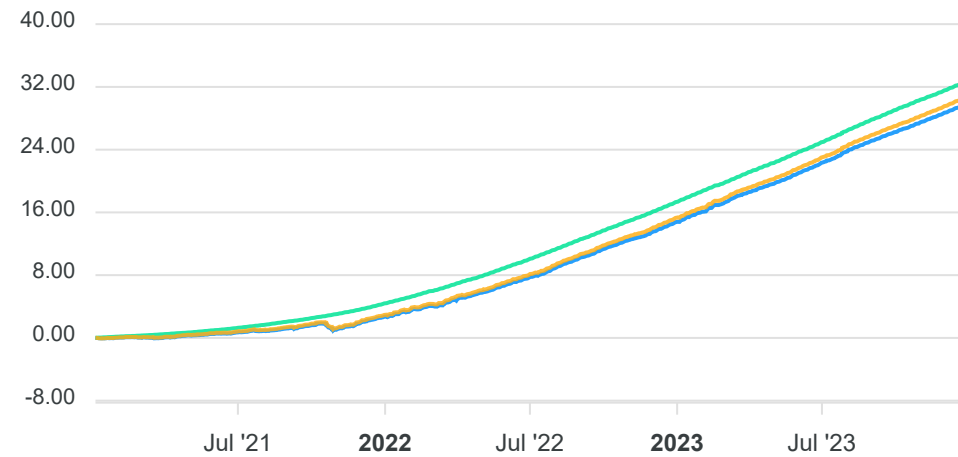
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

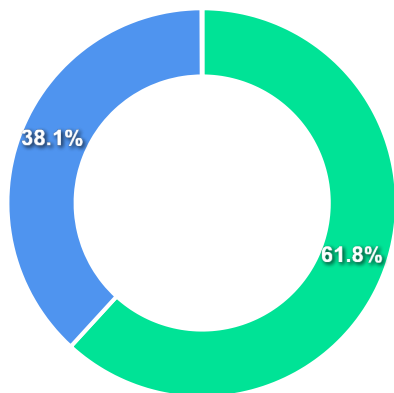
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	5.022.777,62	61,81	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024	2.484.905,66	30,58	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	401.367,82	4,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	101.227,20	1,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	84.856,46	1,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	27.593,45	0,34	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.608,51	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	758,97	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	362,71	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	317,67	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	74,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-346,33	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.022.777,62	61.80%
Títulos Federais	3.099.950,59	38.14%
Valores a pagar/receber	4.021,15	0.05%
Derivativos	436,73	0.01%
Outros	317,67	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  
248

Patrimônio Líquido Fundo  
1.537.705.344,55

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1+

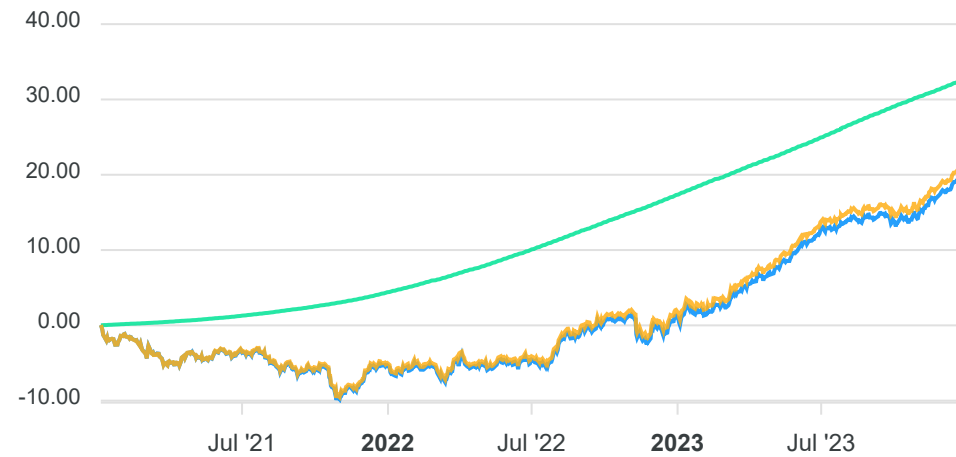
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

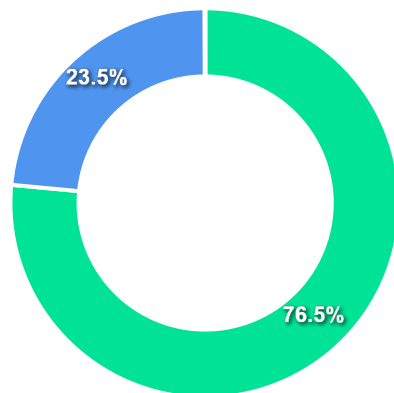
**COMPARATIVO**

📅 29/12/2023

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.255.835,52	76.49%
Operação compromissada	385.114,44	23.46%
Valores a pagar/receber	397,36	0.02%
Outros	293,63	0.02%
Derivativos	173,34	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	385.114,44	23,46	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026	182.130,06	11,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	163.072,55	9,94	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	136.921,44	8,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	122.985,63	7,49	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	121.455,64	7,40	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	118.040,59	7,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	109.635,95	6,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	85.733,72	5,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	70.180,96	4,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	66.962,87	4,08	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	45.563,84	2,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	33.152,26	2,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	470,77	0,03	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	108,55	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	70,76	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	64,63	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	64,15	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	56,30	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	44,90	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	40,86	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	27,17	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	24,03	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,78	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-12,97	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-21,40	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-84,18	-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  
216

Patrimônio Líquido Fundo  
2.287.059.745,87

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

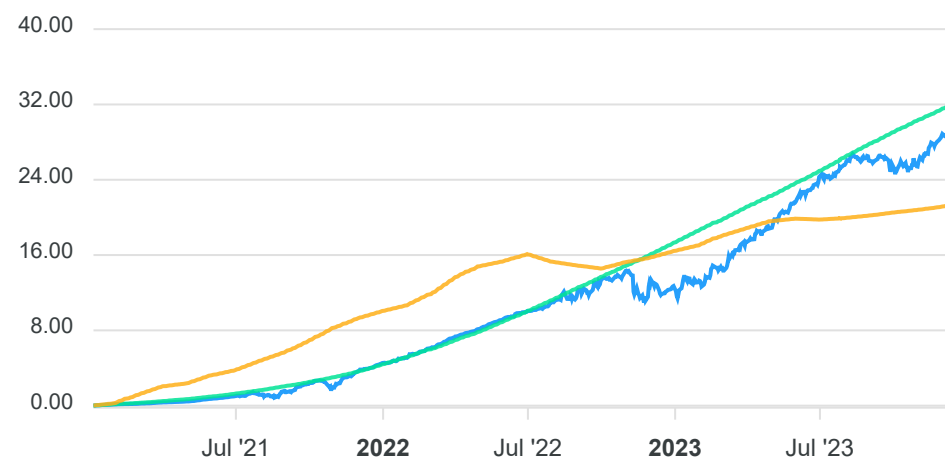
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

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**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	1,65%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



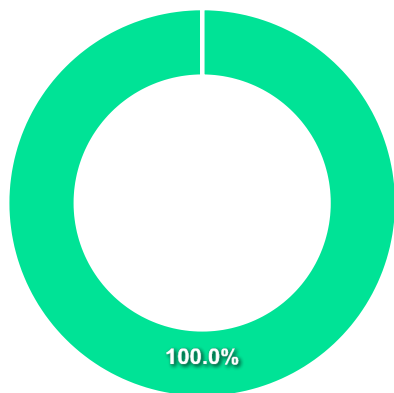
**CARTEIRA DO FUNDO**

**Nome do Ativo**

**Vlr Ativo (mil)**

**Particip. (%)**

**Tipo Ativo**



<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
Fundos de Investimento	2.229.219,87	100.03%
Valores a pagar/receber	-754,88	-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  
73

Patrimônio Líquido Fundo  
482.364.488,83

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M

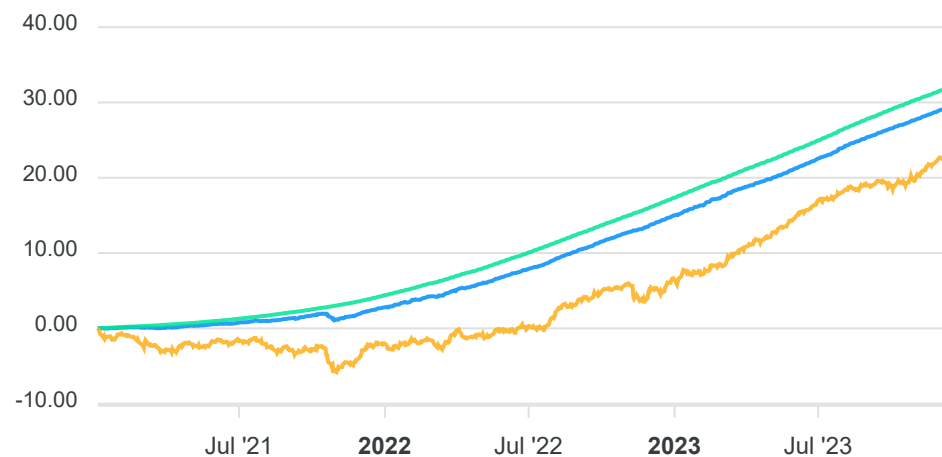
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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**

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	13,06%	2,85%	6,09%	13,06%	26,46%	0,05%	0,10%
Benchmark	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

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


<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------



**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 245
Patrimônio Líquido Fundo 936.281.150,45

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,74%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	3,09%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**


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

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.133
Patrimônio Líquido Fundo 16.475.113.370,57

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**CARTEIRA DO FUNDO**


Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 148
Patrimônio Líquido Fundo 887.568.400,13

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,84%	2,90%	4,58%	11,84%	22,24%	0,49%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

**PERFIL DO FUNDO**

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

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
442

Patrimônio Líquido Fundo  
10.327.922.782,38

**PERFIL DO FUNDO**


Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
Selic

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

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

**CARTEIRA DO FUNDO**

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


<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------



**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 226
Patrimônio Líquido Fundo 1.298.723.695,54

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	3,12%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**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  
 4.283

Patrimônio Líquido Fundo  
 306.688.027,12

**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**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,15%	11,25%	4,02%	4,65%	11,25%	19,76%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
105

Patrimônio Líquido Fundo  
223.010.176,10

**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**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	12,55%	3,04%	5,26%	12,55%	24,21%	0,47%	0,99%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

**CARTEIRA DO FUNDO**


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

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**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 5.579
Patrimônio Líquido Fundo 233.509.945,08

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,34%	20,89%	14,78%	12,89%	20,89%	24,85%	6,14%	12,92%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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



**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  
1.240

Patrimônio Líquido Fundo  
219.816.584,01

Patrimônio Líquido Master  
236.604.252,27

**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 XP  
INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26.

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,13%	26,12%	13,49%	12,10%	26,12%	39,94%	4,81%	10,13%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**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  
3.211

Patrimônio Líquido Fundo  
352.255.312,05

**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**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,99%	24,84%	13,00%	10,56%	24,84%	44,70%	4,60%	9,69%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		


**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,90%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 15.972
Patrimônio Líquido Fundo 467.994.930,21

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

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

**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.


**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**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 468
Patrimônio Líquido Fundo 1.995.875.754,00

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	8,59%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 0,35%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 34

Patrimônio Líquido Fundo  
 97.584.688,76

**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**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	13,30%	2,93%	6,15%	13,30%	27,56%	0,10%	0,21%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

**CARTEIRA DO FUNDO**


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

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------

**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 595
Patrimônio Líquido Fundo 1.210.908.559,23

**COMPARATIVO**

 29/12/2023

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

**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.

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

**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  
 5.105

Patrimônio Líquido Fundo  
 137.452.600,47

Patrimônio Líquido Master  
 134.391.927,35

**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**

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,94%	10,19%	3,16%	4,24%	10,19%	19,82%	1,37%	2,89%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

**CARTEIRA DO FUNDO**

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

<b>Ativo</b>	<b>Vlr Ativo (mil)</b>	<b>Particip. (%)</b>
--------------	------------------------	----------------------