



PARECER Nº 07/2023 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, ocorrida em 27 de julho de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.2 da Lei Municipal nº 154 de 14 de Outubro de 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de junho de 2023.

Aloysio José da Silva Terra
Membro Titular CONFIS

Isabella Oliveira de Paula Santos
Membro Titular CONFIS

Martha Pavão
Membro Titular CONFIS

Paulo Roberto dos Santos Rocha
Membro Titular CONFIS





PARECER Nº 07/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da Reunião Ordinária 09/2023 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama - IBASMA, ocorrida em 18 de julho de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o item 1.4 da Lei Municipal nº 154 DE 14 DE OUTUBRO DE 2019, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de junho de 2023.

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Rafael Ferreira Viana Daumas
DAFIN

Thayna Pacheco Coutinho
DPP

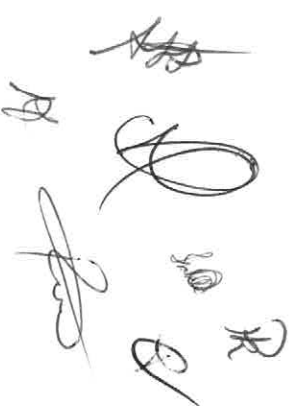
2023

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

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 da 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pro-Gestão RPPS versão 3.4, Item 3.2.6 Nível 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, a smaller signature, and several initials.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.200.465,46	5,49%	6.483.473,627,64	0,03%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.105.525,14	7,74%	5.638.426,224,35	0,06%	7º Ib
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.545.606,65	16,32%	1.191.739,626,46	0,55%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.492.170,67	33,65%	6.493.608,770,37	0,21%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.417,48	0,18%	6.781.214,720,11	0,00%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.357.680,04	8,37%	4.459.933,733,33	0,08%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.942.554,37	4,84%	3.511.010,528,94	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	366.604,48	0,91%	3.755.106,041,15	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.612.179,83	4,02%	8.254.253,931,25	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.826.908,04	4,56%	1.220.487,574,87	0,15%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	604.106,10	1,51%	4.240.209,456,14	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	357.284,81	0,89%	14.603.622,203,04	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	144.730,96	0,36%	2.099.537,000,43	0,01%	7º Ib
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	54.847,05	0,14%	1.128.559,610,31	0,00%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29.284,82	0,07%	4.278.810,513,26	0,00%	7º III a
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.234.342,79	3,08%	14.982.085,274,92	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	210.767,72	0,53%	379.064,629,52	0,06%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	456.088,24	1,14%	340.705,640,96	0,13%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	393.184,29	0,98%	1.365.623,732,74	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	171.812,00	0,43%	653.548,043,56	0,03%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	112.621,19	0,28%	701.104,550,54	0,02%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	235.547,07	0,59%	708.955,362,72	0,03%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	809.682,26	2,02%	454.284,138,44	0,18%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.569,76	0,60%	2.036.420,590,68	0,01%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	180.241,87	0,45%	129.335,481,56	0,14%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	341.409,28	0,85%	1.134.087,211,23	0,03%	10º I

Investimentos
\$ 40.099.632,37

Disponibilidades Financeiras
\$ 1.414.014,63

Total Carteira
\$ 41.513.647,00

Governança (Pró Gestão)
NÍVEL 2 29/09/2024

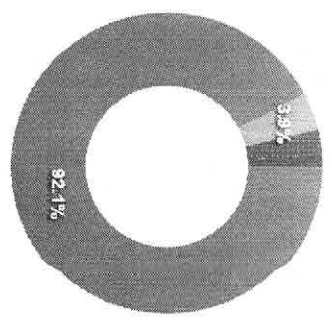
(Handwritten signatures and initials)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	88,98%	35.682.081,08 11,02%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	3,15%	1.263.627,61 66,85%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	3,94%	1.580.020,51 36,06%
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	2,62%	1.052.252,02 7,38%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,30%	521.651,15 8,70%
			3.488.312,09

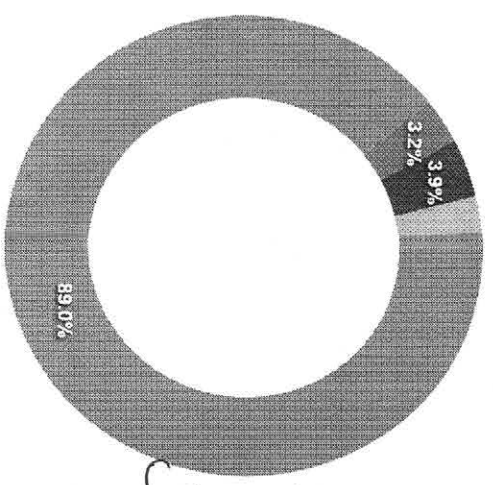
Governança (Pró Gestão)

2º NIVEL 2 29/09/2024

Segmentos



Artigos



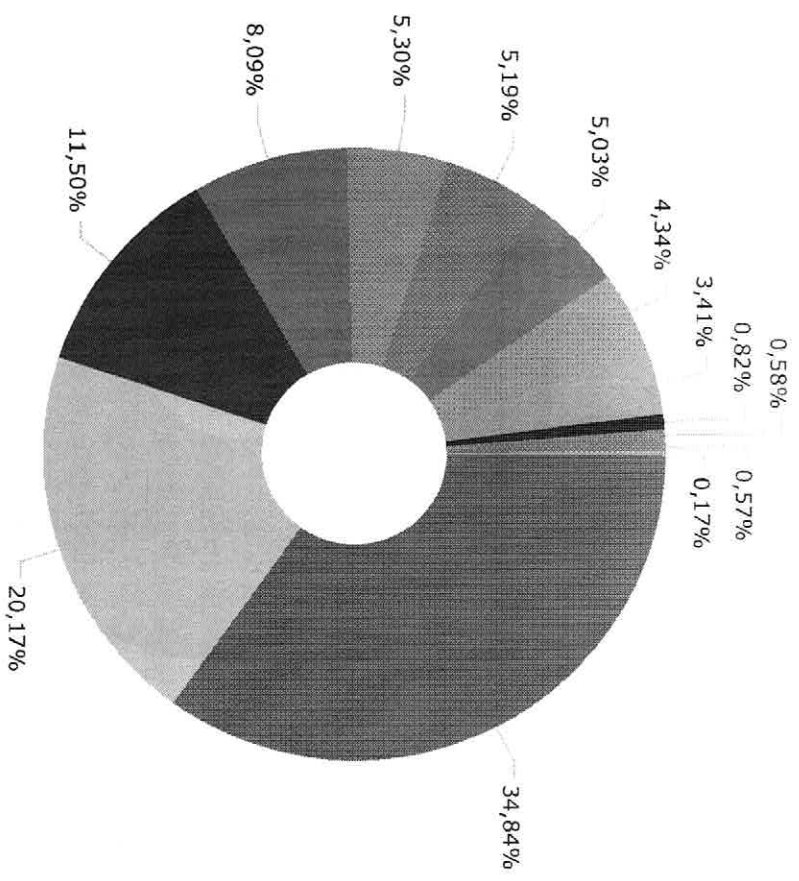
[Handwritten signatures]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	40.099.632,37	8º I - Fundos de Ações	3,94%	0,00%	15,00%	40,00%	14.459.632,44
7º I b - FI 100% Títulos TN	88,98%	0,00%	61,00%	100,00%	4.417.551,29	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	16.039.652,95
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	40.099.632,37	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.009.663,24
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.981,62	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.009.663,24
7º III a - FI Referenciados RF	3,15%	0,00%	10,00%	70,00%	26.806.115,05	9º III - Ações - BDR Nível I	2,62%	0,00%	5,00%	10,00%	2.957.711,22
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	28.069.742,66	10º I - Fundos Multimercados	1,30%	0,00%	2,00%	10,00%	3.488.312,09
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.019.926,47	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.981,62
7º V a - FIDC Cola Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.009.963,24	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.004.981,62
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.009.963,24	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.009.663,24
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.009.963,24	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.009.663,24



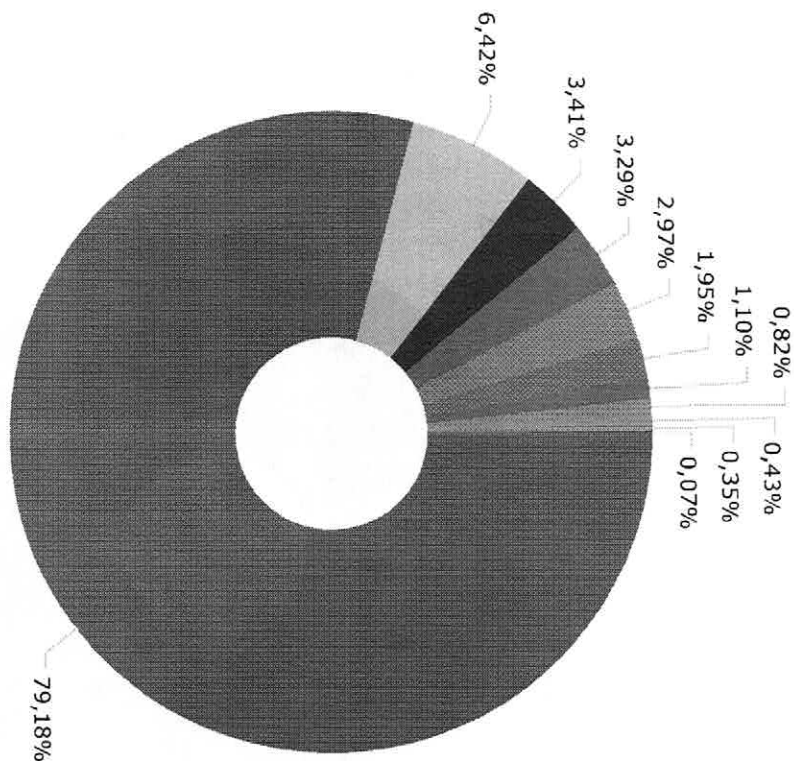
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
CDI - BENCHMARK								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,04	0,09
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	1,13	6,55	3,23	6,55	13,52	23,55	0,61	1,29
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO	0,94	6,56	2,81	6,56	12,47	19,07	0,01	0,01
	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60	6,60	13,89
	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43		
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	7,84	16,52
	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47	20,01	22,57	20,01	27,96	4,10	7,64	16,10
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77	13,72	19,95	13,72	20,91	2,63	8,04	16,93
	8,89	8,06	17,13	8,06	15,45	-16,81	7,53	15,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	7,42	15,63
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,85	0,53	8,15	0,53	7,13	-4,48	7,30	15,38
BB AGRO FIC AÇÕES								
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	7,76	16,34
	8,31	5,68	15,19	5,68	14,70	-5,92		
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	0,78	1,64
	1,02	6,56	2,10	6,56	9,43	20,20		
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	2,12	4,47
	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	2,15	4,52
	0,93	2,50	1,44	2,50	2,15	5,84	0,47	1,00

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	0,88	1,86
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,03	6,99	2,56	6,99	10,05	20,76	0,90	1,89
	1,03	6,92	2,49	6,92	10,00	20,80	0,89	1,87
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,31	14,66	10,79	14,66	15,89	13,02	3,16	6,66
	3,30	14,47	10,61	14,47	15,72	12,70	3,08	6,50
IPCA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,22	10,28	5,91	10,28	12,95	23,06	1,33	2,80
	0,93	5,56	1,44	5,56	8,39		0,47	1,00
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79		
	2,09	9,44	5,43	9,44	16,38	18,13	0,90	1,90
IRF-M 1 - BENCHMARK								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
	1,16	6,49	3,14	6,49	13,48	21,33	0,10	0,22
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,47	15,91	8,30	15,91	17,57	3,56		
	6,99	20,07	10,36	20,07	28,33	20,88	5,06	10,66



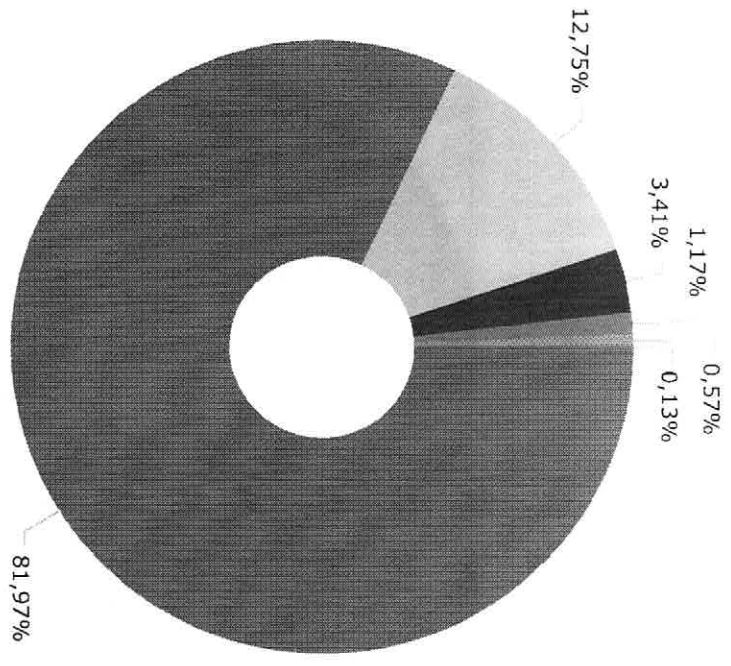
IMA-B	14.462.881,25
IMA-B 5+	8.372.514,69
IMA-B 5	4.772.552,02
IRF-M	3.357.680,04
IDKA IPCA 2 Anos	2.200.465,46
Ibovespa	2.154.155,70
IPCA	2.087.285,33
CDI	1.801.154,29
Disponibilidades Financeiras	1.414.014,63
S&P 500 (Meada Original)	341.409,28
Global BDRX	242.569,76
IBX	235.547,07
IRF-M 1	71.417,48

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Renda Fixa Indexados	32.870.916,46
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.666.443,66
Disponibilidades Financeiras	1.414.014,63
Ações Livre	1.366.502,03
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	1.234.342,79
Ações Setoriais	809.682,26
Ações Dividendos	456.088,24
Multimercados Estratégia Específica	341.409,28
Multimercados Livre	180.241,87
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	144.730,96
Renda Fixa Simples	29.284,82

Handwritten signatures and initials.

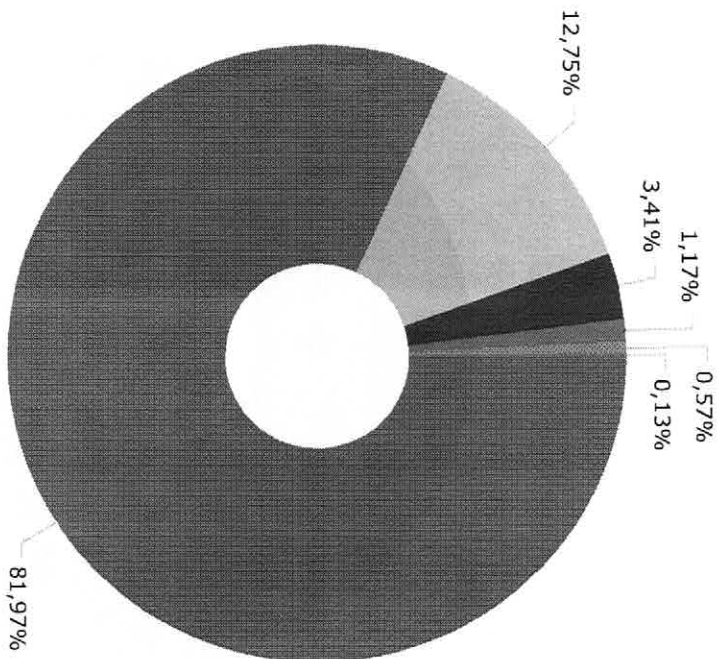


BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	34.029.011,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.294.086,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.414.014,63
ITAU UNIBANCO S.A.	486.140,24
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	235.547,07
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	54.847,05







BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	34.029.011,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.294.086,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.414.014,63
ITAU UNIBANCO S. A.	486.140,24
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	235.547,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.	54.847,05

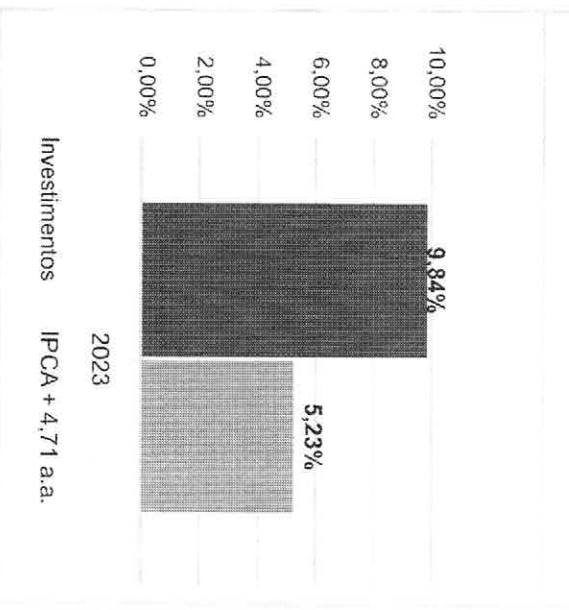
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	33.433.060,76	0,00	0,00	33.719.193,16	286.132,40	286.132,40	0,86% ▲	0,86%	0,93%	0,93%	92,47%	2,62%
Fevereiro	33.719.193,16	1.569.600,06	1.464.125,96	34.137.057,05	312.389,79	598.522,19	0,92% ▲	1,79%	1,17%	2,12%	84,43%	2,36%
Março	34.137.057,05	406.243,46	0,00	35.209.931,94	666.631,43	1.265.153,62	1,93% ▲	3,75%	1,13%	3,28%	114,33%	1,68%
Abril	35.209.931,94	1.023.428,60	0,00	36.731.995,96	498.635,42	1.763.789,04	1,38% ▲	5,18%	0,94%	4,25%	121,88%	1,58%
Maior	36.731.995,96	8.534.168,63	7.628.965,56	38.407.497,43	770.298,40	2.534.087,44	2,05% ▲	7,33%	0,63%	4,91%	149,29%	1,73%
Junho	38.407.497,43	7.776.281,06	7.000.000,00	40.099.632,37	915.853,88	3.449.941,32	2,34% ▲	9,84%	0,30%	5,23%	188,15%	2,21%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.265.153,62	3,75%	3,28%
2º Trim	2.184.787,70	5,87%	1,89%
1º Sem	3.449.941,32	9,84%	5,23%

Gráfico Retorno e Meta Acumulada



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Gráfico Risco x Retorno

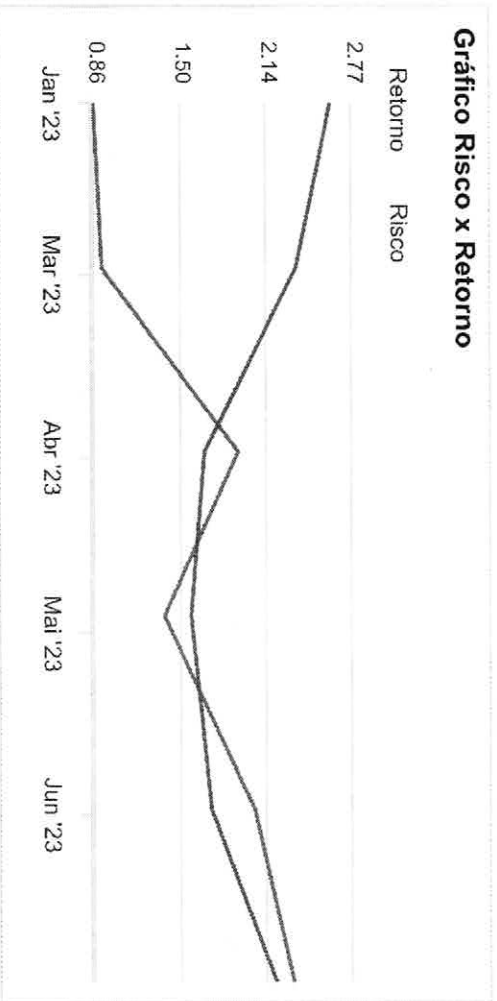
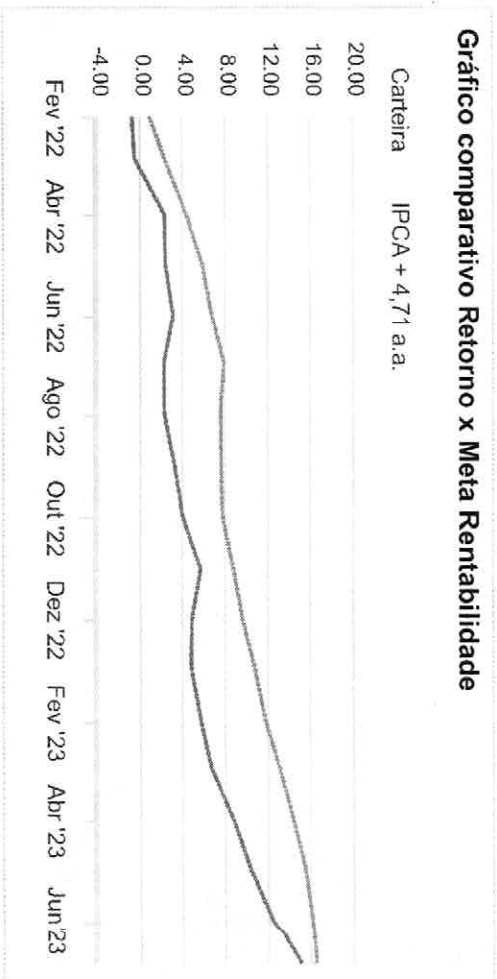
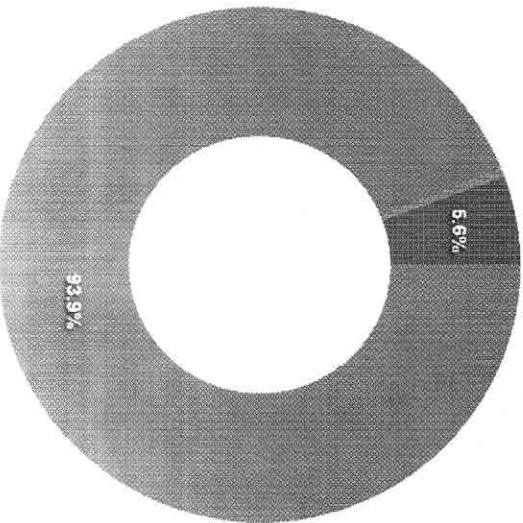


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	38.968.941,08	97,18
Até D+180	235.547,07	0,59
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	2.309.158,85	5,76
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



Handwritten signatures and initials.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.995,65	0,00	0,00	29.284,82	289,17	1,00% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.166.155,63	0,00	3.000.000,00	2.200.465,46	34.309,81	0,66% ▲	0,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.058.669,63	0,00	4.000.000,00	3.105.525,14	46.855,51	0,66% ▲	0,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.336.084,46	0,00	0,00	6.545.606,65	209.522,19	3,31% ▲	3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.130.491,89	7.121.848,77	0,00	13.492.170,67	239.830,01	1,81% ▲	2,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.599,52	0,00	0,00	71.417,48	817,96	1,16% ▲	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.288.853,41	0,00	0,00	3.357.680,04	68.826,63	2,09% ▲	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	570.295,93	654.432,29	0,00	1.234.342,79	9.614,51	0,79% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.924.633,32	0,00	0,00	1.942.554,37	17.921,05	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	363.221,22	0,00	0,00	366.604,48	3.383,26	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.595.719,17	0,00	0,00	1.612.179,83	16.460,66	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.768.608,35	0,00	0,00	1.826.908,04	58.299,69	3,30% ▲	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	590.215,66	0,00	0,00	604.106,10	13.890,44	2,35% ▲	2,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	353.299,13	0,00	0,00	357.284,81	3.985,68	1,13% ▲	0,04%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	141.582,04	0,00	0,00	144.730,96	3.148,92	2,22% ▲	1,33%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	54.288,55	0,00	0,00	54.847,05	558,50	1,03% ▲	0,89%
	35.441.713,56	7.776.281,06	7.000.000,00	36.945.708,69	727.714,07	2,01%	1,81%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - IAR
BB AGRO FIC AÇÕES	199.114,14	0,00	0,00	210.767,72	11.653,58	5,85% ▲	7,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	412.873,89	0,00	0,00	456.088,24	43.214,35	10,47% ▲	7,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	360.846,00	0,00	0,00	393.184,29	32.338,29	8,96% ▲	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	157.790,12	0,00	0,00	171.812,00	14.021,88	8,89% ▲	7,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	102.593,48	0,00	0,00	112.621,19	10.027,71	9,77% ▲	8,04%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	217.477,89	0,00	0,00	235.547,07	18.069,18	8,31% ▲	7,76%
	1.450.695,52	0,00	0,00	1.580.020,51	129.324,99	8,91%	7,57%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	178.563,95	0,00	0,00	180.241,87	1.677,92	0,94% ▲	0,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	319.106,87	0,00	0,00	341.409,28	22.302,41	6,99% ▲	5,06%
	497.670,82	0,00	0,00	521.651,15	23.980,33	4,82%	3,52%




INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	775.977,93	0,00	0,00	809.682,26	33.704,33	4,34% ▲	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	241.439,60	0,00	0,00	242.569,76	1.130,16	0,47% ▲	6,60%
	1.017.417,53	0,00	0,00	1.052.252,02	34.834,49	3,42%	6,03%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.459,15	0,00	0,00	29.284,82	825,67	2,90% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.099,373,79	0,00	4.000,000,01	2.200,465,46	101,091,68	1,66% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.938,310,06	0,00	5.000,000,00	3.105,525,14	167,215,08	2,11% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.849,773,69	0,00	1.000,000,00	6.545,606,65	695,832,96	10,16% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.155,606,19	10,965,005,33	0,00	13,492,170,67	371,559,15	2,83% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69,242,84	0,00	0,00	71,417,48	2,174,64	3,14% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250,004,43	3,000,000,01	0,00	3,357,680,04	107,675,60	3,31% ▲
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.234,263,92	654,432,29	1,699,999,99	1,234,342,79	45,646,57	1,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPGA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.305,237,59	0,00	2,343,156,57	0,00	37,918,98	1,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1,925,410,94	0,00	1,942,554,37	17,143,43	0,89% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	576,651,71	0,00	585,808,99	0,00	9,157,28	1,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	361,402,93	0,00	0,00	366,604,48	5,201,55	1,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,571,806,22	0,00	0,00	1,612,179,83	40,373,61	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,651,705,75	0,00	0,00	1,826,908,04	175,202,29	10,61% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	585,808,99	0,00	604,106,10	18,297,11	3,12% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	346,119,79	0,00	0,00	357,284,81	11,165,02	3,23% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	136,653,34	0,00	0,00	144,730,96	8,077,62	5,91% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	53,512,24	0,00	0,00	54,847,05	1,334,81	2,49% ▲
	32.628.123,64	17.130.657,56	14.628.965,56	36.945.708,69	1.815.893,05	5,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	194.877,60	0,00	0,00	210.767,72	15.890,12	8,15% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	276.343,68	103.220,73	0,00	456.088,24	76.523,83	20,16% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	344.068,35	0,00	0,00	393.184,29	49.115,94	14,28% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	146.682,66	0,00	0,00	171.812,00	25.129,34	17,13% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	93.889,79	0,00	0,00	112.621,19	18.731,40	19,95% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	109.406,18	100.000,00	0,00	235.547,07	26.140,89	12,48% ▲
	1.165.268,26	203.220,73	0,00	1.580.020,51	211.531,52	15,46%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	175.312,09	0,00	0,00	180.241,87	4.929,78	2,81% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	309.387,36	0,00	0,00	341.409,28	32.041,92	10,36% ▲
	484.679,45	0,00	0,00	521.651,15	36.971,70	7,63%

[Handwritten signatures and initials]

\$00

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	702.160,95	0,00	0,00	809.682,26	107.521,31	15,31% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	229.699,64	0,00	0,00	242.569,76	12.870,12	5,60% ▲
	931.860,59	0,00	0,00	1.052.252,02	120.391,43	12,92%

	RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		97.796,33	0,00	99.376,18	0,00	1.579,85	1,62% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		27.632,51	0,00	0,00	29.284,82	1.652,31	5,98% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.843.924,54	0,00	4.000.000,01	2.200.465,46	356.540,93	6,10% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		7.609.418,39	0,00	5.000.000,00	3.105.525,14	496.106,75	6,52% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		6.618.199,84	0,00	1.000.000,00	6.545.606,65	927.406,81	14,01% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.157.043,59	10.965.005,33	1.100.000,00	13.492.170,67	470.121,75	3,33% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		115.356,71	0,00	117.239,59	0,00	1.882,88	1,63% ▲
BB IR-F M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		67.062,99	0,00	0,00	71.417,48	4.354,49	6,49% ▲
BB IR-F M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		240.845,16	3.000.000,01	0,00	3.357.680,04	116.834,87	3,61% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		422.219,35	2.430.275,81	1.699.999,99	1.234.342,79	81.847,62	2,87% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.224.223,16	0,00	2.343.156,57	0,00	118.933,41	5,35% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.925.410,94	0,00	1.942.554,37	17.143,43	0,89% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		556.446,80	0,00	585.808,99	0,00	29.362,19	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		357.659,14	0,00	10.612,32	366.604,48	19.557,66	5,47% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.506.658,15	0,00	0,00	1.612.179,83	105.521,68	7,00% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.695.296,13	0,00	100.000,00	1.826.908,04	231.611,91	13,66% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	585.808,99	0,00	604.106,10	18.297,11	3,12% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		335.330,01	0,00	0,00	357.284,81	21.954,80	6,55% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		131.241,28	0,00	0,00	144.730,96	13.489,68	10,28% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		51.298,13	0,00	0,00	54.847,05	3.548,92	6,92% ▲
		31.057.652,21	18.906.501,08	16.056.193,65	36.945.708,69	3.037.749,05	8,96%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno%
BB AGRO FIC AÇÕES	109.028,77	100.000,00	0,00	210.767,72	1.738,95	0,83% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	282.249,14	103.220,73	0,00	456.088,24	70.618,37	18,32% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	373.865,15	0,00	0,00	393.184,29	19.319,14	5,17% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	159.002,62	0,00	0,00	171.812,00	12.809,38	8,06% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	112.621,19	12.621,19	12,62% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	119.244,10	100.000,00	0,00	235.547,07	16.302,97	7,44% ▲
	1.043.389,78	403.220,73	0,00	1.580.020,51	133.410,00	9,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	169.143,38	0,00	0,00	180.241,87	11.098,49	6,56% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	36.371,23	0,00	36.897,87	0,00	526,64	1,45% ▲
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	284.345,42	0,00	0,00	341.409,28	57.063,86	20,07% ▲
	489.860,03	0,00	36.897,87	521.651,15	68.688,99	14,02%






INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	630.362,88	0,00	0,00	809.682,26	179.319,38	28,45% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	211.795,86	0,00	0,00	242.569,76	30.773,90	14,53% ▲
	842.158,74	0,00	0,00	1.052.252,02	210.093,28	24,95%

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 LMA'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

COMPARATIVO

30/06/2023

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

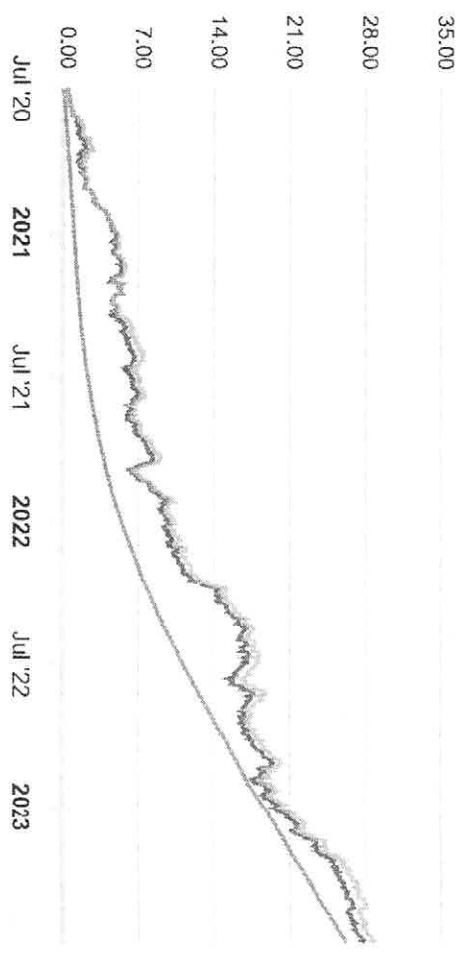
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

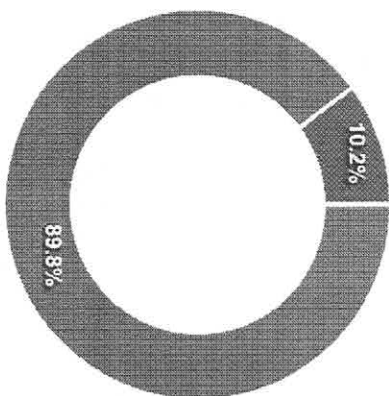
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	1,84%
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%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir. Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.497.559,51	89,84%
Operação comprometida	734.726,25	10,16%
Valores a pagar/receber	132,77	0,00%
Outros	-198,23	-0,00%

Nome do Ativo	Vir. Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.532.199,30	48,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.580.725,59	21,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.384.634,62	19,15	Títulos Federais
Operações Comprometidas - LFT - Venc.: 01/09/2028	734.726,25	10,16	Operação comprometida
Outras Disponibilidades	202,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Ceip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	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 BMF - 15/...	-1,63	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-57,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-63,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-79,44	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-153,61	0,00	Outros

Assinaturas manuscritas:

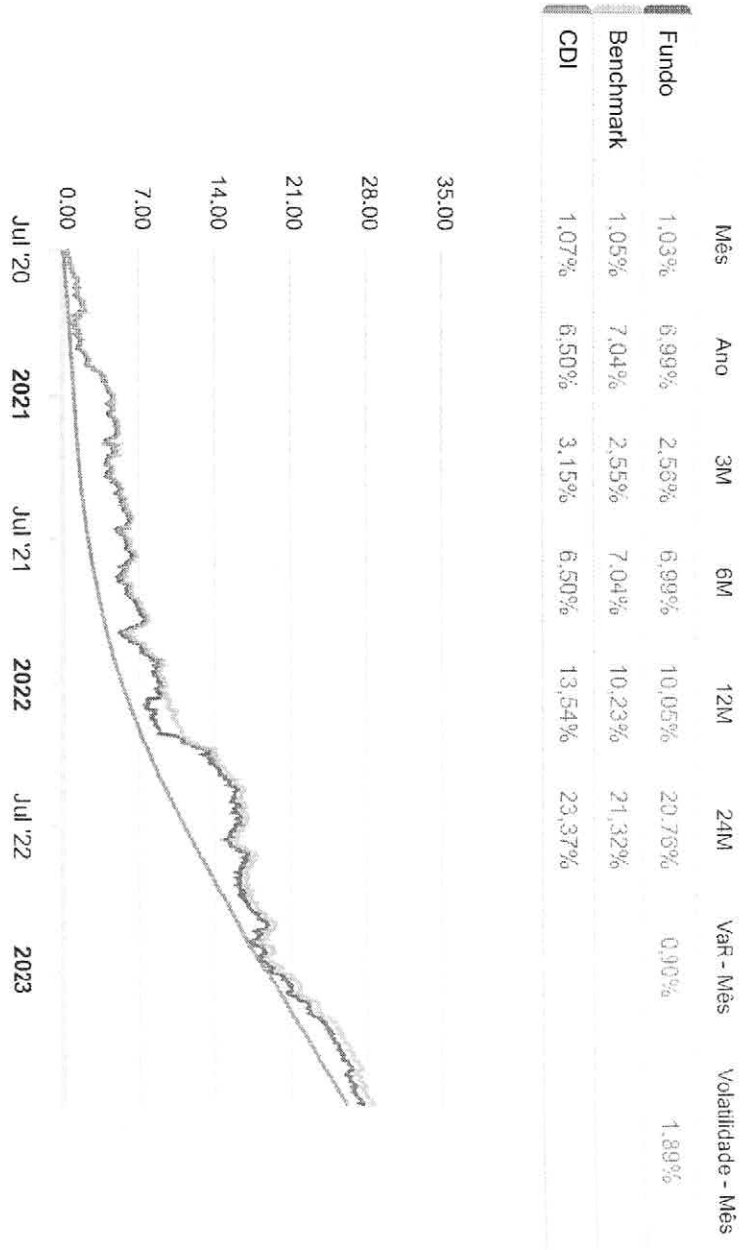
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

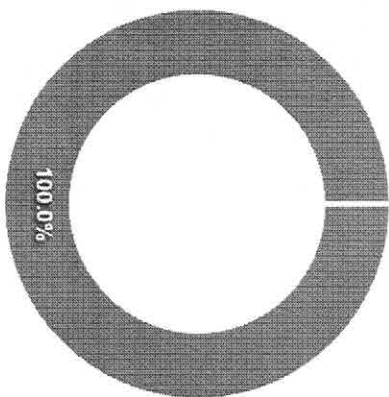
Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Taxa de Administração
 0,20%
 Taxa de Performance
 Não possui
 Disponibilidade de Resgate
 D+1
 Quantidade de Cotistas
 783
 Patrimônio Líquido Fundo
 5.638.426.224,35

PERFIL DO FUNDO
 Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
 Benchmark
 IMA-B 5
 Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados
 Política de Investimento
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
 classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,
 exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações
 Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Handwritten signatures and initials.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.869.045,57	100,00%
Outros	0,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-37,13	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXALP	5.869.045,57	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Ceip	4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DifericVM	0,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,58	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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+2

Quantidade de Cotistas

237

Patrimônio Líquido Fundo

1.191.739.626,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

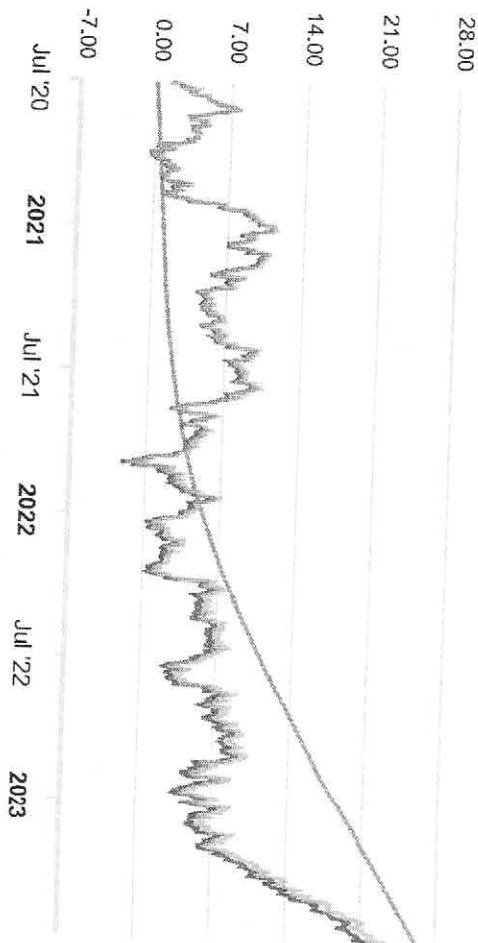
Política de Investimento

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

COMPARATIVO

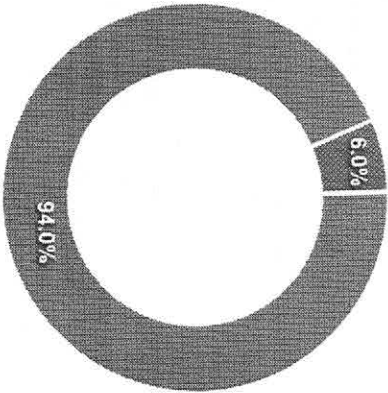
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	6,66%
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%		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	804.420,87	93,95%
Operação compromissada	51.556,05	6,02%
Valores a pagar/receber	184,44	0,02%
Outros	25,79	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	166.527,18	19,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	125.032,88	14,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	107.185,44	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	106.858,45	12,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.606,01	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	77.015,84	9,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	51.556,05	6,02	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.565,09	5,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	33.437,16	3,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.387,98	2,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	12.804,83	1,50	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	201,63	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFEREN CVM 29/12/23	32,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,90	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-4,71	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-6,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Ceip			

(Handwritten signatures and initials)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

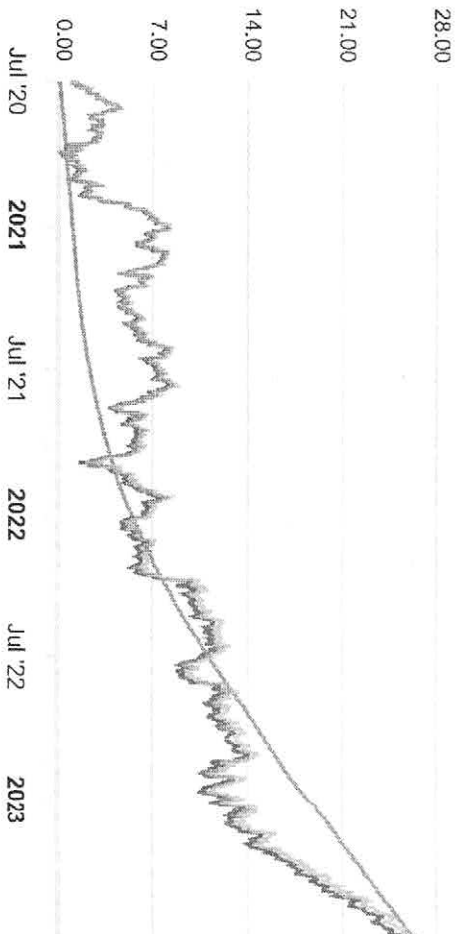
30/06/2023

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,28%	7,11%	11,26%	13,29%	17,23%	215%	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%		

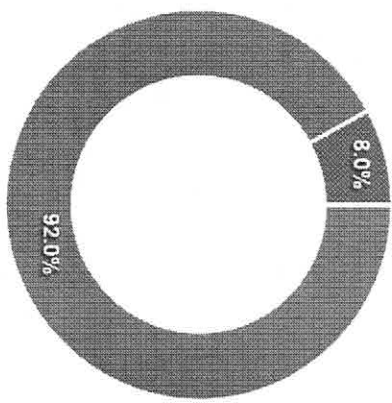
PERFIL DO FUNDO

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.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.469.865,10	92,03%
Operação compromissada	473.494,04	7,97%
Valores a pagar/receber	153,10	0,00%
Outros	-38,25	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	683.163,29	11,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	609.319,98	10,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	591.541,79	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.273,33	8,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LET - Venc.: 01/09/2028	473.494,04	7,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	462.771,94	7,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	447.790,48	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	447.123,73	7,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	423.481,66	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	420.259,76	7,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	326.077,35	5,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	229.119,48	3,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	153.289,82	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	119.006,32	2,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	51.646,16	0,87	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	16,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,85	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,91	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-12,11	0,00	Outros

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
1.136

Patrimônio Líquido Fundo
6.781.214.720,11

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,62%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

PERFIL DO FUNDO

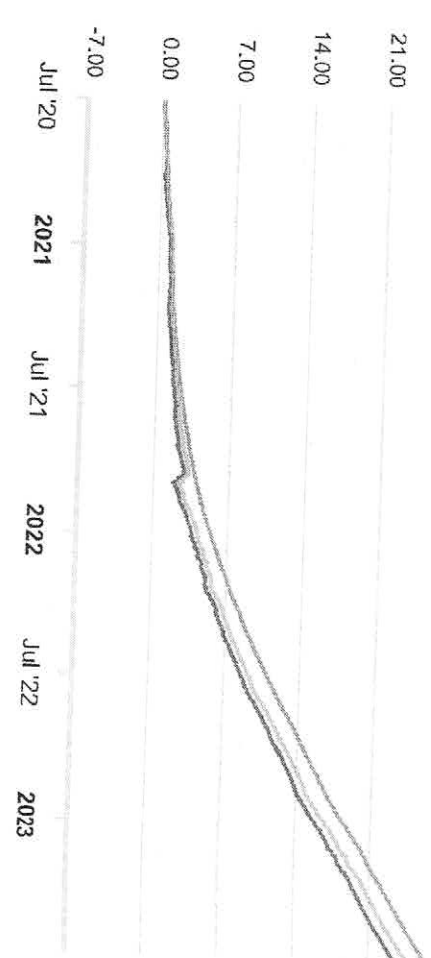
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

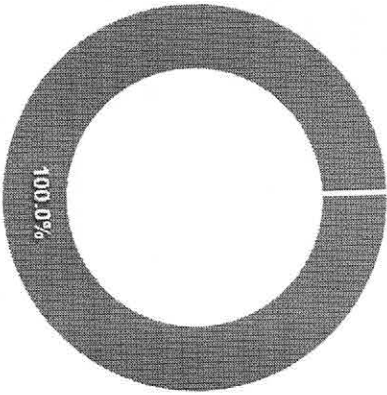
Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.724.518,13	100,00%
Valores a pagar/receber	58,67	0,00%
Outros	0,20	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FIC RENDA FIXA	6.724.518,13	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Ceip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DifericVVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

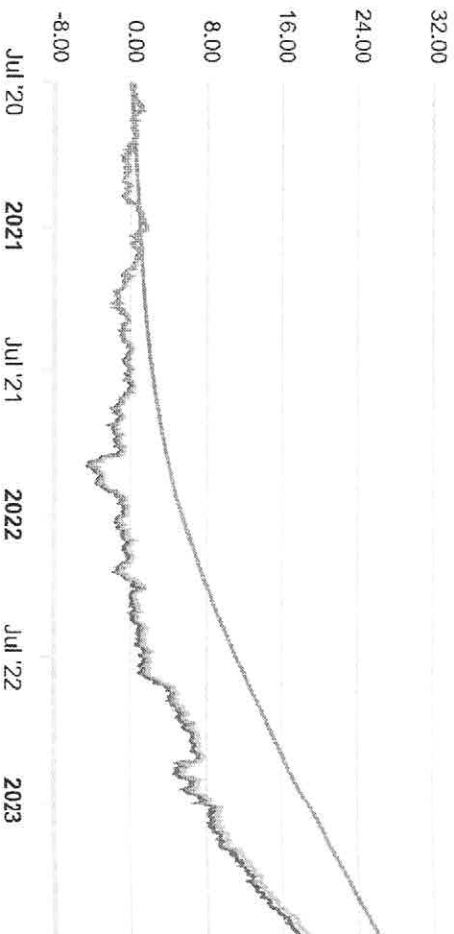
30/06/2023

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
515
Patrimônio Líquido Fundo
4.459.933.733,33

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	16,13%	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%		

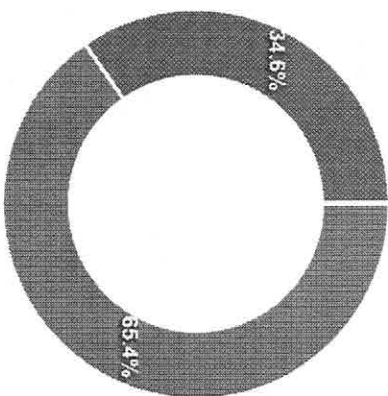
PERFIL DO FUNDO

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.



[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.618.218,14	65,37%
Operação compromissada	1.384.566,79	34,57%
Valores a pagar/receber	2.922,71	0,07%
Outros	-15,39	-0,00%
Derivativos	-270,83	-0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.384.566,79	34,57	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2023	551.938,98	13,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	412.062,29	10,29	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	341.211,10	8,52	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	304.805,24	7,61	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	152.150,31	3,80	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	104.374,03	2,61	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	76.311,38	1,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	66.490,84	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	66.473,94	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	66.452,27	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	66.358,50	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	66.322,12	1,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	57.959,74	1,45	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	54.650,55	1,36	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	47.359,81	1,18	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	41.075,78	1,03	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	38.914,83	0,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	35.316,85	0,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	31.060,17	0,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	21.634,24	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	10.506,76	0,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	4.788,39	0,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2.996,53	0,07	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0..	19,72	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	11,48	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

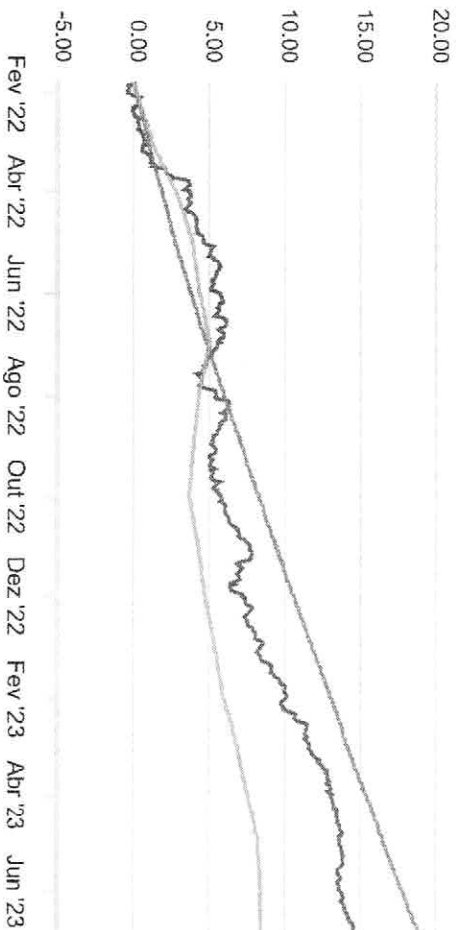
30/06/2023

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
 370
 Patrimônio Líquido Fundo
 3.511.010,528,94

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	-0,09%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

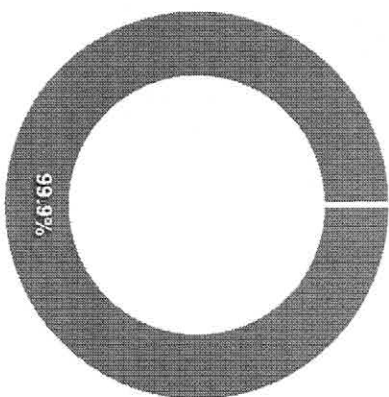
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
 Benchmark
 IPCA
 Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Política de Investimento
 Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos
 Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas
 lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.



Handwritten signatures and initials.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.475.542,69	99,91%
Operação compromissada	3.071,31	0,09%
Outros	36,45	0,00%
Valores a pagar/receber	-8,79	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.475.542,69	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	3.071,31	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	36,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	9,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,31	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'MÁS VALTIA' and a date '15/08/2024'.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

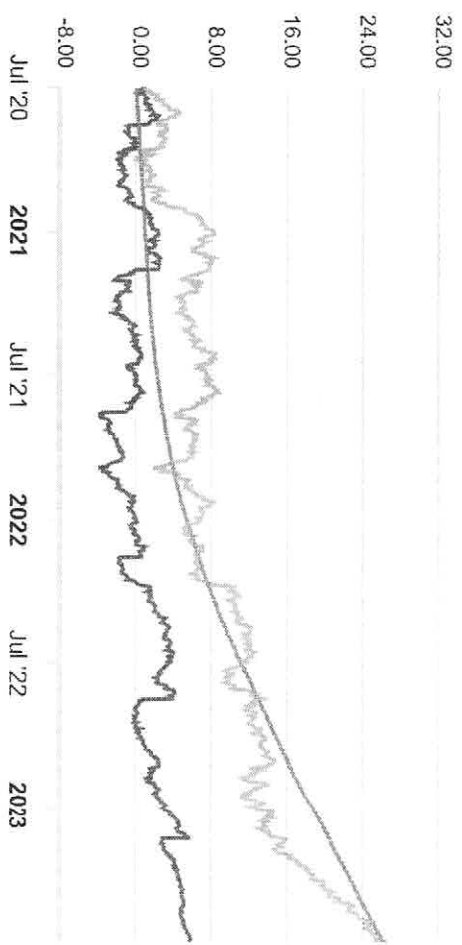
30/06/2023

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
 301
 Patrimônio Líquido Fundo
 3.755.106,041,15

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	1,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

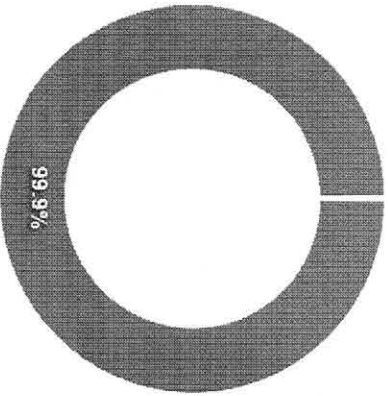
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
 Benchmark
 IMA-B
 Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Política de Investimento
 Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com
 vencimento em 2024.





CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.597.050,73	99,88%
Operação compromissada	4.351,25	0,12%
Valores a pagar/receber	-93,21	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.597.050,73	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	4.351,25	0,12	Operação compromissada
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-137,61	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

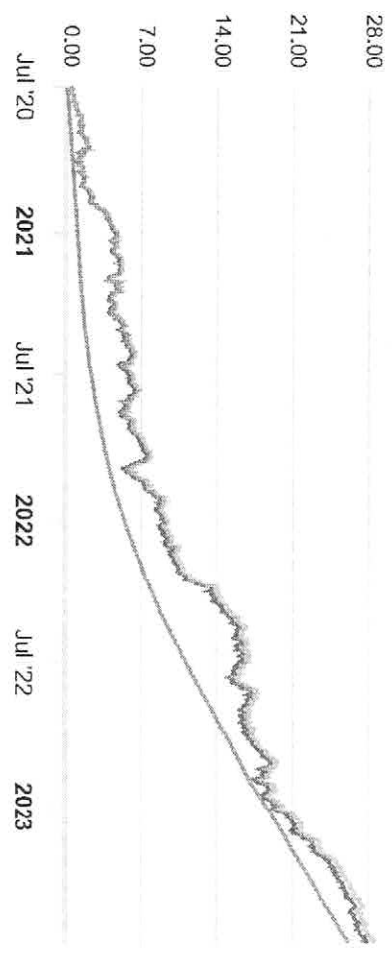
30/06/2023

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

	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%		

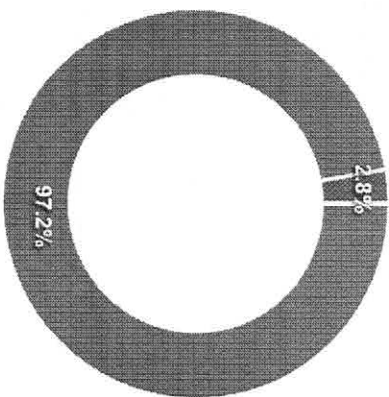
PERFIL DO FUNDO

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.





CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.380.510,04	97.19%
Operação compromissada	242.518,60	2.81%
Valores a pagar/receber	70,38	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.545.320,04	29,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.391.871,99	27,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.836.718,14	21,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.154.461,40	13,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	437.558,30	5,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	242.518,60	2,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.264,42	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.315,75	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	334,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-297,05	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

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+

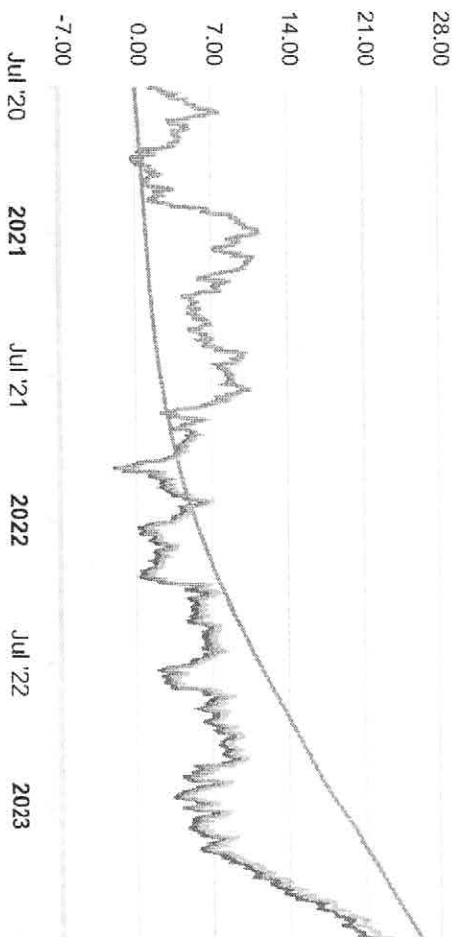
Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

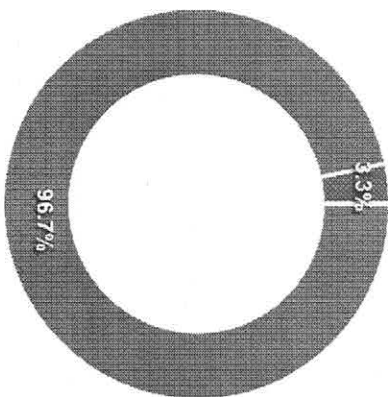
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

	Mes	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%		



[Handwritten signatures]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.068.610,97	96,71%
Operação compromissada	36.339,49	3,29%
Valores a pagar/receber	-39,02	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	274.829,99	24,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	141.705,08	12,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	141.108,96	12,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	126.567,66	11,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	122.862,28	11,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	98.976,90	8,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	62.622,31	5,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	46.217,10	4,18	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	36.339,49	3,29	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	32.455,98	2,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	21.264,72	1,92	Títulos Federais
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-79,60	-0,01	Valores a pagar/receber

Assinaturas manuais:

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

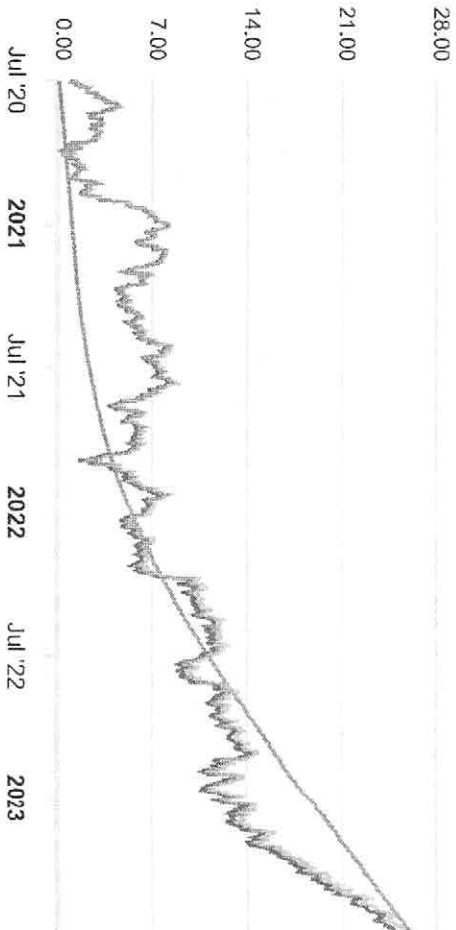
30/06/2023

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	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%		

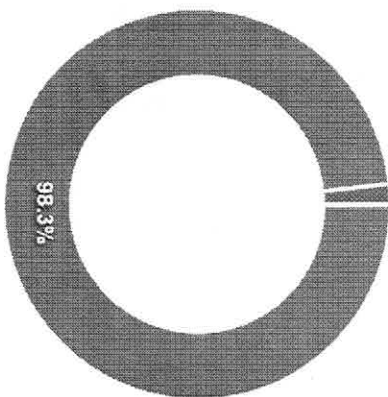
PERFIL DO FUNDO

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.



[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.561.134,97	98,35%
Operação compromissada	59.947,54	1,66%
Derivativos	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-75,46	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	614.683,51	16,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.126,90	11,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	404.370,48	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	314.448,43	8,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	295.065,64	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	271.894,24	7,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.761,28	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	230.489,61	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	219.635,30	6,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	194.974,32	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	158.978,57	4,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	90.210,84	2,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	80.115,57	2,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	59.947,54	1,66	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.302,46	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	78,81	0,00	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	69,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-178,62	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

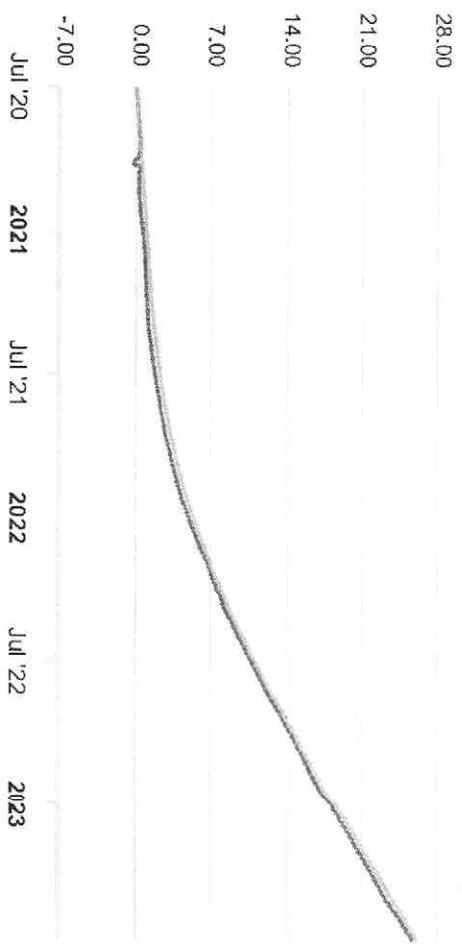
30/06/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
714
Patrimônio Líquido Fundo
14.603.622.203,04

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,09%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

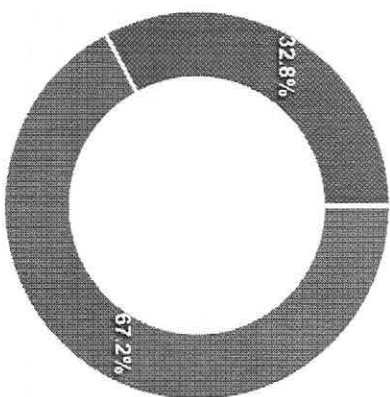
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.



[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.140.926,46	67,19%
Operação compromissada	4.950.420,19	32,80%
Valores a pagar/receber	1.844,59	0,01%
Derivativos	430,15	0,00%
Outros	134,44	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	4.950.420,19	32,80	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.006.871,04	13,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.848.857,71	12,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.253.489,52	8,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	761.059,61	5,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	722.821,88	4,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	679.736,16	4,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	570.997,96	3,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	513.182,61	3,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	466.648,39	3,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	447.787,10	2,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	446.411,57	2,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	255.898,10	1,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	124.753,98	0,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	42.409,84	0,28	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.831,54	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	598,63	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	598,50	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	192,80	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-32,68	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-58,36	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-135,79	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-585,46	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

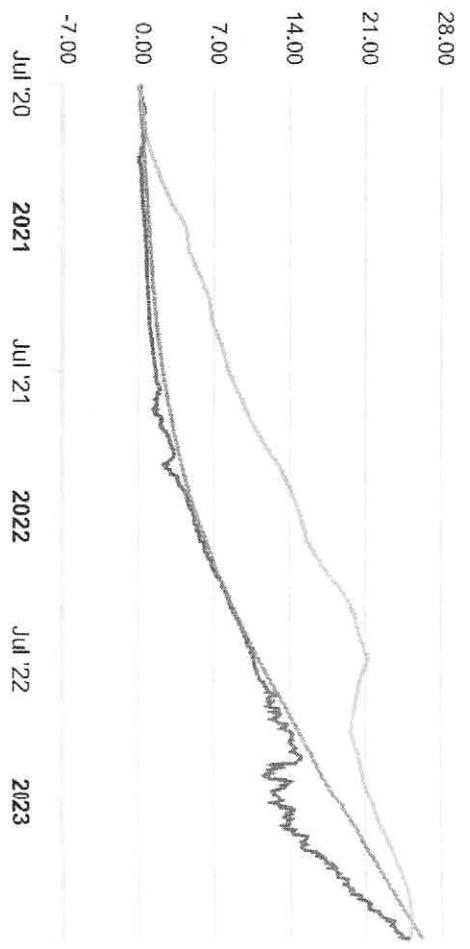
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
208
Patrimônio Líquido Fundo
2.099.537.000,43

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

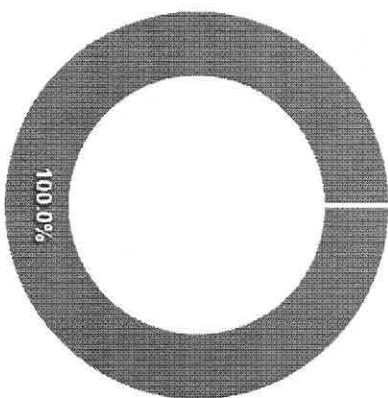
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	2,80%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,97%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



30/06/2023

[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.062.432,94	100,00%
Valores a pagar/receber	-27,96	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Colas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.058.371,70	99,80	Fundos de Investimento
Colas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.061,24	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.008,61	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.106,65	-0,05	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

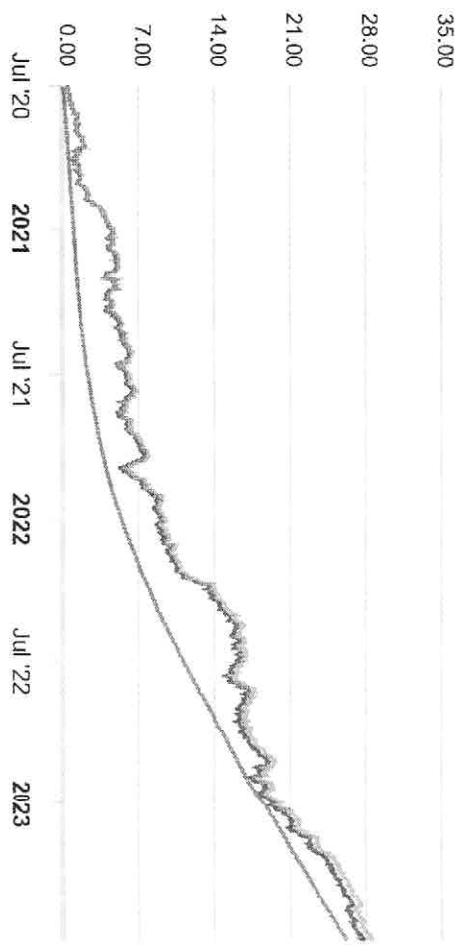
30/06/2023

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
118
Patrimônio Líquido Fundo
1.128.559.610,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var. - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,92%	2,49%	6,92%	10,00%	20,80%	0,89%	1,87%
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%		

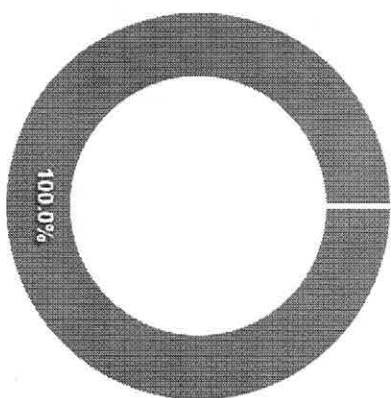
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.



(Handwritten signatures and initials)

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.155.335,56	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	559,39	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-999,99	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.155.335,56	100,04%
Valores a pagar/receber	-435,60	-0,04%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

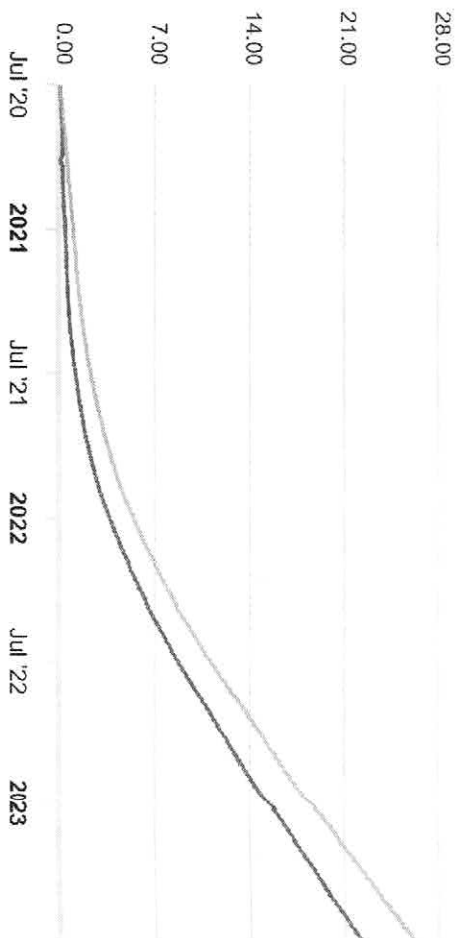
30/06/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
980
Patrimônio Líquido Fundo
4.278.810.513,26

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR. - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

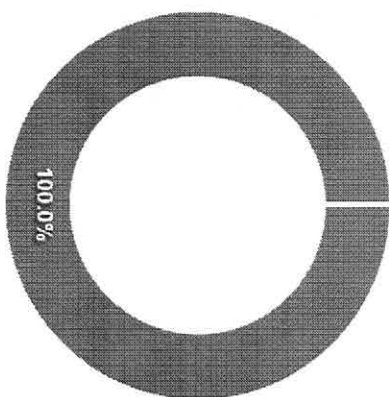
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.860.503,18	100,01%
Outros	0,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-202,59	-0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.860.503,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferençVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-153,19	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

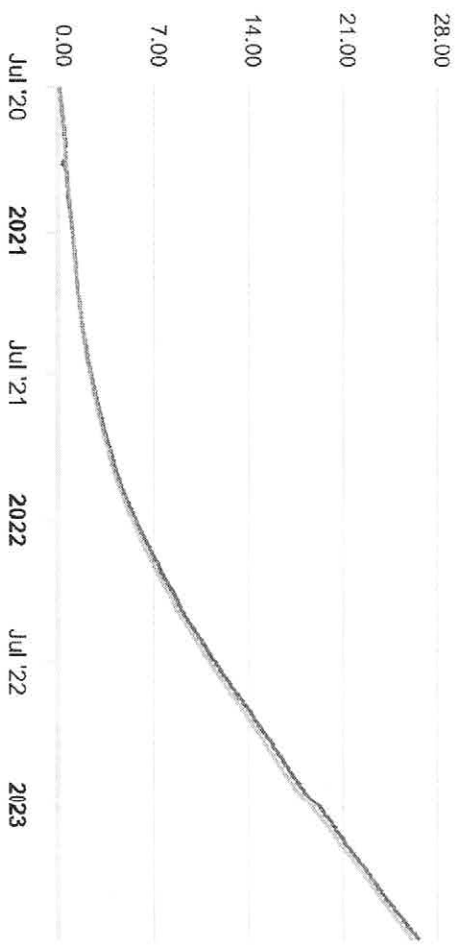
30/06/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.126
Patrimônio Líquido Fundo
14.982.085,274,92

	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%		

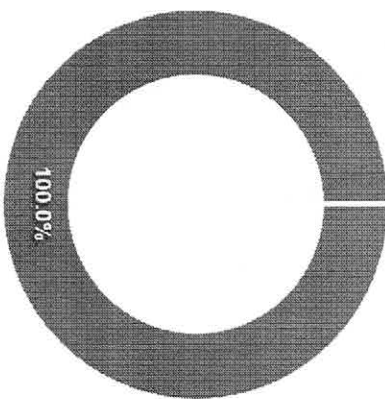
PERFIL DO FUNDO

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.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	15.420.549,25	100,00%
Outros	0,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-85,42	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.420.549,25	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Ceip	29,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DifericVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-122,38	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
4.867

Patrimônio Líquido Fundo
342.392.350,57

Patrimônio Líquido Master
379.064.629,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

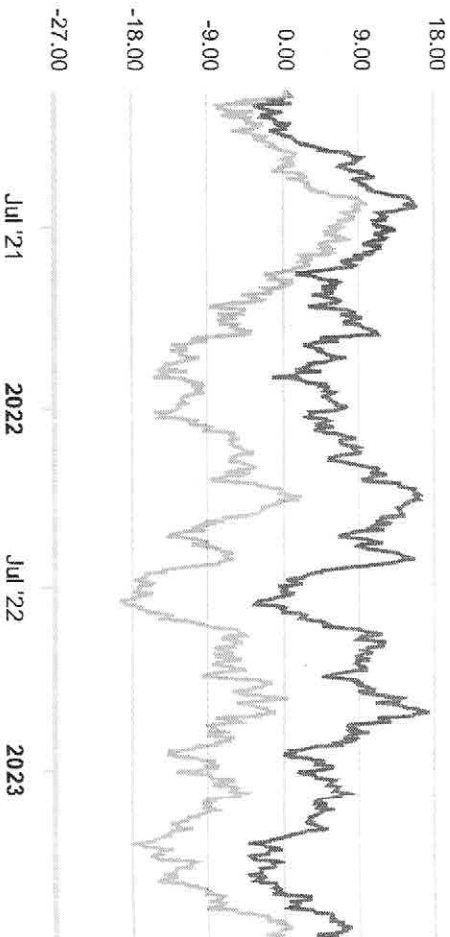
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP AÇÕES AGRO FIC AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

COMPARATIVO

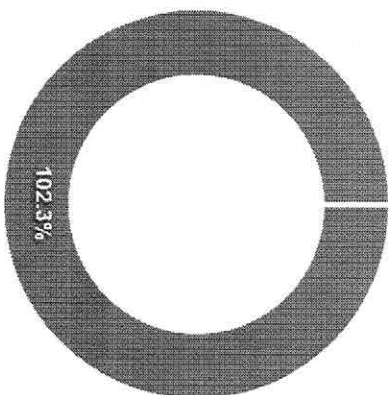
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var-Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,13%	-4,48%	7,30%	15,38%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



Handwritten signatures and initials, including 'TR' and 'S.D.'.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	323.062,25	102.33%
Outros	0,15	0,00%
Valores a pagar/receber	-7.357,69	-2.33%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	323.062,25	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / DifericVM	0,17	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Celip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-7.337,15	-2,27	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

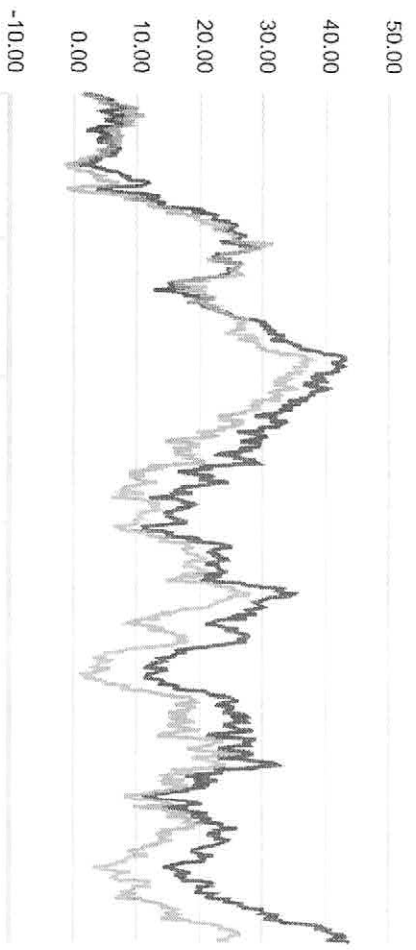
COMPARATIVO

30/06/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
2.724
Patrimônio Líquido Fundo
340.705.640,96

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	16,10%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

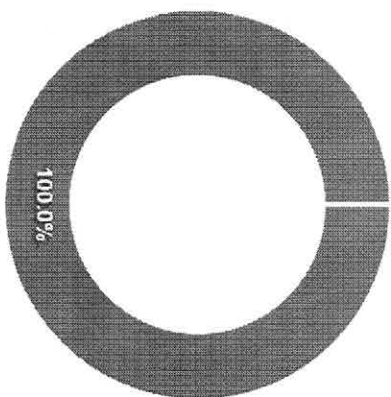
PERFIL DO FUNDO



Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que compoñham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

(Handwritten signatures)

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	295.863,25	100,01%
Outros	0,11	0,00%
Valores a pagar/receber	-19,42	-0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	295.863,25	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / DifericVM	0,13	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Celip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,74	0,00	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

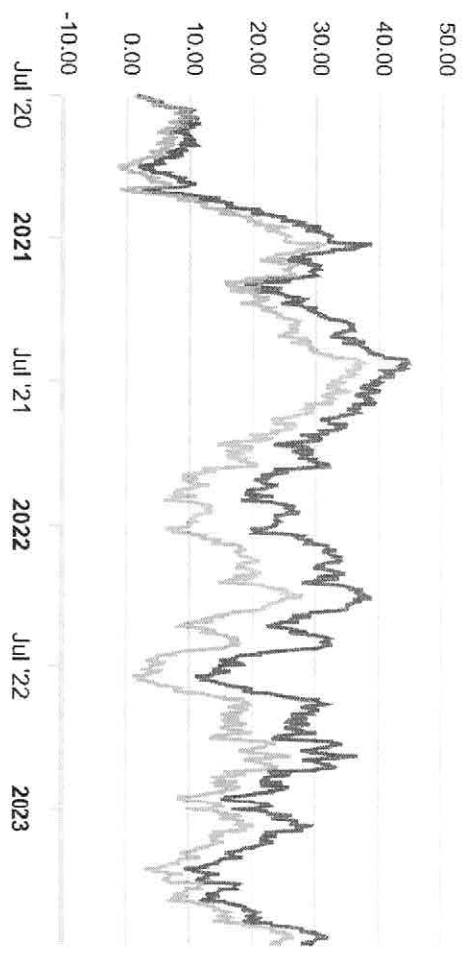
30/06/2023

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Taxa de Administração
 1,00%
 Taxa de Performance
 20,00%
 Disponibilidade de Resgate
 D+3
 Quantidade de Cotistas
 21.398
 Patrimônio Líquido Fundo
 1.365.623.732,74

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	15,63%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

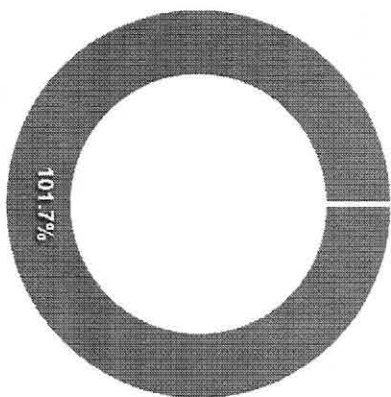
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I
 Benchmark
 Ibovespa
 Classificação ANBIMA
 Ações Livre
 Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.275.063,18	101,70%
Outros	0,20	0,00%
Valores a pagar/receber	-21.333,24	-1,70%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.275.063,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferençVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Celip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-50,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-21.271,93	-1,67	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

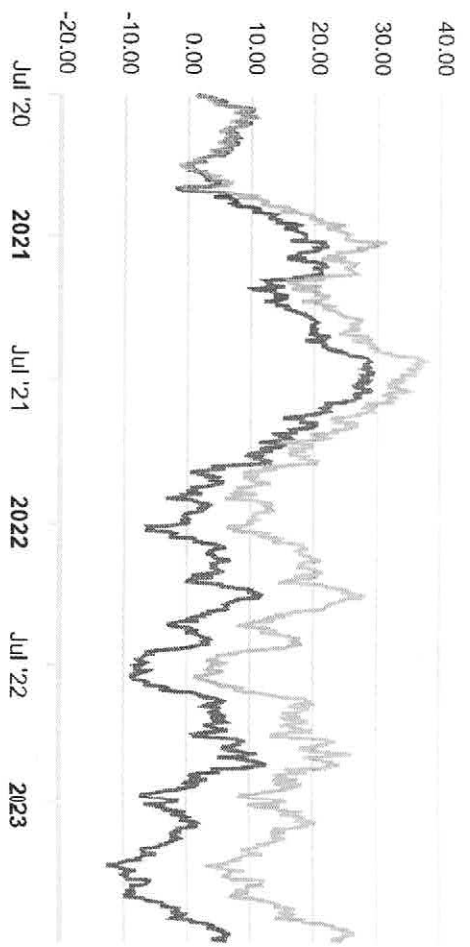
30/06/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+25
Quantidade de Cotistas
1.074
Patrimônio Líquido Fundo
653.548,043,56

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	15,87%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

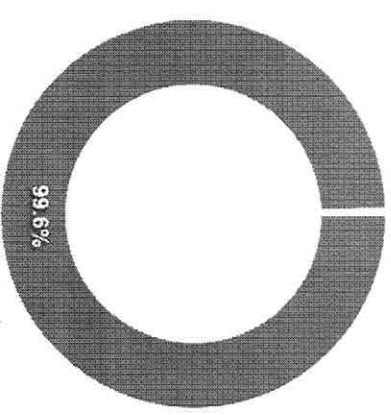
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



	Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento		597.475,09	99,65%
Valores a pagar/receber		2.099,38	0,35%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	61.342,84	10,28	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTANCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	52.830,76	8,86	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	52.759,03	8,84	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	51.666,90	8,66	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	51.102,31	8,57	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	50.452,20	8,46	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	50.109,94	8,40	Fundos de Investimento
Cotas de TRIGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	42.966,59	7,20	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.599,53	6,47	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	36.723,57	6,16	Fundos de Investimento
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	29.313,44	4,91	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.761,31	3,82	Fundos de Investimento
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	13.338,69	2,24	Fundos de Investimento
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	12.815,05	2,15	Fundos de Investimento
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.783,69	2,14	Fundos de Investimento
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.251,54	1,72	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	7.657,69	1,28	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.280,17	0,55	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.180,79	-0,20	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
184

Patrimônio Líquido Fundo
611.430.231,25

Patrimônio Líquido Master
701.104.550,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	16,93%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

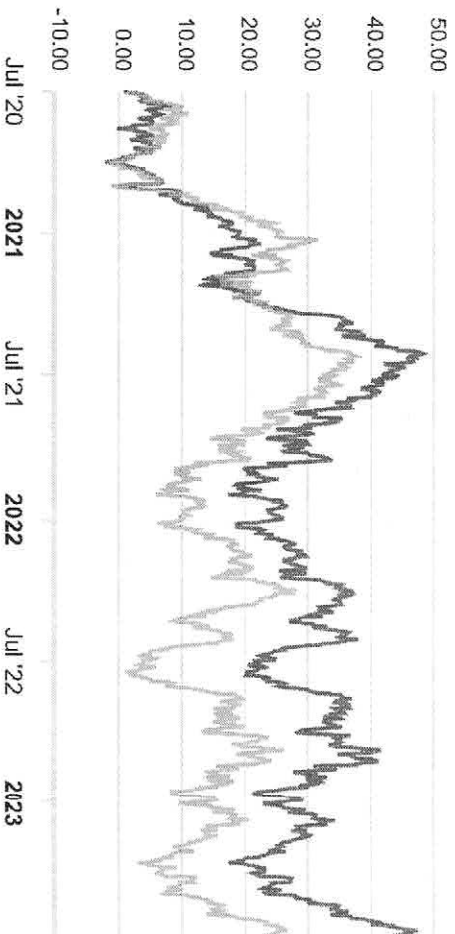
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

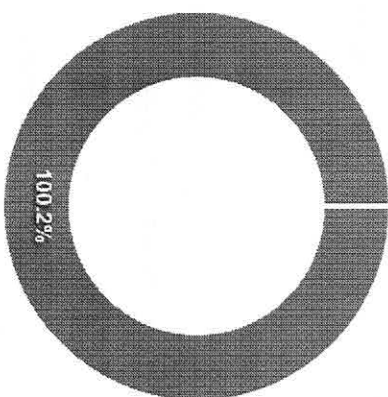
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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



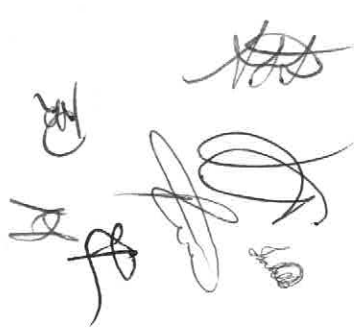
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	551.719,96	100,17%
Valores a pagar/receber	-917,09	-0,17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	548.394,38	99,55	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPE FIC RENDA FIXA LP	3.325,58	0,60	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-940,82	-0,17	Valores a pagar/receber



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

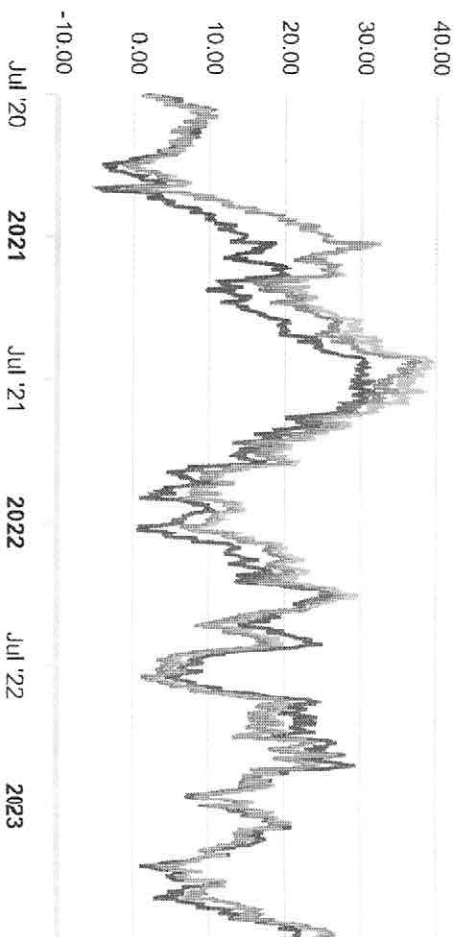
30/06/2023

Administrador
SANTANDER GACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)
Quantidade de Cotistas
621
Patrimônio Líquido Fundo
668.758.447,90
Patrimônio Líquido Master
708.955.362,72

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,31%	5,68%	15,19%	5,68%	14,70%	-5,92%	7,6%	16,34%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

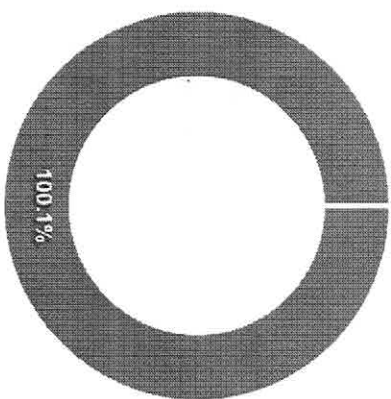
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	593.438,72	100,07%
Valores a pagar/receber	-409,92	-0,07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	593.027,00	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	540,65	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	411,72	0,07	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-951,66	-0,16	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

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

	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%		

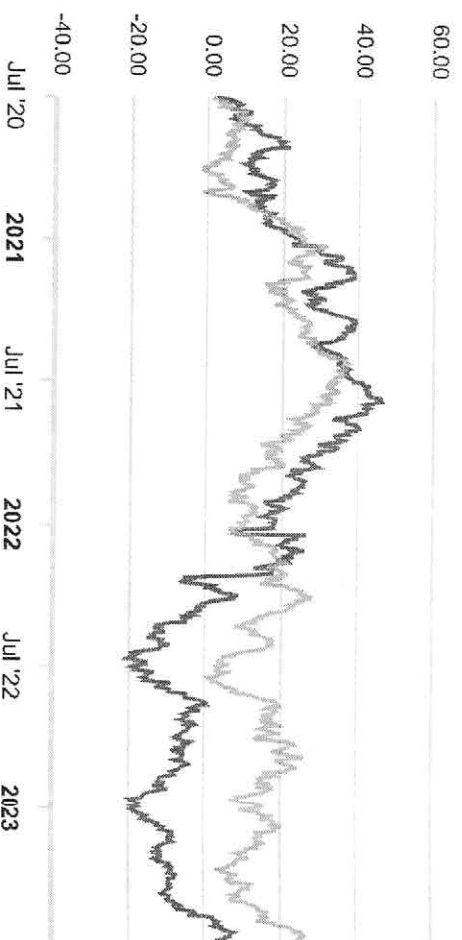
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

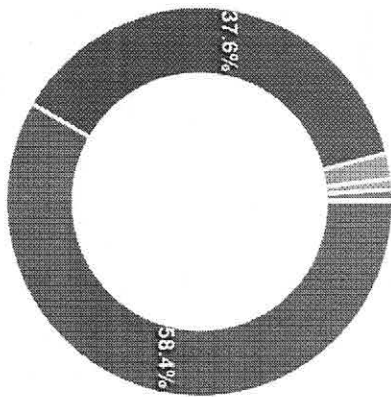
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	255,389,15	58,43%
Ações	164,499,04	37,64%
Valores a pagar/receber	9,316,21	2,13%
Operação compromissada	3,897,66	0,89%
Investimento no Exterior	3,743,44	0,86%
Derivativos	194,71	0,04%
Outros	25,96	0,01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
TOTVS ON NM - TOTSS	43.303,64	9,91	Ações
SINGIA ON NM - SOIA3	38.295,12	8,76	Ações
MICROSOFT DRN - MSFT34	37.770,29	8,64	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	33.980,59	7,77	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	24.098,73	5,51	Brazilian Depositary Rece...
TIM ON NM - TIMS3	21.663,32	4,96	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34	21.284,35	4,87	Brazilian Depositary Rece...
TELEF BRASIL ON - VVT3	17.587,00	4,02	Ações
TESLA, INC - TSLA34	16.485,28	3,77	Brazilian Depositary Rece...
META PLAT DRN - FBOK34	13.286,10	3,04	Brazilian Depositary Rece...
ADVANCED MICDRN - A1MD34	12.969,23	2,97	Brazilian Depositary Rece...
POSITIVO INF ON NM - POSI3	10.832,93	2,48	Ações
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZO34	10.447,76	2,39	Brazilian Depositary Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	9.306,82	2,13	Brazilian Depositary Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	9.121,93	2,09	Brazilian Depositary Rece...
Outras Disponibilidades	8.720,42	2,00	Valores a pagar/receber
ASML HOLD DRN - ASML34	8.008,28	1,83	Brazilian Depositary Rece...
Outros Valores a receber	7.402,14	1,69	Valores a pagar/receber
NETFLIX DRN - NFLX34	7.113,74	1,63	Brazilian Depositary Rece...
CISCO DRN - CSCO34	6.839,10	1,56	Brazilian Depositary Rece...
INTEL DRN - ITC34	5.595,06	1,28	Brazilian Depositary Rece...
LOCAMEB ON NM - LWSA3	5.279,66	1,21	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	5.111,62	1,17	Ações
DELL TECHNO DRN - DTEL34	4.907,38	1,12	Brazilian Depositary Rece...
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	4.242,17	0,97	Brazilian Depositary Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3.897,66	0,89	Operação compromissada
Brazilian Depositary Receipt - BDR - PYP34	3.886,80	0,89	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

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

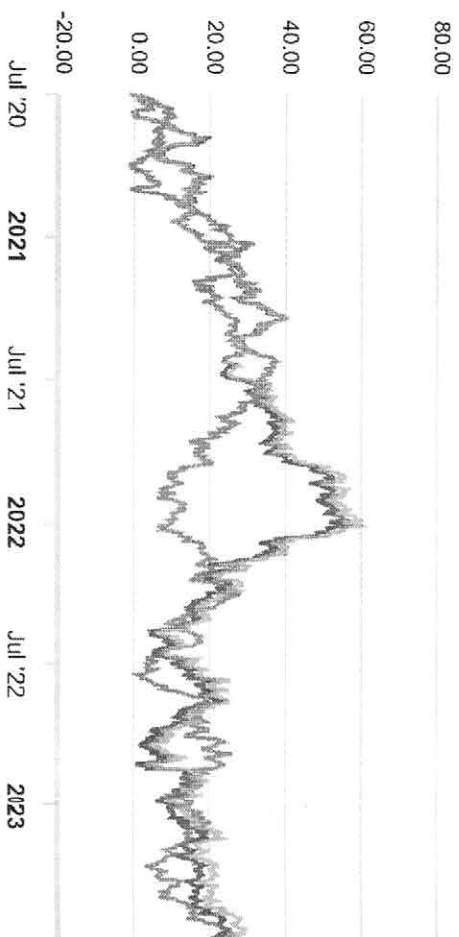
Classificação ANBIMA

Ações Livre

Política de Investimento

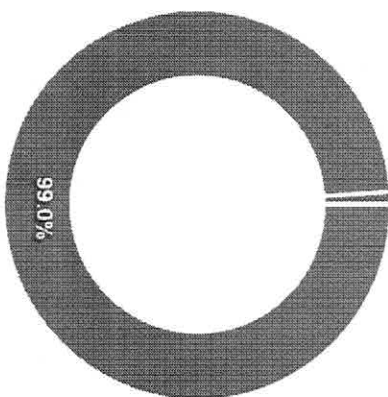
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

	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%		



Handwritten signatures and initials, including 'HT', 'FR', and 'FR'.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	2.033.366,03	99,01%
Fundos de Investimento	20.261,55	0,99%
Valores a pagar/receber	4,87	0,00%
Outros	0,00	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AAPL34	241.438,25	11,76	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSFT34	210.635,07	10,26	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZ034	106.035,19	5,16	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NVDC34	80.877,66	3,94	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL35	63.537,10	3,09	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34	62.919,51	3,06	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSLA34	54.767,33	2,67	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - M1TA34	50.121,44	2,44	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GMCO34	49.678,68	2,42	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSMC34	43.783,95	2,13	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - UNH34	39.168,52	1,91	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - LLY34	35.637,94	1,74	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - EXXO34	35.612,39	1,73	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - JPMC34	34.180,18	1,66	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - WALM34	33.924,03	1,65	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSCD34	30.341,89	1,48	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - FGOO34	29.284,28	1,43	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AVGO34	28.927,60	1,41	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ORCL34	24.885,59	1,21	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - CHVX34	24.704,65	1,20	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - HOME34	24.683,10	1,20	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - WRCK34	23.884,49	1,16	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COCA34	22.453,56	1,09	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ABBV34	21.214,57	1,03	Brazilian Depositary Rea...
Colas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	20.261,55	0,99	Fundos de Investimento
Brazilian Depositary Receipt - BDR - A1ZN34	19.508,21	0,95	Brazilian Depositary Rea...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COWC34	19.432,21	0,95	Brazilian Depositary Rea...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,85%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+5 du
Quantidade de Cotistas
95
Patrimônio Líquido Fundo
129.335.481,56

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,11%	1,29%
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%		

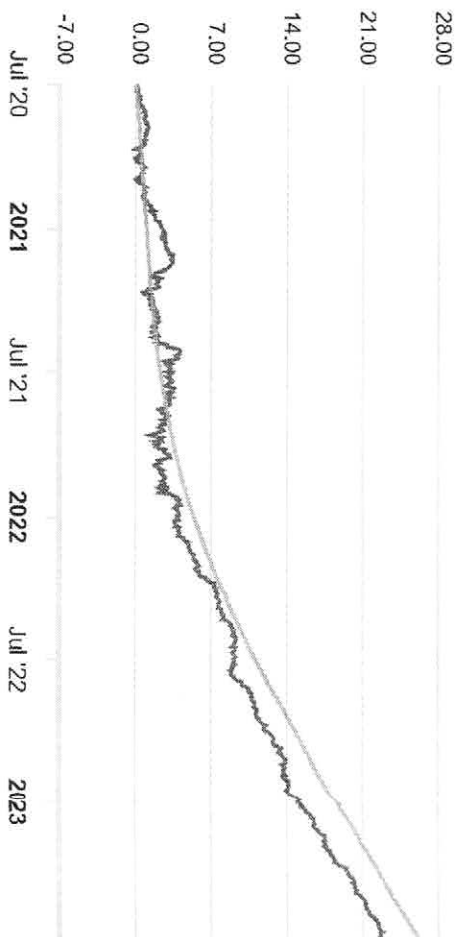
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

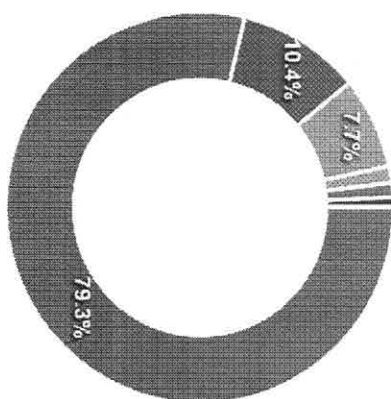
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico.



[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	100.826,35	79,35%
Operação compromissada	13.261,20	10,44%
Fundos de Investimento	9.731,23	7,66%
Debêntures	1.741,15	1,37%
Investimento no Exterior	1.557,16	1,23%
Títulos Privados	986,78	0,78%
Derivativos	-2,03	-0,00%
Outros	-9,30	-0,01%
Valores a pagar/receber	-1.026,99	-0,81%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	57.221,95	45,03	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	13.261,20	10,44	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13.183,66	10,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	9.303,32	7,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.523,14	3,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	4.162,13	3,28	Títulos Federais
Cotas de BB TOP ALTO RENDIMENTO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV..	3.813,23	3,00	Fundos de Investimento
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.431,59	2,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.181,81	2,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2.815,94	2,22	Títulos Federais
Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO	2.706,19	2,13	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP MASTER FI MULTIMERCADO LP	2.525,48	1,99	Fundos de Investimento
LTN - Venc.: 01/07/2026	2.356,06	1,85	Títulos Federais
Investimento no Exterior - BNO US EQUITY	1.237,72	0,97	Investimento no Exterior
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	986,78	0,78	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	646,73	0,51	Títulos Federais
Cotas de OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	617,62	0,49	Fundos de Investimento
Debênture Simples - SBSPOGO	616,03	0,48	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB1	609,33	0,48	Debêntures
Debênture Simples - XPVSI14	515,79	0,41	Debêntures
Outros Valores a receber	377,56	0,30	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	226,02	0,18	Valores a pagar/receber
Investimento no Exterior - MCHI US EQUITY	175,54	0,14	Investimento no Exterior
Investimento no Exterior - CHIQ US EQUITY	143,90	0,11	Investimento no Exterior
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FI - BBF011	68,70	0,05	Fundos de Investimento
Opções - Posições titulares - OPCÃO	15,08	0,01	Derivativos
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	12,96	0,01	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2023

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
653

Patrimônio Líquido Fundo
1.134.087.211,23

	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%		

PERFIL DO FUNDO

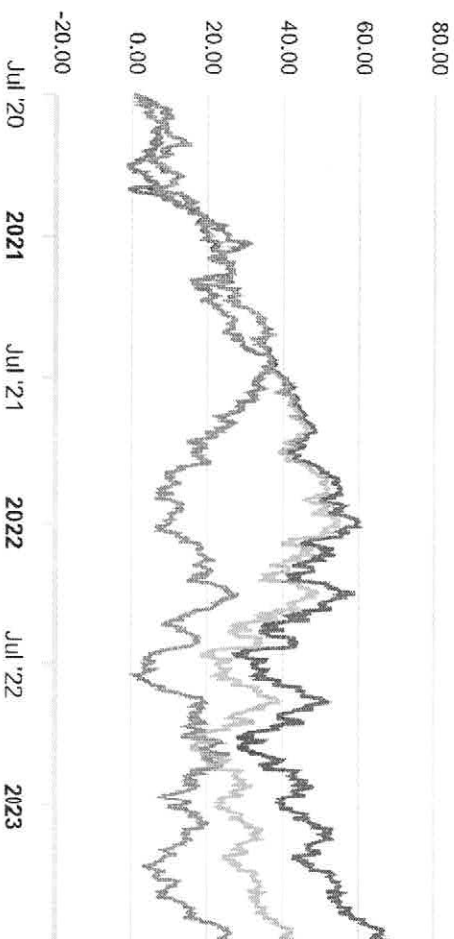
Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

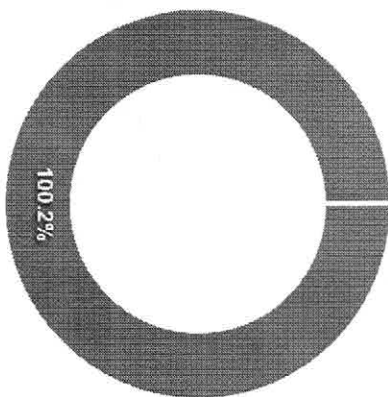
Política de Investimento

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.



[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO



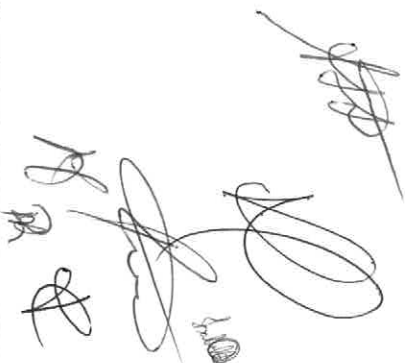
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.094.108,96	100,21%
Valores a pagar/receber	-2.262,15	-0,21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAU INDEX S&P500@ FI MULTIMERCADO	1.088.841,21	99,71	Fundos de Investimento
Cotas de ITAU VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.467,76	0,50	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,04	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.361,86	-0,22	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IBASMA INST BENEF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** 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.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, likely representing the members of the Investment Committee.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IBASMA INST BENEF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** 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 **IBASMA INST BENEF ASSIST SERV MUNC ARARUAMA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

