

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	212.818.182,18	29,37%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.391.147,97	1,71%	6.297.472.287,75	0,20%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.010.883,09	0,55%	5.798.399.930,42	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.238.477,11	2,24%	31.713.195.919,09	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.393.131,41	1,71%	2.604.177.083,80	0,48%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.461.058,49	0,62%	215.228.460,08	2,07%	7º I b
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.837.552,26	0,39%	20.820.249,65	13,63%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.834.129,60	1,08%	3.886.422.398,07	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.715.368,68	0,93%	236.989.917,22	2,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.522.922,18	1,87%	242.814.999,95	5,57%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.286.999,97	0,73%	5.157.397.073,53	0,10%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	3.108.688,01	0,43%	383.283.301,58	0,81%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	33.059.463,08	4,56%	895.170.584,02	3,69%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	14.769.035,01	2,04%	5.309.211.734,43	0,28%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	230.807,78	0,03%	4.049.178.389,19	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.714.389,33	3,27%	936.281.150,45	2,53%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.295.830,32	2,66%	10.327.922.782,38	0,19%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	25.981.693,83	3,59%	0,00		7º IV
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.787.811,42	2,18%	0,00		7º IV
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.118.593,75	0,84%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	15.283.853,81	2,11%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	15.287.198,90	2,11%	0,00		7º IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	52.616,06	0,01%	59.586.252,16	0,09%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.559,33	0,00%	1.146.467,50	0,14%	7º V a
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.847,30	0,01%	0,00		7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	559.265,66	0,08%	29.510.379,86	1,90%	7º V a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.745.248,68	1,62%	304.620.986,10	3,86%	7º V b

Investimentos

\$ 724.709.930,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 103.897,21

Total Carteira

\$ 724.813.828,13

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 2 20/09/2026

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.077.031,31	0,84%	158.206.196,53	3,84%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.823.724,49	1,91%	4.390.079.496,50	0,31%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.700.327,64	0,92%	198.881.969,27	3,37%	7º V b
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.248.817,14	0,31%	1.344.109.340,16	0,17%	8º I
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.780.877,10	0,80%	478.450.876,45	1,21%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.927.301,54	1,78%	1.297.546.809,17	1,00%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.261.208,91	0,73%	479.410.246,78	1,10%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	11.892.961,96	1,64%	321.664.294,87	3,70%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.732.450,19	0,79%	836.151.625,95	0,69%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.068.750,41	3,32%	717.980.081,21	3,35%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	21.653.636,06	2,99%	847.381.053,54	2,56%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.990.412,14	0,83%	209.068.993,89	2,87%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.683.049,48	1,47%	141.603.513,57	7,54%	8º I
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.410.333,04	0,47%	458.648.129,69	0,74%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.091.679,53	0,84%	376.189.803,29	1,62%	8º I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	7.006.372,89	0,97%	244.231.572,75	2,87%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.240.498,09	0,86%	123.682.585,44	5,05%	9º II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.675.061,78	1,61%	31.491.511,26	37,07% ▲	9º II
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.970.676,05	1,79%	90.120.220,45	14,39%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.540.585,24	0,76%	141.861.506,83	3,91%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	0,29%	61.367.798,48	3,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.840.017,00	1,63%	149.233.568,01	7,93%	10º I
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	111.884,98	0,02%	28.294.032,96	0,40%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	2,81%	2.931.402.846,77	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	625.756,33	0,09%	67.226.252,36	0,93%	10º II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	28.432,66	0,00%	21.357.102,41	0,13%	10º II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.368.447,38	0,33%	96.158.964,58	2,46%	10º II

Investimentos

\$ 724.709.930,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 103.897,21

Total Carteira

\$ 724.813.828,13

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 2 20/09/2026

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	11.244.355,36	1,55%	0,00		10º II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.344.572,11	0,32%	128.013.637,29	1,83%	10º II
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.170.672,04	0,16%	175.600.806,57	0,67%	10º II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	192.487,80	0,03%	1.579.645.378,60	0,01%	11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	39.514,98	0,01%	7.604.336,01	0,52%	11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.911.029,08	0,40%	0,00		11º

Investimentos

 724.709.930,92


Disponibilidades Financeiras

 103.897,21

Total Carteira

 724.813.828,13

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 20/09/2026

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040	15/07/2021	Curva - Taxa: 4,2800%	664	5.117,042056	3.397.715,93
NTN-B - 15/08/2040	26/07/2021	Curva - Taxa: 4,1850%	487	5.169,15569	2.517.378,82
NTN-B - 15/08/2040	23/08/2021	Curva - Taxa: 4,8200%	786	4.834,103031	3.799.604,98
NTN-B - 15/08/2040	22/09/2021	Curva - Taxa: 4,7900%	740	4.849,248308	3.588.443,75
NTN-B - 15/08/2040	26/10/2021	Curva - Taxa: 5,4500%	9.616	4.530,637181	43.566.607,13
NTN-B - 15/08/2040	29/10/2021	Curva - Taxa: 5,4900%	5.795	4.512,272174	26.148.617,25
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2021	Curva - Taxa: 5,2700%	1.070	4.614,567604	4.937.587,34
NTN-B - 15/08/2040	17/12/2021	A mercado	3.380	4.562,136179	15.420.020,29
NTN-B - 15/08/2040	20/12/2021	Curva - Taxa: 5,2300%	4.550	4.633,513835	21.082.487,95
NTN-B - 15/08/2040	23/12/2021	Curva - Taxa: 5,1901%	2.480	4.652,522788	11.538.256,51
NTN-B - 15/08/2040	11/01/2022	Curva - Taxa: 5,6301%	2.350	4.448,780766	10.454.634,80
NTN-B - 15/08/2040	25/07/2022	Curva - Taxa: 6,2000%	1.500	4.203,073531	6.304.610,30
NTN-F - 01/01/2027	04/06/2018	Curva - Taxa: 11,1600%	8.169	1.021,512559	8.344.736,09
NTN-F - 01/01/2029	21/06/2018	Curva - Taxa: 11,8100%	37.673	986,519672	37.165.155,60
NTN-F - 01/01/2029	16/08/2018	Curva - Taxa: 11,6000%	14.670	993,639826	14.576.696,25

Investimentos

\$ 724.709.930,92

Disponibilidades Financeiras

\$ 103.897,21

Total Carteira

\$ 724.813.828,13

Governança (Pró Gestão)

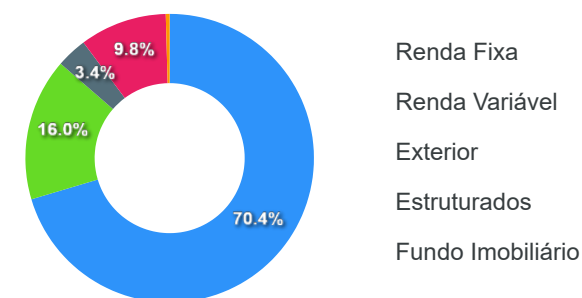
📊 NIVEL 2 20/09/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	29,38%	212.818.182,18	70,62%	511.649.313,74
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	16,82%	121.859.821,85	83,18%	602.607.674,07
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	8,01%	58.010.062,44	61,99%	449.117.184,70
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	10,83%	78.459.151,71	9,17%	66.434.347,47
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,09%	661.288,35	9,91%	71.785.461,24
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	5,29%	38.346.332,12	4,71%	34.100.417,47
8º I - Fundos de Ações	40,00%	15,98%	115.741.477,50	24,02%	174.045.520,87
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,44%	24.921.932,76	6,56%	47.524.816,83
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,48%	32.478.859,28	5,52%	39.967.890,31
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	5,28%	38.269.790,87	-0,28%	-2.046.416,07
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,43%	3.143.031,86	9,57%	69.303.717,73

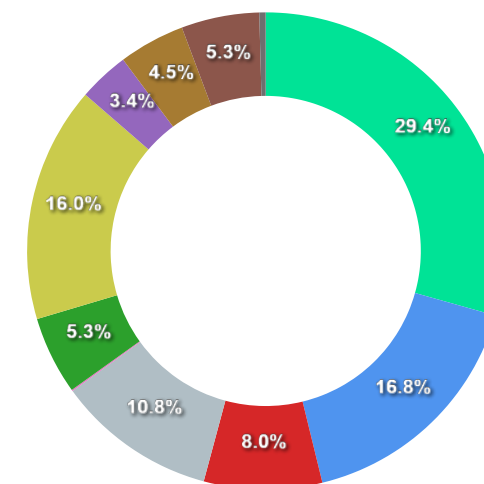
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 20/09/2026

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	29,38%	0,00%	33,00%	100,00%	511.649.313,74
7º I b - FI 100% Títulos TN	16,82%	0,00%	10,00%	100,00%	602.607.674,07
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	724.467.495,92
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	36.223.374,80
7º III a - FI Referenciados RF	8,01%	0,00%	1,00%	70,00%	449.117.184,70
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	507.127.247,14
7º IV - Ativos Financeiros de ...	10,83%	0,00%	5,00%	20,00%	66.434.347,47
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,09%	0,00%	1,00%	10,00%	71.785.461,24
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	5,29%	0,00%	10,00%	10,00%	34.100.417,47
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	72.446.749,59

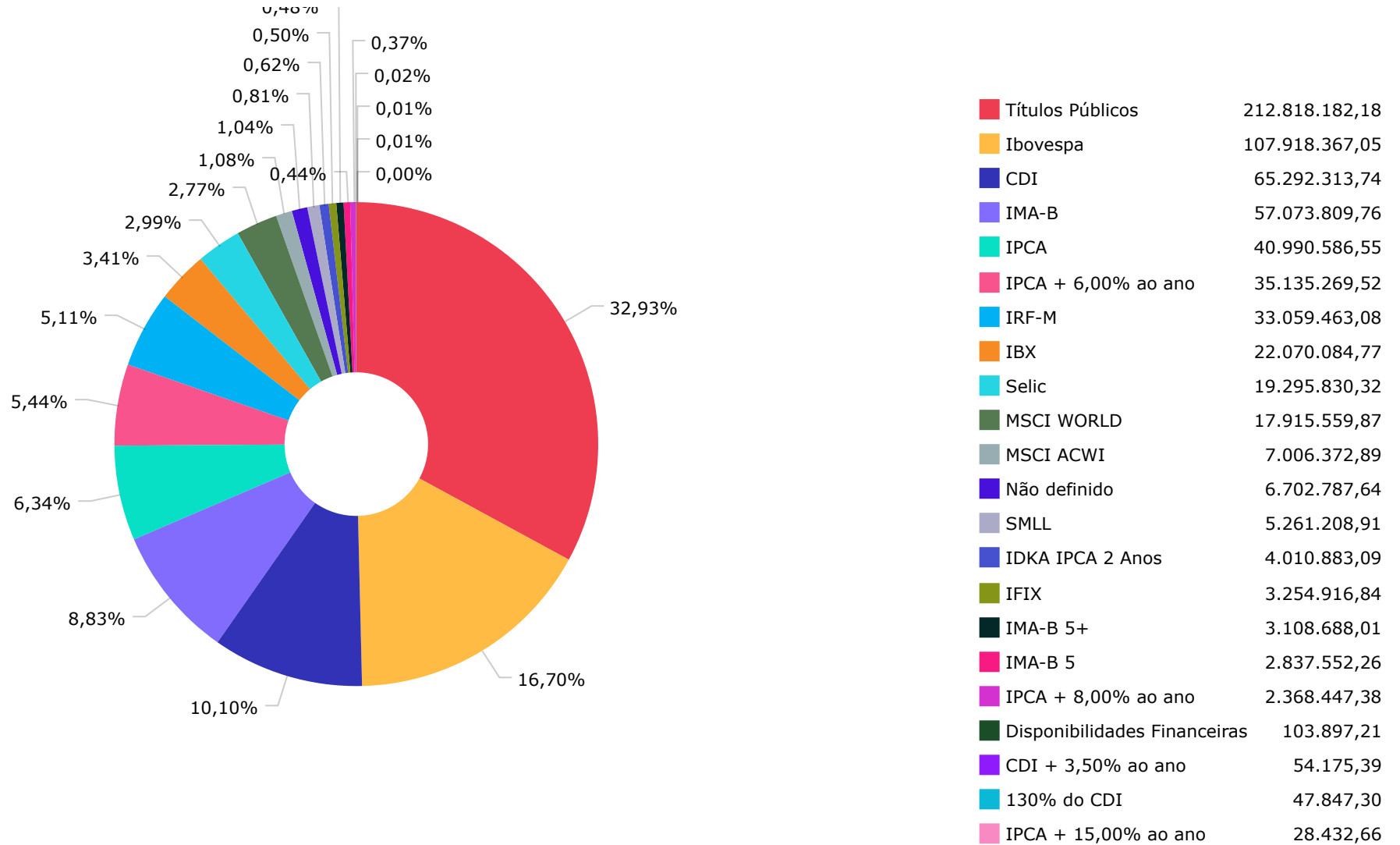
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,98%	0,00%	25,00%	40,00%	174.045.520,87
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	289.786.998,37
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.446.749,59
9º II - Constituídos no Brasil	3,44%	0,00%	4,00%	10,00%	47.524.816,83
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	72.446.749,59
10º I - Fundos Multimercados	4,48%	0,00%	5,00%	10,00%	39.967.890,31
10º II - Fundos em Participaçõ...	5,28%	0,00%	3,00%	5,00%	-2.046.416,07
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	36.223.374,80
11º - Fundos Imobiliários	0,43%	0,00%	1,00%	10,00%	69.303.717,73
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.446.749,59

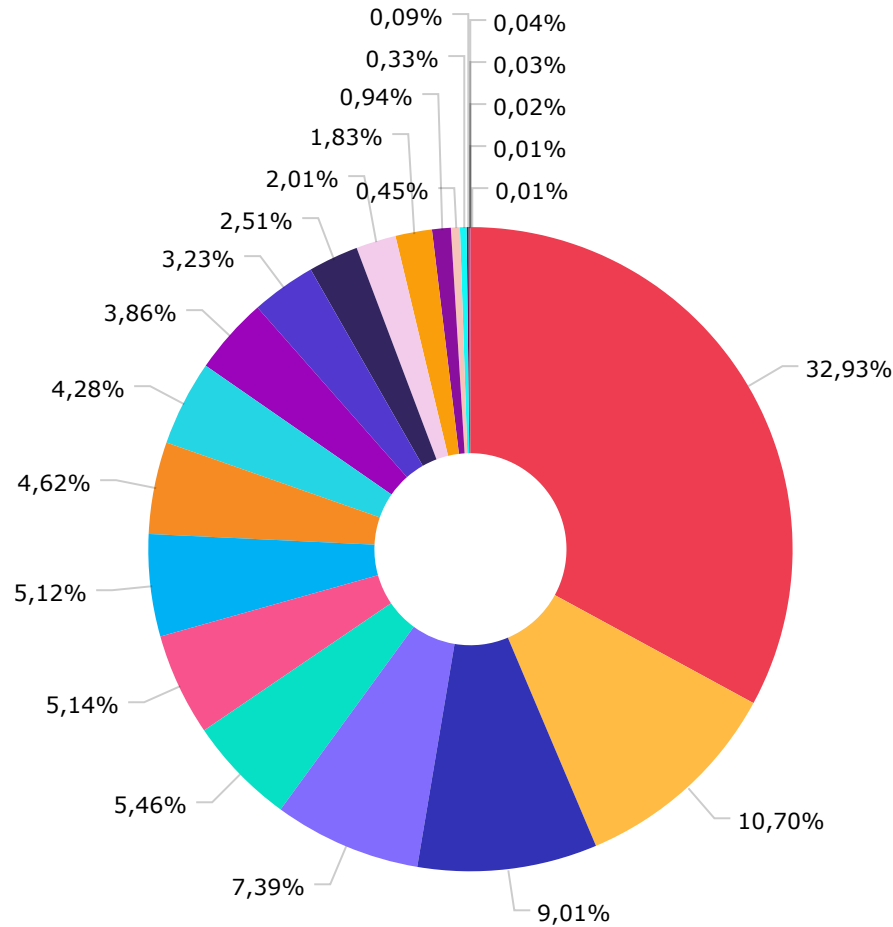
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,94	13,60	3,28	7,42	13,60	29,58	0,10	0,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-3,19		-7,31	-12,70				
130% DO CDI - BENCHMARK								
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	1,17	17,28	3,70	8,05	17,26	36,43		
CDI - BENCHMARK								
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,88	15,00	3,21	4,79	15,00	24,37	0,81	1,71
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93	13,70	2,98	6,47	13,70	28,77	0,03	0,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,90	12,98	2,80	6,10	12,98	26,98	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02	11,56	3,30	7,62	11,56	26,95	0,17	0,37
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-1,31	8,93	-1,27	4,13	8,93		2,00	4,22
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	0,08	0,16
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,08	342,89	-83,19	487,85	342,89	7,90		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2,26	215,00	174,81	211,14	215,00	62,86		
IBOVESPA - BENCHMARK								
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,84	55,29	11,50	24,35	55,29	78,59	5,19	10,92
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,18	35,56	16,74	15,27	35,56	41,41	6,92	14,57
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,21	23,96	13,41	12,65	23,96	47,34	4,32	9,09
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,19	19,86	15,15	11,39	19,86	35,81	6,80	14,33
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,01	17,17	16,98	14,09	17,17	14,83	6,22	13,09
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,80	16,58	12,11	11,79	16,58	22,80	5,23	11,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
OCCAM FIC AÇÕES	4,89	15,74	13,32	10,70	15,74	20,98	6,23	13,11
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,49	15,69	10,05	9,63	15,69		5,17	10,88
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,39	12,41	6,93	8,22	12,41	10,75	2,01	4,23
BB AGRO FIC AÇÕES	4,11	10,72	7,04	10,13	10,72	8,99	6,41	13,49
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,76		7,78	8,47			2,43	5,12
IBX - BENCHMARK	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15		
SPX APACHE FIC AÇÕES	5,19	30,57	14,00	9,59	30,57	36,56	6,02	12,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5,35	16,34	11,17	10,08	16,34	26,02	7,17	15,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	15,29	8,91	5,20	15,29	5,27	7,97	16,78
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	11,72	2,88	4,84	11,72	22,14	0,45	0,94
IMA-B - BENCHMARK	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	1,44	3,03
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74	15,77	4,70	4,00	15,77	22,78	1,47	3,09
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31	9,55	4,19	0,92	9,55	9,72	1,48	3,12
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,22	2,15	2,63	5,22	8,47	0,34	0,71
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,16	2,16	2,60	5,16	8,48	0,34	0,71
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09		
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	3,86	2,20	2,21	3,86	-45,15	0,32	0,67
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21		
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	3,92	18,83	6,35	3,67	18,83	22,37	2,39	5,03

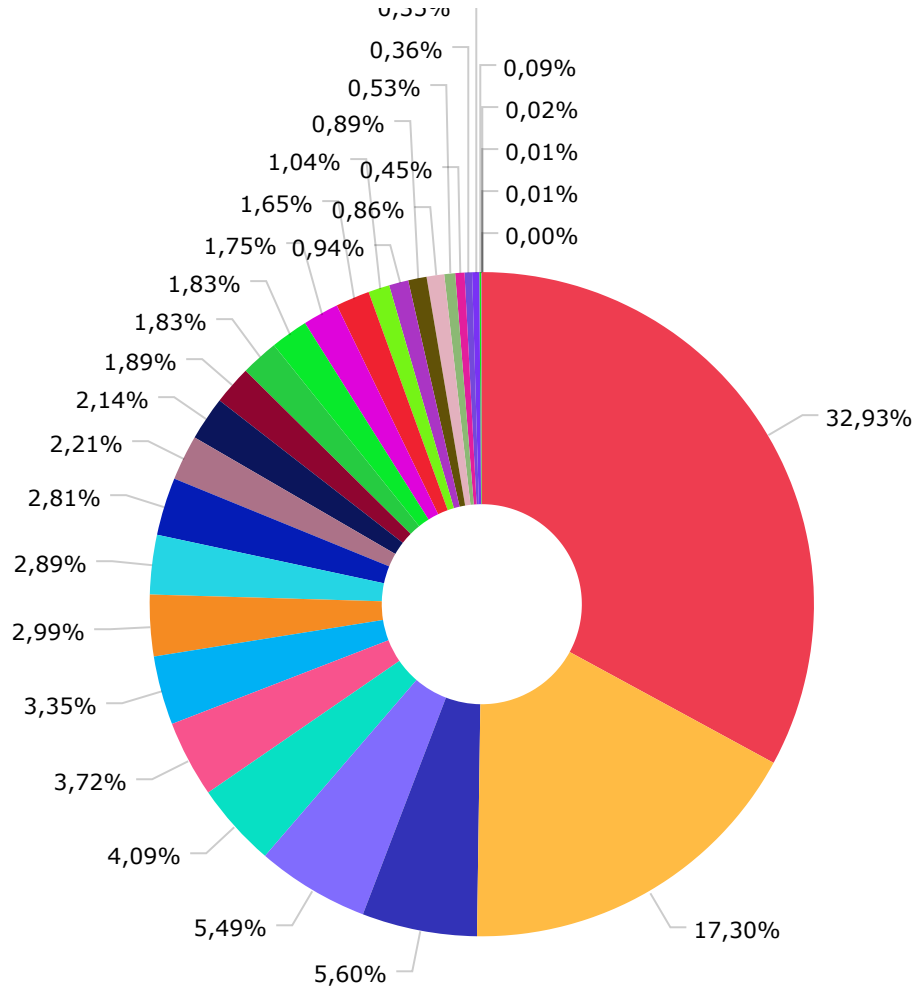
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA - BENCHMARK	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	14,99	2,92	5,73	14,99	25,68	0,06	0,13
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,27	12,13	2,66	5,11	12,13	22,66	0,33	0,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,13	2,15	5,30	11,13	22,49	0,34	0,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	1,68	20,11	4,68	9,06	20,31	46,37		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-2,79	-41,87	-7,44	-13,76	-41,87	-95,48	0,23	0,48
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,18	12,89	3,05	5,69	12,99	29,09		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,73	8,09	0,35	-0,19	8,09	9,64	9,60	20,21
IRF-M - BENCHMARK	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79		
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46	16,24	4,35	6,18	16,24	26,09	0,67	1,42
SELIC - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
SMLL - BENCHMARK	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,61	14,35	8,25	4,57	14,35	5,20	7,06	14,88
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,03	10,82	2,57	4,71	10,90	24,35		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	15,71	-0,50	-0,52	15,71	82,60		
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,51	-6,01	-1,87	-0,64	-6,01			
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	-8,38	-9,12	-8,55	-8,73	-9,12	3,30	13,99	29,47
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA								

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
MSCI WORLD - BENCHMARK	2,81	12,98	7,38	7,31	12,98	-14,93		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11,65	35,65	15,48	12,22	35,65	-49,40	10,78	22,69
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,89	6,38	6,33	6,66	6,38	-17,23	5,55	11,69
MSCI ACWI - BENCHMARK	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	5,22	42,31	15,17	14,73	42,31	-8,64	4,66	9,81
IFIX - BENCHMARK	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06		
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	-0,89	0,14	-0,15	-11,21	0,14	-18,42	5,28	11,11
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	-18,00	-26,79	-24,07	-33,87	-26,79	-76,02	56,66	119,33
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	0,78	-81,87	2,53	4,80	-81,87	-80,31		
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11							0,00	0,00

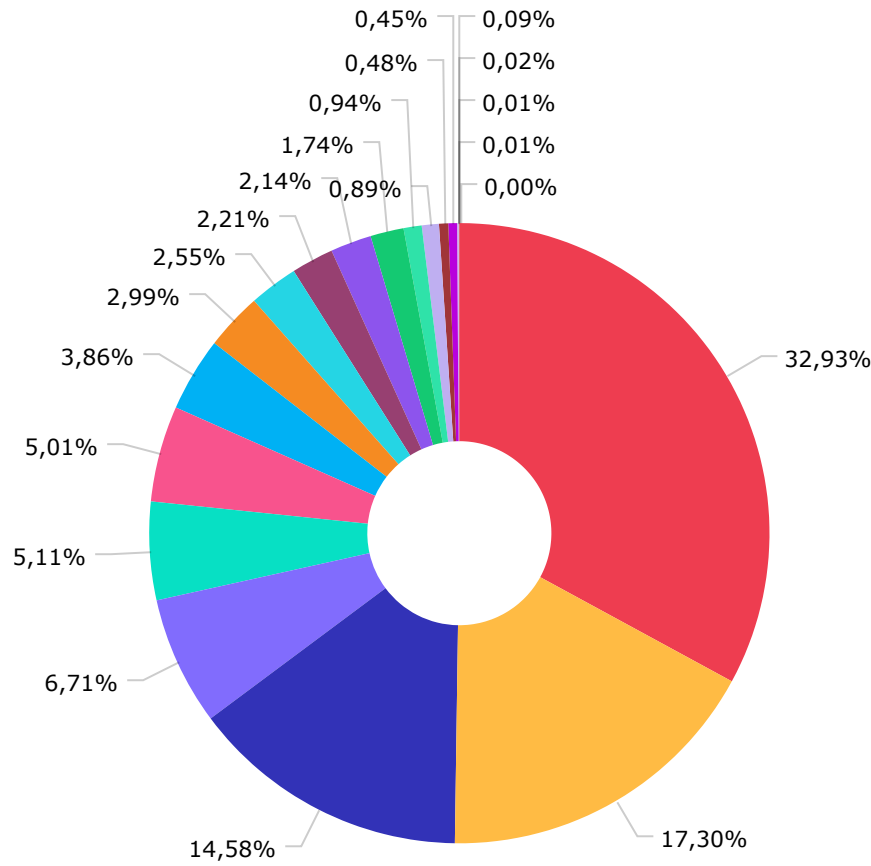




Títulos Públicos	212.818.182,18
Renda Fixa Indexados	69.180.423,48
Ações Livre	58.247.801,79
Renda Fixa Duração Livre Soberano	47.762.179,18
Fundos de Participações	35.299.462,43
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	33.214.611,33
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	33.119.554,81
Ações Dividendos	29.849.627,51
Ações Valor/Crescimento	27.644.048,20
Ações Investimento no Exterior	24.921.932,76
Não classificado	20.904.045,09
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	16.238.477,11
Multimercados Juros e Moedas	12.970.676,05
Multimercados Livre	11.840.017,00
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	6.077.031,31
FII TVM Gestão Ativa	2.911.029,08
Multimercados Capital Protegido	2.127.580,99
FIDC Outros	613.441,05
Renda Fixa Simples	230.807,78
FII Híbrido Gestão Ativa	192.487,80
Disponibilidades Financeiras	103.897,21
FIDC Fomento Mercantil	47.847,30
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	39.514,98



TESOURO NACIONAL	212.818.182,18
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	111.847.140,83
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	36.168.151,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.487.001,42
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	26.428.346,44
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	24.068.750,41
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	21.653.636,06
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	19.295.830,32
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	18.681.434,67
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	18.188.510,45
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	14.253.233,07
BANCO J. SAFRA S.A	13.823.724,49
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	12.230.910,23
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	11.840.017,00
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	11.809.481,50
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	11.283.870,34
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.683.049,48
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	6.700.327,64
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	6.091.679,53
ARX INVESTIMENTOS LTDA	5.780.877,10
CAIXA DTVM	5.540.585,24
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSO...	3.410.333,04
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.911.029,08
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	2.344.572,11
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA	2.248.817,14
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	559.265,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	103.897,21
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	52.616,06
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIR...	47.847,30
GENIAL GESTÃO LTDA	1.559,33



TESOURO NACIONAL	212.818.182,18
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	111.847.140,83
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	94.222.530,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.396.034,04
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	33.059.463,08
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	32.357.314,85
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	24.921.932,76
BANCO BRADESCO S.A.	19.295.830,32
INTRAG DTVM LTDA	16.477.469,61
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	14.253.233,07
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	13.823.724,49
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE ...	11.244.355,36
BANCO DAYCOVAL S.A.	6.091.679,53
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	5.760.882,85
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	3.108.688,01
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.911.029,08
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	559.265,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	103.897,21
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍT...	52.616,06
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIR...	47.847,30
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	1.559,33

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	600.584.139,92	19.085.861,29	11.314.283,31	618.596.174,60	10.240.456,70	10.240.456,70	1,68% ▲	1,68%	0,91%	0,91%	184,62%	3,21%
Fevereiro	618.596.174,60	19.939.471,71	46.787.332,60	586.057.094,04	-5.691.219,67	4.549.237,03	-0,92% ▼	0,75%	1,14%	2,06%	36,41%	3,01%
Março	586.057.094,04	77.276.935,80	44.717.310,63	624.358.235,24	5.741.516,03	10.290.753,06	0,93% ▲	1,68%	1,11%	3,19%	52,66%	2,56%
Abril	624.358.235,24	28.944.809,17	25.688.171,08	632.721.250,87	5.106.377,54	15.397.130,60	0,81% ▲	2,51%	0,90%	4,11%	61,07%	2,30%
Mai	632.721.250,87	148.389.636,62	144.988.932,15	646.047.362,77	9.925.407,43	25.322.538,03	1,56% ▲	4,11%	0,81%	4,95%	83,03%	1,92%
Junho	646.047.362,77	59.101.582,00	55.746.132,62	665.692.841,52	16.290.029,37	41.612.567,40	2,51% ▲	6,72%	0,33%	5,30%	126,79%	2,19%
Julho	665.692.841,52	23.394.367,65	21.381.284,15	677.111.644,34	9.405.719,32	51.018.286,72	1,41% ▲	8,22%	0,34%	5,65%	145,49%	2,23%
Agosto	677.111.644,34	61.381.248,65	58.013.844,25	675.215.595,23	-5.263.453,51	45.754.833,21	-0,77% ▼	7,39%	0,67%	6,35%	116,38%	2,21%
Setembro	675.215.595,23	17.224.376,02	13.867.834,17	681.860.887,31	3.288.750,23	49.043.583,44	0,48% ▲	7,91%	0,52%	6,90%	114,64%	2,28%
Outubro	681.860.887,31	86.215.728,48	82.206.443,15	681.056.011,00	-4.814.161,64	44.229.421,80	-0,70% ▼	7,15%	0,55%	7,49%	95,46%	2,16%
Novembro	681.056.011,00	72.624.699,64	69.234.208,49	704.997.906,11	20.551.403,96	64.780.825,76	3,00% ▲	10,37%	0,51%	8,03%	129,14%	1,87%
Dezembro	704.997.906,11	47.969.470,91	42.482.903,69	724.709.930,92	14.225.457,59	79.006.283,35	2,00% ▲	12,58%	0,96%	9,06%	138,85%	1,60%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	10.290.753,06	1,68%	3,19%
2º Trim	31.321.814,34	4,95%	2,04%
1º Sem	41.612.567,40	6,72%	5,30%
3º Trim	7.431.016,04	1,11%	1,53%
4º Trim	29.962.699,91	4,33%	2,02%
2º Sem	37.393.715,95	5,49%	3,58%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

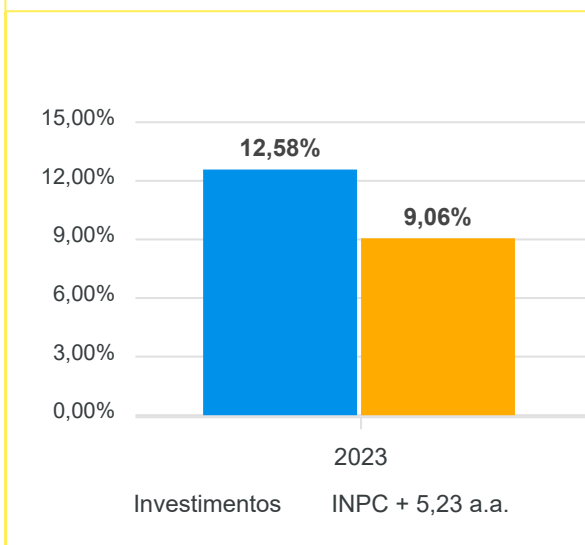


Gráfico Risco x Retorno

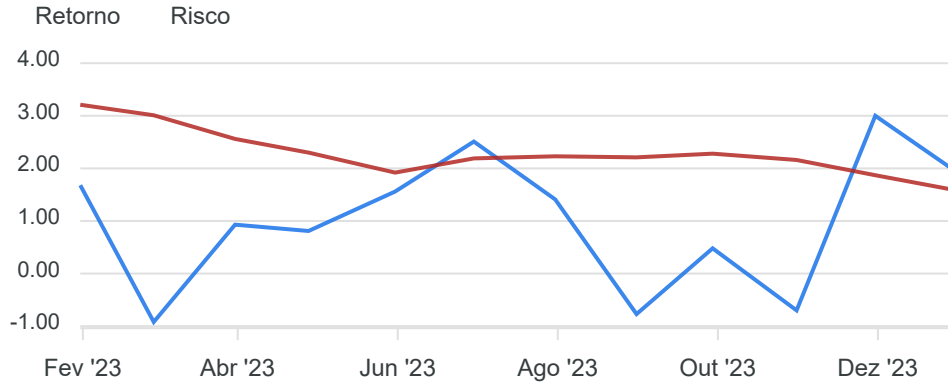
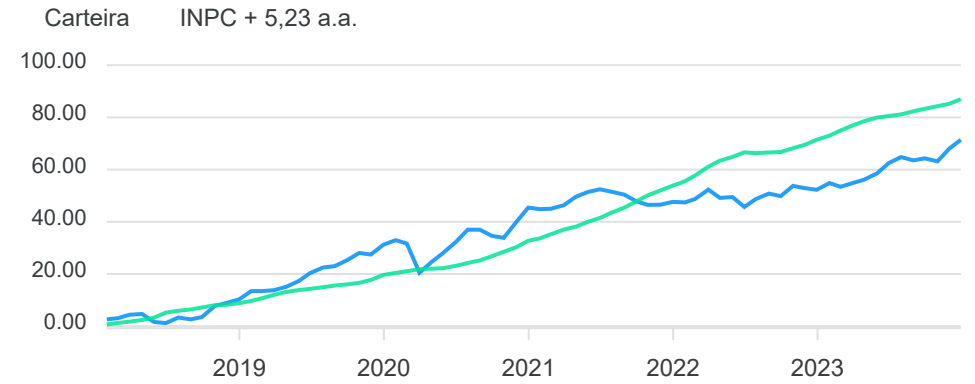
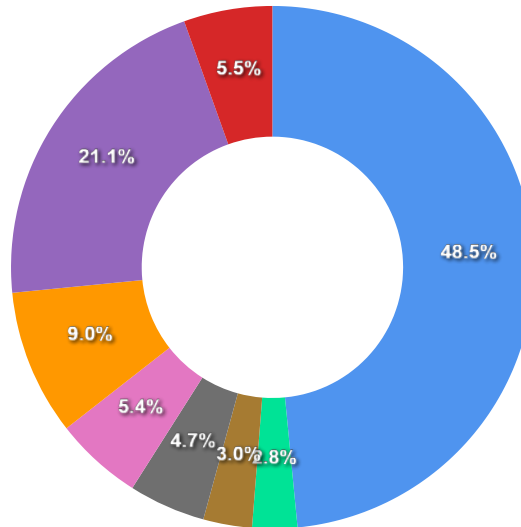


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	351.296.963,67	48,47
Até D+180	20.149.978,17	2,78
Até D+360	21.848.109,03	3,01
Até D+720	34.373.123,61	4,74
Até D+1800	39.419.746,41	5,44
Até D+3600	65.264.774,03	9,01
Acima D+3600	152.755.965,04	21,08
Indeterminado	39.729.538,97	5,48



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	210.315.855,52	0,00	0,00	212.818.182,18	2.502.326,66	1,19% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.274.752,15	0,00	0,00	12.391.147,97	116.395,82	0,95% ▲	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	14.964.414,77	0,00	0,00	14.769.035,01	-195.379,76	-1,31% ▼	2,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	225.651,11	24.084.272,85	24.115.880,51	230.807,78	36.764,33	0,15% ▲	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.080.822,50	0,00	0,00	23.714.389,33	633.566,83	2,74% ▲	1,47%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.597.929,09	0,00	0,00	11.745.248,68	147.319,59	1,27% ▲	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.486.003,48	3.885.198,06	1.270.000,00	16.238.477,11	137.275,57	0,79% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.278.782,65	0,00	0,00	12.393.131,41	114.348,76	0,93% ▲	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.420.401,08	0,00	0,00	4.461.058,49	40.657,41	0,92% ▲	0,34%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.116.571,00	0,00	0,00	19.295.830,32	179.259,32	0,94% ▲	0,01%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.813.508,85	0,00	0,00	2.837.552,26	24.043,41	0,85% ▲	0,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.762.480,99	0,00	0,00	7.834.129,60	71.648,61	0,92% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.654.113,48	0,00	0,00	6.715.368,68	61.255,20	0,92% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.217.645,75	0,00	0,00	13.522.922,18	305.276,43	2,31% ▲	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.146.671,35	0,00	0,00	5.286.999,97	140.328,62	2,73% ▲	1,44%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.020.732,13	0,00	0,00	6.077.031,31	56.299,18	0,94% ▲	0,10%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	51.455,82	0,00	0,00	52.616,06	1.160,24	2,25% ▲	-
LETRA FINANCEIRA BTG	25.792.336,42	0,00	0,00	25.981.693,83	189.357,41	0,73% ▲	-
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.666.045,23	0,00	0,00	15.787.811,42	121.766,19	0,78% ▲	-
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	6.068.734,30	0,00	0,00	6.118.593,75	49.859,45	0,82% ▲	-
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	15.176.347,44	0,00	0,00	15.283.853,81	107.506,37	0,71% ▲	-
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	15.179.668,95	0,00	0,00	15.287.198,90	107.529,95	0,71% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.576,34	0,00	126,15	1.559,33	109,14	6,92% ▲	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.796,59	0,00	0,00	47.847,30	50,71	0,11% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	561.995,99	0,00	0,00	559.265,66	-2.730,33	-0,49% ▼	0,08%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.696.509,21	0,00	0,00	13.823.724,49	127.215,28	0,93% ▲	0,03%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.991.365,29	0,00	0,00	3.108.688,01	117.322,72	3,92% ▲	2,39%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.704.512,47	10.000.000,00	0,00	33.059.463,08	354.950,61	1,09% ▲	0,67%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.632.974,90	0,00	0,00	6.700.327,64	67.352,74	1,02% ▲	0,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.010.883,09	10.883,09	0,27% ▲	0,45%
	487.947.654,85	41.969.470,91	25.386.006,66	510.154.838,65	5.623.719,55	1,11%	0,28%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ALASKA INSTITUCIONAL FIAÇÕES	2.138.068,59	0,00	0,00	2.248.817,14	110.748,55	5,18% ▲	6,92%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.504.903,18	0,00	0,00	5.780.877,10	275.973,92	5,01% ▲	6,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	23.716.336,17	0,00	12.000.000,00	12.927.301,54	1.210.965,37	5,11% ▲	7,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.824.430,37	0,00	5.000.000,00	5.261.208,91	436.778,54	4,45% ▲	7,06%
BB AGRO FIC AÇÕES	11.423.139,65	0,00	0,00	11.892.961,96	469.822,31	4,11% ▲	6,41%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.441.190,13	0,00	0,00	5.732.450,19	291.260,06	5,35% ▲	7,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	22.749.816,81	0,00	0,00	24.068.750,41	1.318.933,60	5,80% ▲	5,23%
OCCAM FIC AÇÕES	20.644.063,11	0,00	0,00	21.653.636,06	1.009.572,95	4,89% ▲	6,23%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	5.748.564,52	0,00	0,00	5.990.412,14	241.847,62	4,21% ▲	4,32%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	10.060.434,57	0,00	0,00	10.683.049,48	622.614,91	6,19% ▲	6,80%
SPX APACHE FIC AÇÕES	3.242.036,63	0,00	0,00	3.410.333,04	168.296,41	5,19% ▲	6,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.091.679,53	91.679,53	1,53% ▲	5,19%
-	120.492.983,73	6.000.000,00	17.000.000,00	115.741.477,50	6.248.493,77	5,19%	6,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	111.022,64	0,00	0,00	111.884,98	862,34	0,78% ▲	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.409.397,00	0,00	0,00	20.375.670,01	-33.726,99	-0,17% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	646.404,92	0,00	0,00	625.756,33	-20.648,59	-3,19% ▼	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	29.249,81	0,00	0,00	28.432,66	-817,15	-2,79% ▼	0,23%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.351.306,02	0,00	95.566,17	2.368.447,38	112.707,53	4,79% ▲	9,60%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.731.605,48	0,00	0,00	12.970.676,05	239.070,57	1,88% ▲	0,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.391.896,32	0,00	0,00	5.540.585,24	148.688,92	2,76% ▲	2,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.077.882,69	0,00	0,00	2.127.580,99	49.698,30	2,39% ▲	2,01%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.199.437,72	0,00	0,00	11.244.355,36	44.917,64	0,40% ▲	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.356.511,74	0,00	0,00	2.344.572,11	-11.939,63	-0,51% ▼	-
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.277.737,90	0,00	0,00	1.170.672,04	-107.065,86	-8,38% ▼	13,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.331.392,00	0,00	0,00	11.840.017,00	508.625,00	4,49% ▲	5,17%
-	69.913.844,24	0,00	95.566,17	70.748.650,15	930.372,08	1,33%	1,82%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	194.208,18	0,00	1.330,86	192.487,80	-389,52	-0,20% ▼	5,28%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	48.189,00	0,00	0,00	39.514,98	-8.674,02	-18,00% ▼	56,66%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.915.216,49	0,00	0,00	2.911.029,08	-4.187,41	-0,14% ▼	0,00%
-	3.157.613,67	0,00	1.330,86	3.143.031,86	-13.250,95	-0,42%	1,04%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	6.658.970,72	0,00	0,00	7.006.372,89	347.402,17	5,22% ▲	4,66%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.589.295,75	0,00	0,00	6.240.498,09	651.202,34	11,65% ▲	10,78%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.237.543,15	0,00	0,00	11.675.061,78	437.518,63	3,89% ▲	5,55%
	23.485.809,62	0,00	0,00	24.921.932,76	1.436.123,14	6,11%	4,01%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.048.131,49	8.000.000,00	0,00	12.391.147,97	343.016,48	2,85% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	15.000.000,00	0,00	14.769.035,01	-230.964,99	-1,54% ▼
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.043.149,73	66.105.385,17	71.003.929,32	230.807,78	86.202,20	0,12% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.238.911,98	4.000.000,00	8.200.460,90	4.010.883,09	-27.567,99	-0,23% ▼
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.398.686,04	0,00	5.465.599,11	0,00	66.913,07	1,24% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.650.397,79	0,00	0,00	23.714.389,33	1.063.991,54	4,70% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.440.713,17	0,00	0,00	11.745.248,68	304.535,51	2,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.774.403,73	30.073.661,96	16.238.477,11	537.735,34	1,17% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.128.155,27	0,00	0,00	12.393.131,41	264.976,14	2,18% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.367.152,31	0,00	0,00	4.461.058,49	93.906,18	2,15% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.365.259,47	7.500.000,00	0,00	19.295.830,32	430.570,85	2,28% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.776.423,70	0,00	0,00	2.837.552,26	61.128,56	2,20% ▲
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	27.953.533,71	0,00	27.900.884,20	0,00	-52.649,51	-0,19% ▼
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.668.448,33	0,00	0,00	7.834.129,60	165.681,27	2,16% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.573.773,60	0,00	0,00	6.715.368,68	141.595,08	2,15% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.979.477,59	0,00	0,00	13.522.922,18	543.444,59	4,19% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.049.396,92	0,00	0,00	5.286.999,97	237.603,05	4,71% ▲
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.077.031,31	77.031,31	1,28% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.146,77	0,00	9.713,64	52.616,06	43.182,93	225,54% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	25.380.011,58	0,00	0,00	25.981.693,83	601.682,25	2,37% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.441.195,49	0,00	0,00	15.787.811,42	346.615,93	2,24% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	5.973.073,60	0,00	0,00	6.118.593,75	145.520,15	2,44% ▲
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.283.853,81	283.853,81	1,89% ▲
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.287.198,90	287.198,90	1,91% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	9.276,42	0,00	8.072,39	1.559,33	355,30	3,83% ▲
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	47.818,63	0,00	0,00	47.847,30	28,67	0,06% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	592.815,87	0,00	0,00	559.265,66	-33.550,21	-5,66% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.123.543,21	8.430.110,13	0,00	13.823.724,49	270.071,15	1,99% ▲
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.307.266,83	0,00	8.430.110,13	0,00	122.843,30	1,48% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.923.064,88	0,00	0,00	3.108.688,01	185.623,13	6,35% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.077.427,12	10.000.000,00	0,00	33.059.463,08	982.035,96	3,06% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.486.675,97	0,00	0,00	6.700.327,64	213.651,67	3,29% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	207.141.777,74	0,00	0,00	212.818.182,18	5.676.404,44	2,74% ▲
	447.204.705,21	200.809.899,03	151.092.431,65	510.154.838,65	13.232.666,06	2,66%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.926.271,02	0,00	0,00	2.248.817,14	322.546,12	16,74% ▲
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.980.378,90	0,00	5.900.000,00	5.780.877,10	700.498,20	6,38% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.221.247,65	0,00	11.845.496,17	0,00	-375.751,48	-3,07% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.917.020,05	0,00	12.000.000,00	12.927.301,54	2.010.281,49	8,77% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.493.703,34	0,00	5.000.000,00	5.261.208,91	767.505,57	8,08% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	11.110.409,29	0,00	0,00	11.892.961,96	782.552,67	7,04% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.178.662,67	0,00	7.986.068,76	0,00	-192.593,91	-2,35% ▼
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.156.334,16	0,00	0,00	5.732.450,19	576.116,03	11,17% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.468.005,83	0,00	0,00	24.068.750,41	2.600.744,58	12,11% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	19.108.368,32	0,00	0,00	21.653.636,06	2.545.267,74	13,32% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.282.310,09	0,00	0,00	5.990.412,14	708.102,05	13,41% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.277.365,93	0,00	0,00	10.683.049,48	1.405.683,55	15,15% ▲
SPX APACHE FIC AÇÕES	2.991.567,21	0,00	0,00	3.410.333,04	418.765,83	14,00% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.091.679,53	91.679,53	1,53% ▲
	140.111.644,46	6.000.000,00	42.731.564,93	115.741.477,50	12.361.397,97	8,82%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	109.123,15	0,00	0,00	111.884,98	2.761,83	2,53% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.478.688,01	0,00	0,00	20.375.670,01	-103.018,00	-0,50% ▼
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	675.084,43	0,00	0,00	625.756,33	-49.328,10	-7,31% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	30.717,89	0,00	0,00	28.432,66	-2.285,23	-7,44% ▼
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.360.172,66	0,00	95.566,17	2.368.447,38	103.840,89	4,40% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.567.755,20	0,00	0,00	12.970.676,05	402.920,85	3,21% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.140.406,14	0,00	0,00	5.540.585,24	400.179,10	7,78% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	1.989.763,20	0,00	0,00	2.127.580,99	137.817,79	6,93% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.127.914,40	0,00	0,00	11.244.355,36	116.440,96	1,05% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.389.304,55	0,00	0,00	2.344.572,11	-44.732,44	-1,87% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.280.113,34	0,00	0,00	1.170.672,04	-109.441,30	-8,55% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.758.515,00	0,00	0,00	11.840.017,00	1.081.502,00	10,05% ▲
	68.907.557,97	0,00	95.566,17	70.748.650,15	1.936.658,35	2,81%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	192.779,94	0,00	3.992,58	192.487,80	3.700,44	1,92% ▲
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	52.044,12	0,00	0,00	39.514,98	-12.529,14	-24,07% ▼
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.923.791,31	0,00	0,00	2.911.029,08	-12.762,23	-0,44% ▼
	3.168.615,37	0,00	3.992,58	3.143.031,86	-21.590,93	-0,68%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	6.083.766,97	0,00	0,00	7.006.372,89	922.605,92	15,17% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.404.119,50	0,00	0,00	6.240.498,09	836.378,59	15,48% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.980.477,83	0,00	0,00	11.675.061,78	694.583,95	6,33% ▲
	22.468.364,30	0,00	0,00	24.921.932,76	2.453.568,46	10,92%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.391.147,97	391.147,97	3,26% ▲
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	15.000.000,00	0,00	14.769.035,01	-230.964,99	-1,54% ▼
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.683.993,88	256.388.425,06	259.400.402,83	230.807,78	558.791,67	0,22% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000.000,00	8.200.460,90	4.010.883,09	211.343,99	1,76% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.500.000,00	7.507.803,56	0,00	7.803,56	0,10% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.786.752,69	0,00	23.714.389,33	927.636,64	4,07% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.474.595,76	0,00	0,00	11.745.248,68	1.270.652,92	12,13% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.000.000,00	15.586.572,24	0,00	586.572,24	3,91% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	10.103.575,95	0,00	103.575,95	1,04% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	14.350.000,00	14.874.454,42	0,00	524.454,42	3,65% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	49.974.403,73	34.317.433,57	16.238.477,11	581.506,95	1,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.559.542,04	0,00	17.436.289,47	0,00	876.747,43	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000.000,00	353.202,50	12.393.131,41	746.333,91	6,22% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.255.040,37	0,00	252.274,01	4.461.058,49	458.292,13	10,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.796,89	0,00	7.636.566,82	0,00	337.769,93	4,63% ▲
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	2.078.466,64	0,00	78.466,64	3,92% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	18.378.588,54	0,00	19.295.830,32	917.241,78	4,99% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.731.974,75	0,00	183.331,34	2.837.552,26	288.908,85	10,58% ▲
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	314.159,51	0,00	331.359,60	0,00	17.200,09	5,47% ▲
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,00	27.214.111,69	27.900.884,20	0,00	686.772,51	2,52% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.449.614,68	0,00	421.743,26	7.834.129,60	806.258,18	10,82% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.382.033,24	0,00	355.617,98	6.715.368,68	688.953,42	10,80% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.344.076,82	0,00	683.344,34	13.522.922,18	1.862.189,70	15,09% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.144,30	935.376,48	943.089,77	0,00	6.568,99	0,70% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.002.234,47	7.087.980,97	0,00	85.746,50	1,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	5.083.087,14	0,00	5.286.999,97	203.912,83	4,01% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	19.850.000,00	20.232.443,51	0,00	382.443,51	1,93% ▲
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.077.031,31	77.031,31	1,28% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.947.022,93	0,00	30.068.622,85	0,00	121.599,92	0,41% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.704,26	0,00	9.713,64	52.616,06	45.625,44	273,14% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	23.370.415,49	0,00	0,00	25.981.693,83	2.611.278,34	11,17% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.787.811,42	787.811,42	5,25% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	0,00	5.800.000,00	0,00	6.118.593,75	318.593,75	5,49% ▲
LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.283.853,81	283.853,81	1,89% ▲
LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.287.198,90	287.198,90	1,91% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	352,09	0,00	8.072,39	1.559,33	9.279,63	2.635,58% ▲
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	49.182,22	0,00	0,00	47.847,30	-1.334,92	-2,71% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	653.246,05	0,00	0,00	559.265,66	-93.980,39	-14,39% ▼
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.430.110,13	0,00	13.823.724,49	393.614,36	2,93% ▲
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.700.000,00	8.430.110,13	0,00	730.110,13	9,48% ▲
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.013.994,20	0,00	1.033.712,73	0,00	19.718,53	1,94% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.108.688,01	108.688,01	3,62% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.002.195,00	1.281.000,00	13.330.034,88	0,00	1.046.839,88	8,52% ▲
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	10.381.121,64	0,00	381.121,64	3,81% ▲
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	32.000.273,83	0,00	33.059.463,08	1.059.189,25	3,31% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.415.887,34	1.000.000,00	6.500.000,00	6.700.327,64	784.440,30	6,32% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	204.488.004,10	0,00	13.969.242,31	212.818.182,18	22.299.420,39	10,91% ▲
	352.451.975,92	632.674.363,76	519.617.928,45	510.154.838,65	44.646.427,42	9,59%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.248.817,14	248.817,14	12,44% ▲
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.962.113,23	0,00	5.900.000,00	5.780.877,10	718.763,87	6,56% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.618.956,97	0,00	11.845.496,17	0,00	226.539,20	1,95% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21.648.511,48	0,00	12.000.000,00	12.927.301,54	3.278.790,06	15,15% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.987.976,01	0,00	5.000.000,00	5.261.208,91	1.273.232,90	14,17% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	10.741.513,11	0,00	0,00	11.892.961,96	1.151.448,85	10,72% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.966.544,87	0,00	7.986.068,76	0,00	19.523,89	0,25% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4.927.525,32	0,00	0,00	5.732.450,19	804.924,87	16,34% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.645.500,44	0,00	0,00	24.068.750,41	3.423.249,97	16,58% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	18.708.154,53	0,00	0,00	21.653.636,06	2.945.481,53	15,74% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.990.412,14	990.412,14	19,81% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8.912.627,10	0,00	0,00	10.683.049,48	1.770.422,38	19,86% ▲
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.410.333,04	410.333,04	13,68% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.091.679,53	91.679,53	1,53% ▲
	125.119.423,06	16.000.000,00	42.731.564,93	115.741.477,50	17.353.619,37	13,87%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	617.033,71	0,00	488.659,18	111.884,98	-16.489,55	-2,67% ▼
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	328,97	0,00	20.308,08	0,00	19.979,11	6.073,23% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	0,00	101.780,98	20.375.670,01	2.868.285,99	16,29% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	750.756,81	0,00	625.756,33	-125.000,48	-16,65% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	48.910,45	0,00	10.126,72	28.432,66	-10.351,07	-21,16% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.169.480,98	0,00	33.214.111,69	0,00	3.044.630,71	10,09% ▲
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.191.100,02	0,00	95.566,17	2.368.447,38	272.913,53	12,46% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.278.682,54	0,00	0,00	12.970.676,05	1.691.993,51	15,00% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.540.585,24	540.585,24	10,81% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.127.580,99	127.580,99	6,38% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.200.000,00	3.332.785,38	0,00	132.785,38	4,15% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.072.335,30	647.371,00	2.291.982,64	11.244.355,36	1.816.631,70	15,50% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.390.727,16	1.275.696,37	0,00	2.344.572,11	-321.851,42	-12,07% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.288.207,02	0,00	0,00	1.170.672,04	-117.534,98	-9,12% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.234.601,00	0,00	0,00	11.840.017,00	1.605.416,00	15,69% ▲
	85.900.572,15	12.873.824,18	39.555.320,84	70.748.650,15	11.529.574,66	13,42%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	192.228,12	0,00	14.249,94	192.487,80	14.509,62	7,55% ▲
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	53.971,68	0,00	10.392,74	39.514,98	-4.063,96	-7,53% ▼
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.963.308,11	0,00	0,00	2.911.029,08	-52.279,03	-1,76% ▼
	3.209.507,91	0,00	24.642,68	3.143.031,86	-41.833,37	-1,30%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	9.113.949,88	0,00	5.000.000,00	7.006.372,89	2.892.423,01	31,74% ▲
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9.212.911,78	0,00	9.499.223,39	0,00	286.311,61	3,11% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.600.571,36	0,00	0,00	6.240.498,09	1.639.926,73	35,65% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.975.227,86	0,00	0,00	11.675.061,78	699.833,92	6,38% ▲
	33.902.660,88	0,00	14.499.223,39	24.921.932,76	5.518.495,27	16,28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 694
Patrimônio Líquido Fundo 6.297.472.287,75

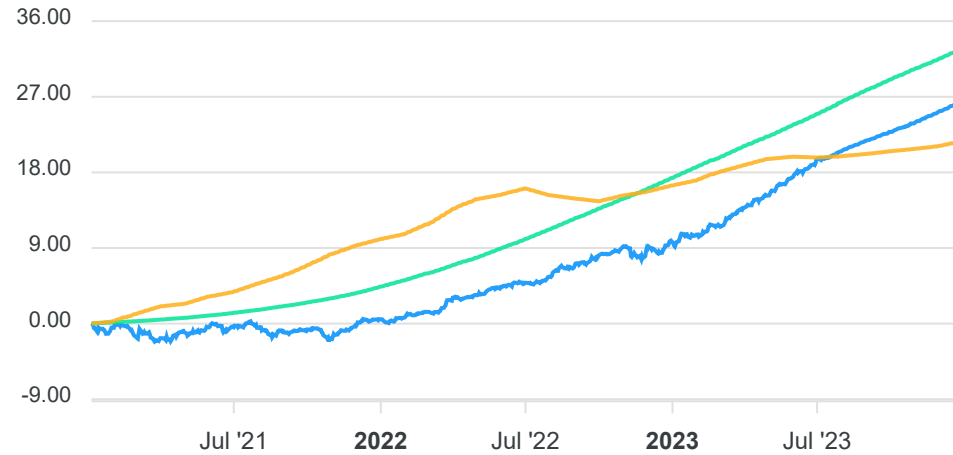
PERFIL DO FUNDO

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

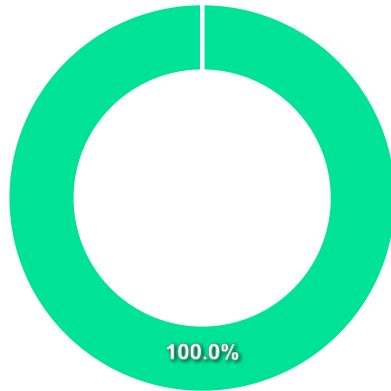
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

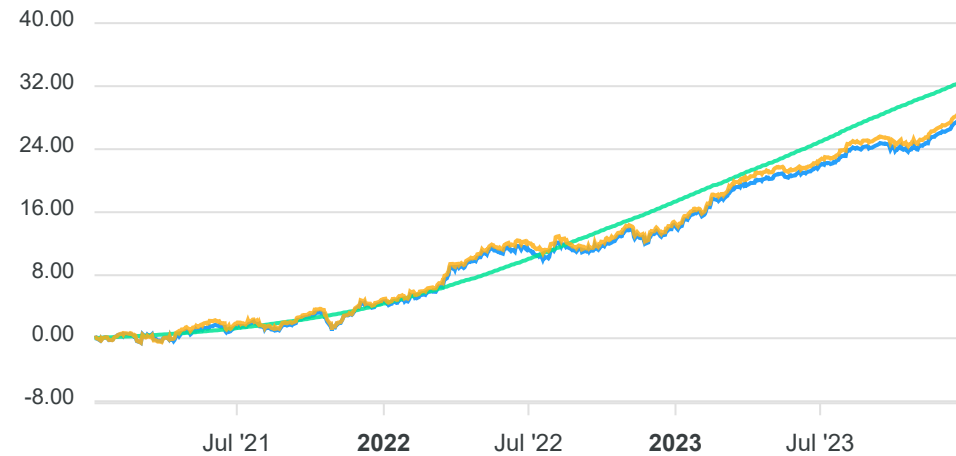
PERFIL DO FUNDO

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

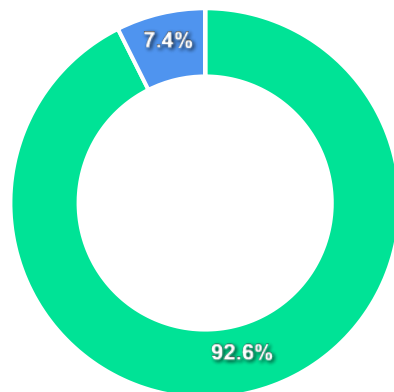
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 195
Patrimônio Líquido Fundo 31.713.195.919,09

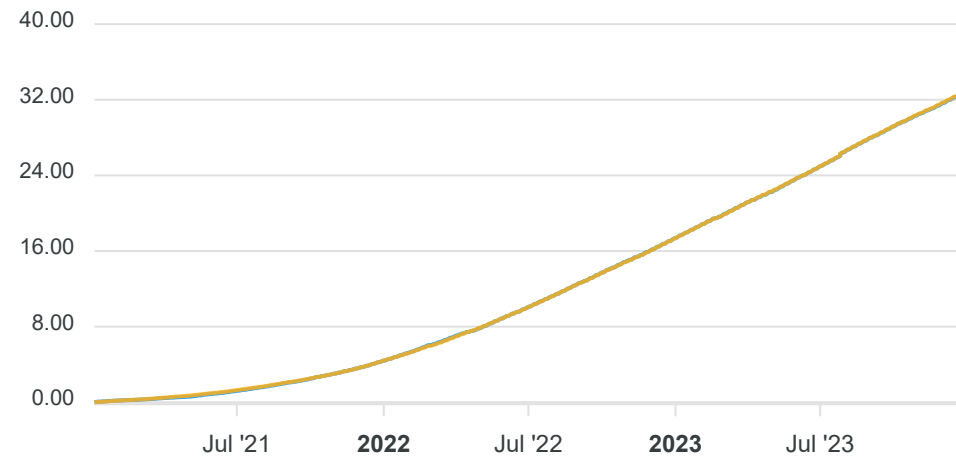
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais e ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Pode realizar operações nos mercados de derivativos com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

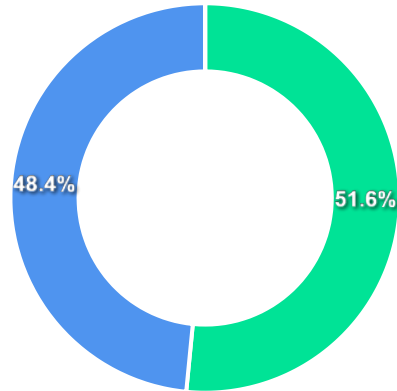
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,98%	2,80%	6,10%	12,98%	26,98%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	17.596.133,44	51.55%
Títulos Federais	16.531.317,48	48.43%
Valores a pagar/receber	4.295,39	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	17.596.133,44	51,55	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024	2.735.645,04	8,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.630.158,93	7,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	2.548.334,31	7,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.485.202,10	4,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.155.063,82	3,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	1.039.029,10	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	1.027.149,28	3,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	1.025.819,27	3,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	773.730,61	2,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	773.056,99	2,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	700.928,50	2,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	637.199,51	1,87	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.274,51	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	137,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	51,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	39,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF	5,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	5,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-260,27	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

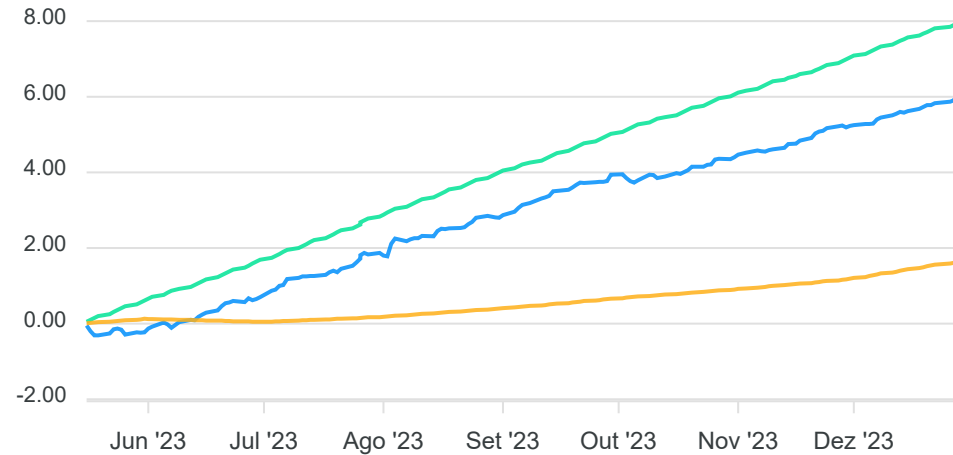
PERFIL DO FUNDO

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

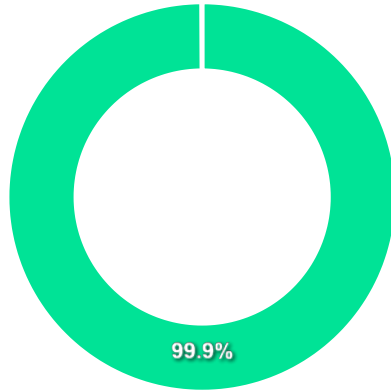
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador 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 92
Patrimônio Líquido Fundo 215.228.460,08

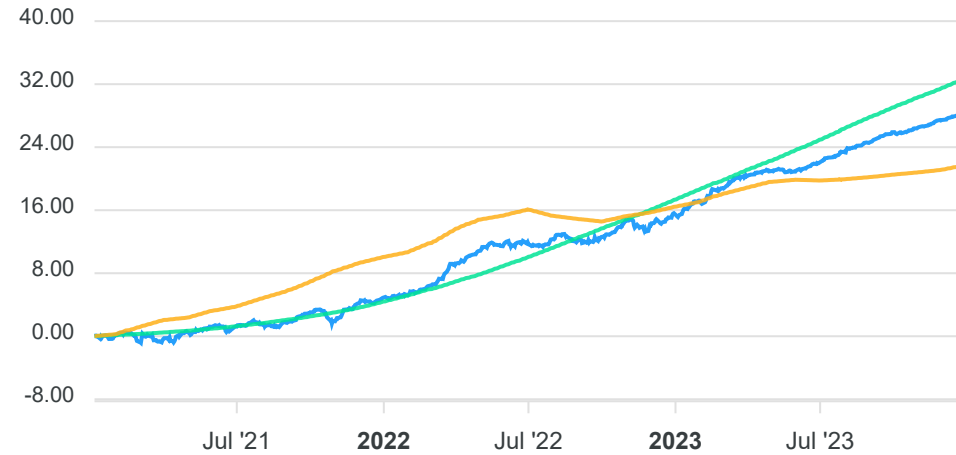
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preço (IPCA), composta principalmente por títulos públicos federais.

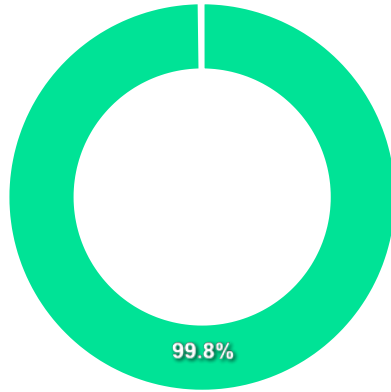
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	11,13%	2,15%	5,30%	11,13%	22,49%	0,34%	0,71%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	212.823,96	99,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	421,78	0,20	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,97	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	212.823,96	99.79%
Operação compromissada	421,78	0.20%
Valores a pagar/receber	23,85	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
6

Patrimônio Líquido Fundo
20.820.249,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

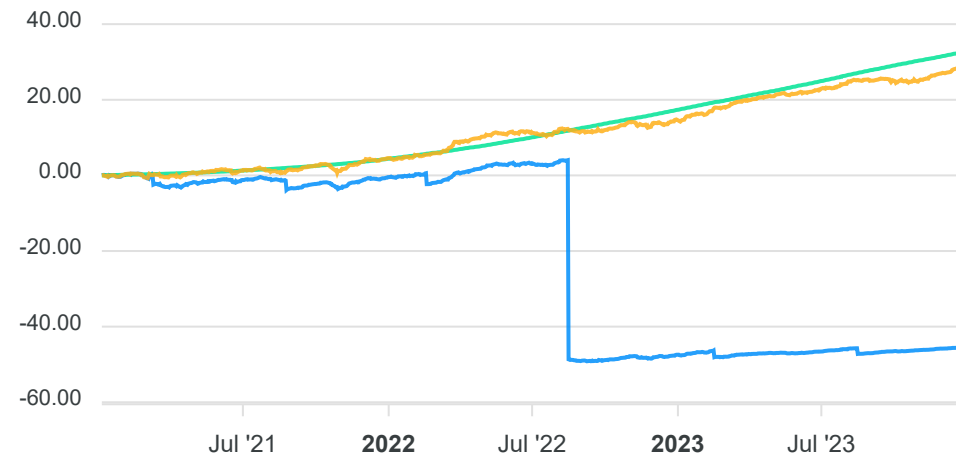
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a índices de preços (IPCA), tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

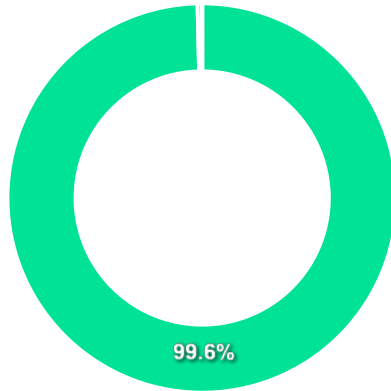
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	3,86%	2,20%	2,21%	3,86%	-45,15%	0,32%	0,67%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20.565,96	99,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	75,32	0,36	Operação compromissada
Outros Valores a receber	5,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,45	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	20.565,96	99.62%
Operação compromissada	75,32	0.36%
Valores a pagar/receber	2,56	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 305
Patrimônio Líquido Fundo 3.886.422.398,07

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.

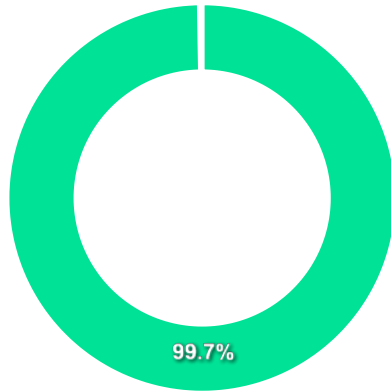
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,71%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.830.485,36	99,73	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	10.349,15	0,27	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-175,92	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.830.485,36	99.73%
Operação compromissada	10.349,15	0.27%
Valores a pagar/receber	-160,23	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
17

Patrimônio Líquido Fundo
236.989.917,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

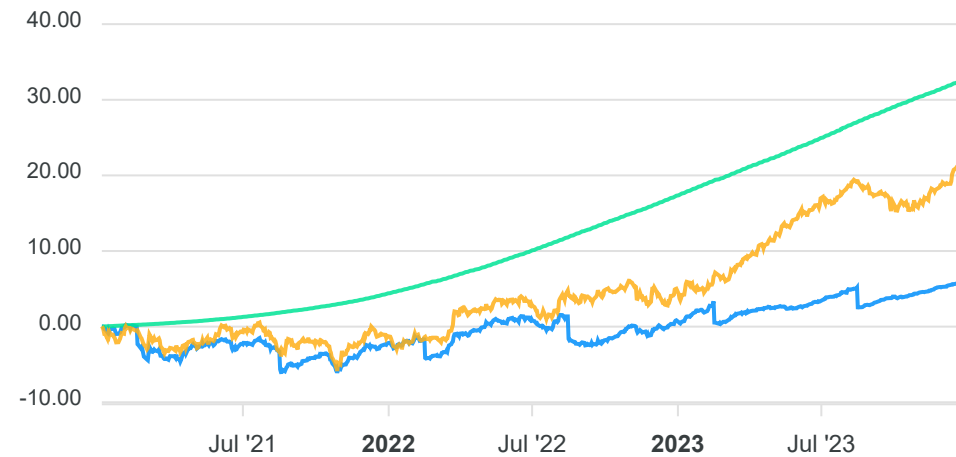
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Alocando exclusivamente em NTB-B com vencimento em 2024.

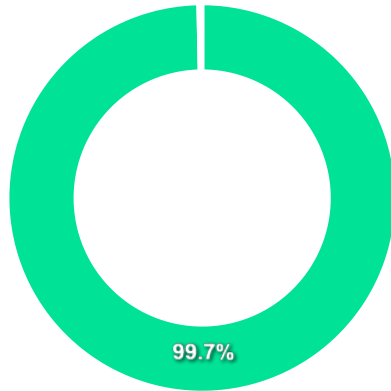
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	5,22%	2,15%	2,63%	5,22%	8,47%	0,34%	0,71%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	234.102,14	99,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	730,79	0,31	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,77	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	234.102,14	99.69%
Operação compromissada	730,79	0.31%
Valores a pagar/receber	-4,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 23
Patrimônio Líquido Fundo 242.814.999,95

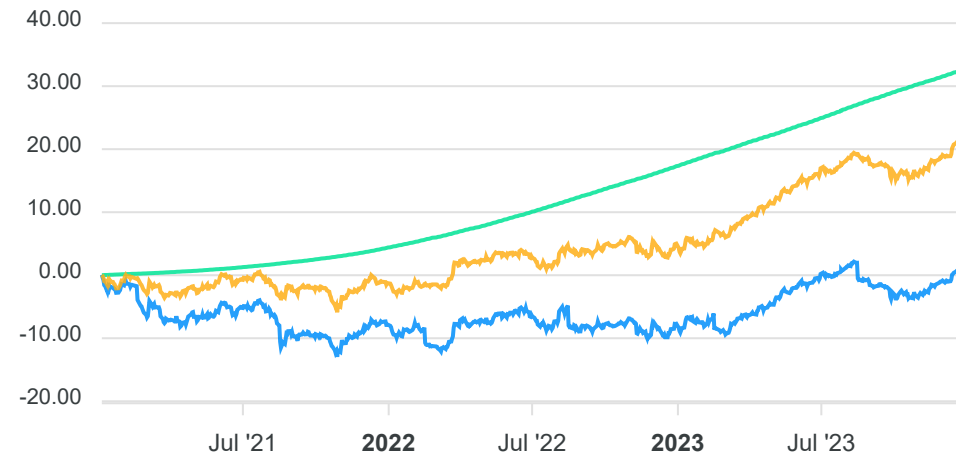
PERFIL DO FUNDO

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 2030.

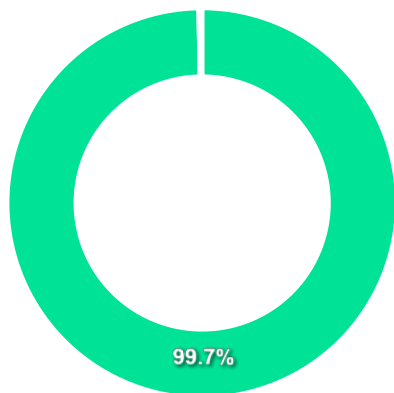
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,31%	9,55%	4,19%	0,92%	9,55%	9,72%	1,48%	3,12%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	236.590,39	99,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	747,55	0,31	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,98	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,85	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	236.590,39	99.69%
Operação compromissada	747,55	0.31%
Valores a pagar/receber	-4,43	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
769

Patrimônio Líquido Fundo
5.157.397.073,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

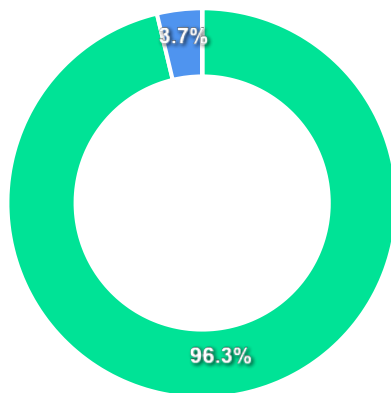
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
75

Patrimônio Líquido Fundo
383.283.301,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

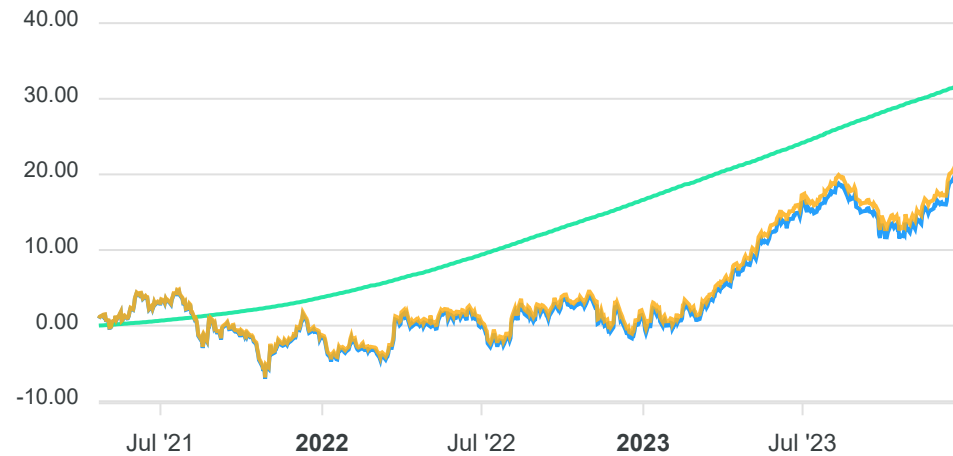
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

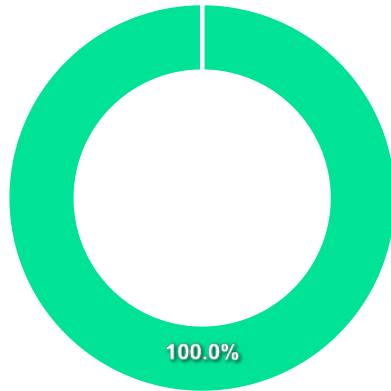
📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	374.616,64	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-63,85	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	374.616,64	100.01%
Valores a pagar/receber	-54,86	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 40
Patrimônio Líquido Fundo 895.170.584,02

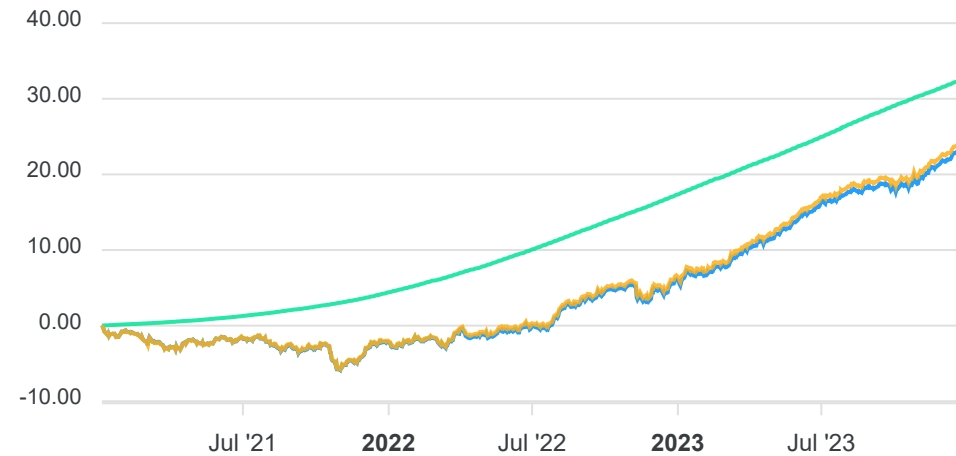
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em ativos de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

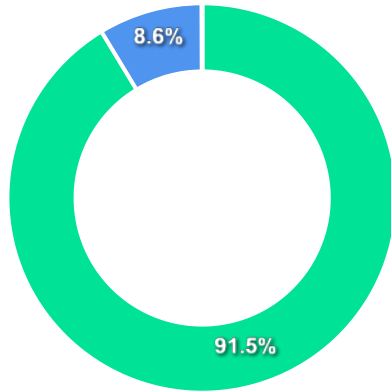
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	701.052,85	91.49%
Operação compromissada	66.022,53	8.62%
Derivativos	379,91	0.05%
Outros	48,75	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.274,80	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2024	175.341,74	22,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	172.940,88	22,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	87.669,30	11,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	72.903,58	9,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	66.022,53	8,62	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	58.865,29	7,68	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	43.270,19	5,65	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	36.770,32	4,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	23.333,29	3,05	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	19.896,87	2,60	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	10.061,38	1,31	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	102,93	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	96,29	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	67,95	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	55,99	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	28,67	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	20,61	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	18,37	0,00	Outros
Outros Valores a receber	17,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	15,40	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	11,38	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,05	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	9,77	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	5,58	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	2,96	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-2,51	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-4,74	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
50.745

Patrimônio Líquido Fundo
5.309.211.734,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

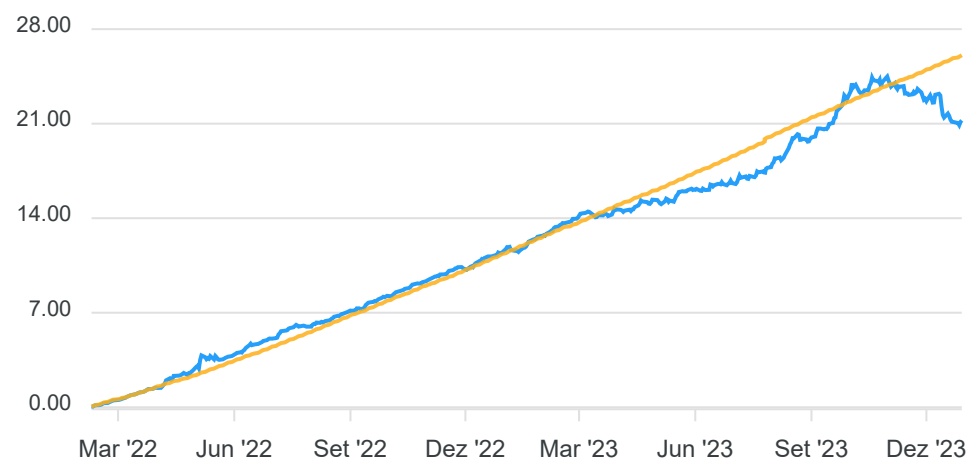
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

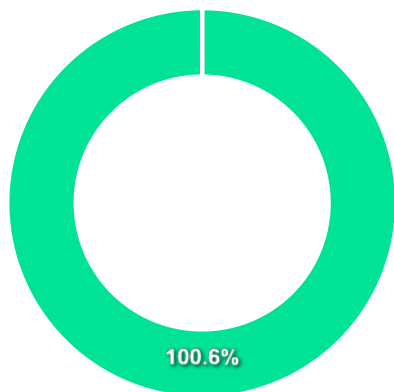
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,31%	8,93%	-1,27%	4,13%	8,93%	-%	2,00%	4,22%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ATIVA FI RENDA FIXA LP	6.123.030,02	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-218,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-35.669,18	-0,58	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.123.030,02	100.59%
Valores a pagar/receber	-35.853,41	-0.59%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 989
Patrimônio Líquido Fundo 4.049.178.389,19

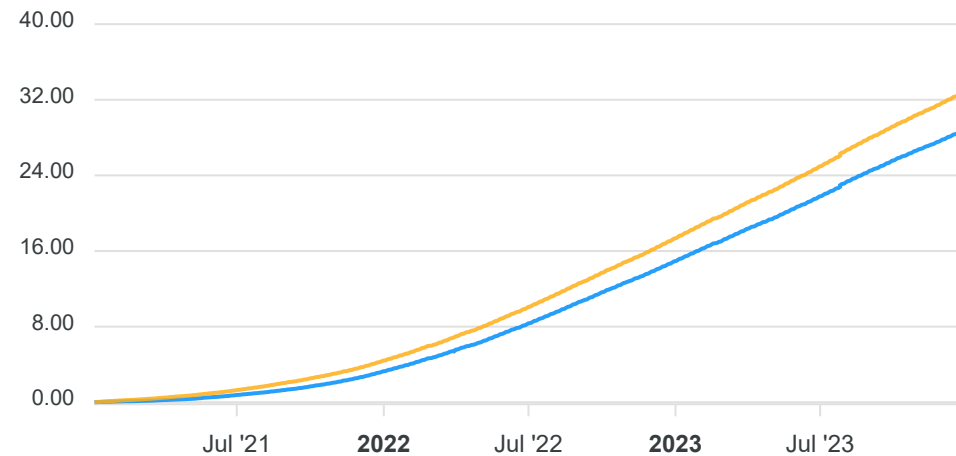
PERFIL DO FUNDO

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.

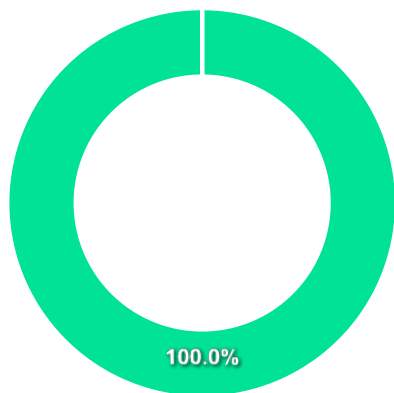
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.919.032,89	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-30,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-155,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.919.032,89	100.01%
Valores a pagar/receber	-204,28	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,30%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 245
Patrimônio Líquido Fundo 936.281.150,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

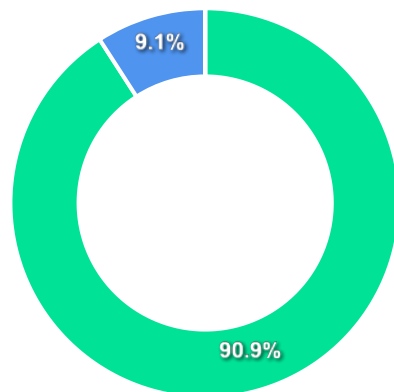
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	825.129,18	90.88%
Operação compromissada	82.672,20	9.11%
Valores a pagar/receber	90,68	0.01%
Outros	36,26	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	101.440,17	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	98.666,79	10,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	87.701,14	9,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	82.672,20	9,11	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	72.693,80	8,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	66.358,17	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	63.466,23	6,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	62.333,42	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	61.959,11	6,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	60.153,65	6,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	51.896,13	5,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	35.995,00	3,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	22.017,57	2,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	21.568,86	2,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	18.879,15	2,08	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	102,90	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	20,25	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	9,86	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	8,10	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	1,11	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,12	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 442
Patrimônio Líquido Fundo 10.327.922.782,38

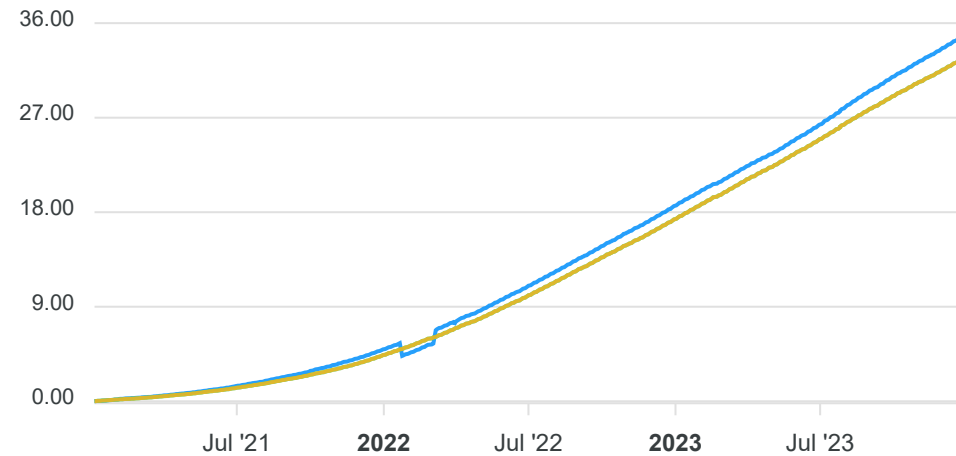
PERFIL DO FUNDO

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

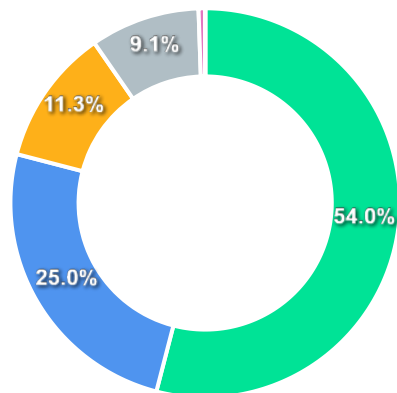
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.538.310,26	54.05%
Títulos Privados	2.563.250,00	25.01%
Debêntures	1.160.212,22	11.32%
Títulos Federais	931.548,70	9.09%
Fundos de Investimento	56.100,39	0.55%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.080,45	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.739.296,90	26,73	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.200.863,17	11,72	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	940.721,24	9,18	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	399.997,86	3,90	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	375.596,97	3,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	230.515,78	2,25	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	223.982,62	2,19	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	192.366,01	1,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	176.142,79	1,72	Operação compromissada
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	131.867,14	1,29	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	128.175,22	1,25	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	101.995,83	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	94.423,34	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	91.457,24	0,89	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	91.404,99	0,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.943,22	0,83	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	68.126,73	0,66	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	63.547,88	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	53.274,41	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.378,55	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	48.436,61	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	46.988,92	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	46.682,44	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	46.229,52	0,45	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	44.001,14	0,43	Operação compromissada
Debênture Simples - ANHBA4	41.599,58	0,41	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA3	40.038,35	0,39	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
 MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 0,39%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 59

Patrimônio Líquido Fundo
 59.586.252,16

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
 CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

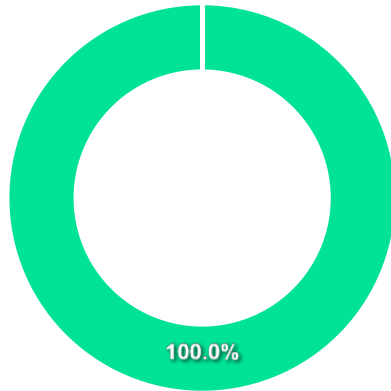
Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamento e/ou
 empréstimos concedidos pelo Banco BVA S.A.

COMPARATIVO

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,26%	215,00%	174,81%	211,14%	215,00%	62,86%	-%	-%
Benchmark	1,17%	16,96%	3,73%	7,99%	17,00%	36,08%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	273.603,41	420,16	Direito Creditório
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	273.603,41	100.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
 MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
 GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 58

Patrimônio Líquido Fundo
 1.146.467,50

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
 CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

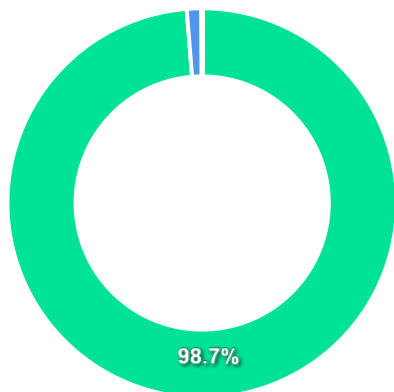
Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos
 seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de
 Crédito Bancário.

COMPARATIVO

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	342,89%	-83,19%	487,85%	342,89%	7,90%	-%	-%
Benchmark	1,17%	16,96%	3,73%	7,99%	17,00%	36,08%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	195.085,32	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	2.340,29	163,16	Títulos Federais
Operações Compromissadas	151,92	10,59	Operação compromissada
Disponibilidades	11,55	0,81	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	195.085,32	98.73%
Títulos Federais	2.340,29	1.18%
Operação compromissada	151,92	0.08%
Valores a pagar/receber	11,55	0.01%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%