

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Gestão
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
130% do CDI

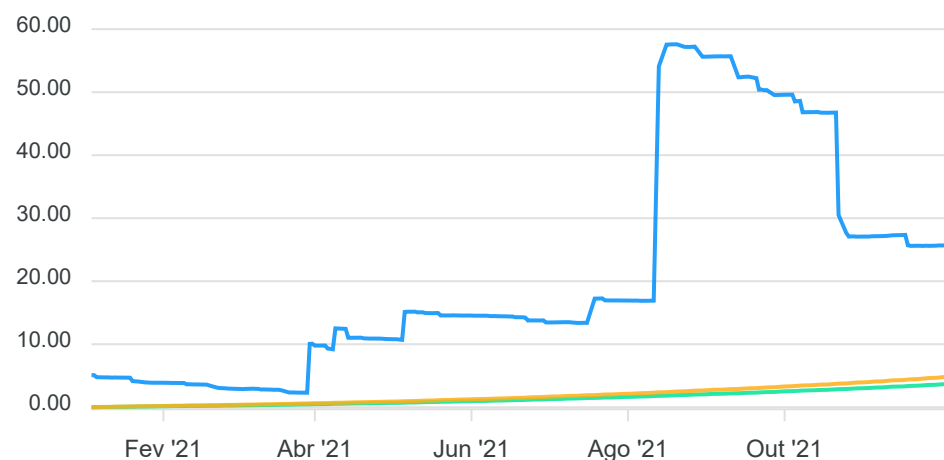
Classificação ANBIMA
FIDC Fomento Mercantil

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

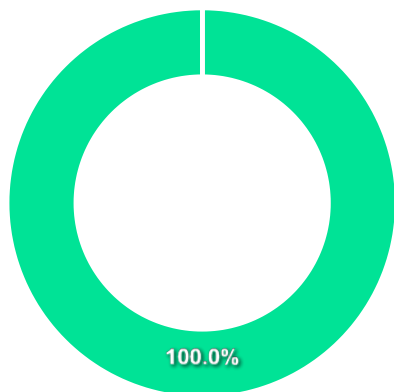
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,17%	17,28%	3,70%	8,05%	17,26%	36,43%		
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	341.072,64	999,99	Direito Creditório
Disponibilidades	0,55	0,01	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
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	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	341.072,64	100.00%
Valores a pagar/receber	0,45	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
29.510.379,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

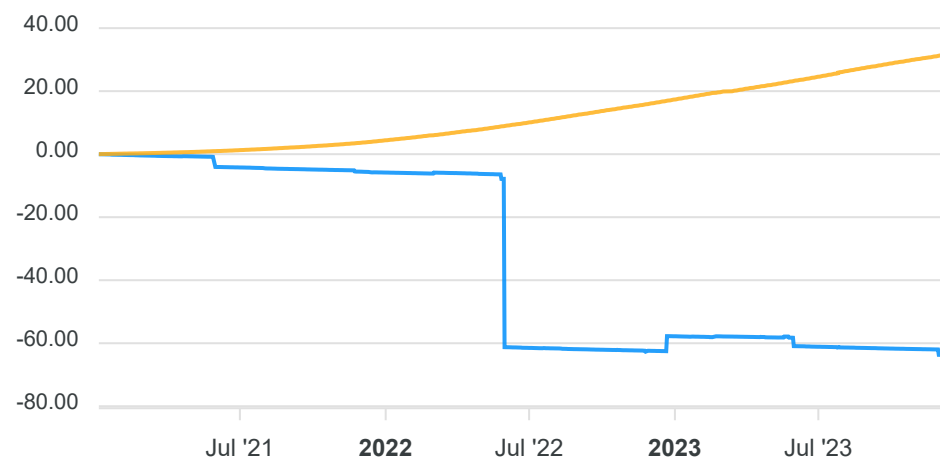
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

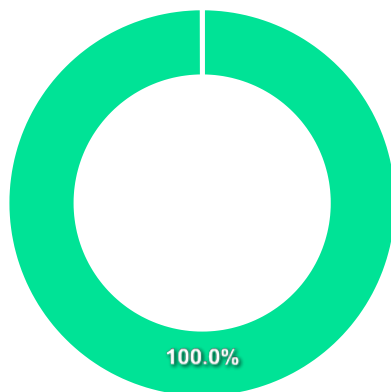
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%	0,16%
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
Direitos Creditórios	336.059,53	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	117,98	0,38	Títulos Federais
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

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	336.059,53	99.96%
Títulos Federais	117,98	0.04%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	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 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+30 ou D+30 a D+2880
Quantidade de Cotistas 48
Patrimônio Líquido Fundo 304.620.986,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento Investe em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja variação esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Pode operar com derivativos.

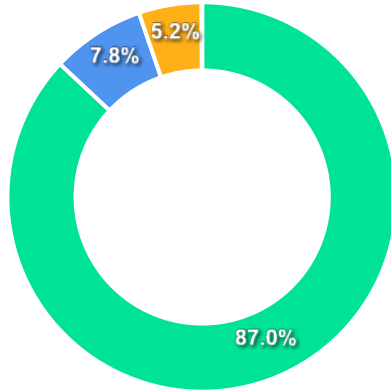
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	12,13%	2,66%	5,11%	12,13%	22,66%	0,33%	0,68%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	270.682,87	86.97%
Debêntures	24.164,82	7.76%
Operação compromissada	16.190,85	5.20%
Valores a pagar/receber	193,02	0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	97.025,79	31,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	87.919,34	28,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	85.737,75	27,55	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	16.190,85	5,20	Operação compromissada
Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (1...	10.149,94	3,26	Debêntures
Debênture Simples - LORTA7	3.163,21	1,02	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	3.137,17	1,01	Debêntures
Debênture Simples - CSMGC3	2.692,35	0,87	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	2.438,06	0,78	Debêntures
Debênture Simples - MOVI28	1.621,49	0,52	Debêntures
Debênture Simples - LCAMD1	962,61	0,31	Debêntures
Outras Disponibilidades	201,91	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,45	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,13	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+31

Quantidade de Cotistas
1.165

Patrimônio Líquido Fundo
158.206.196,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
Não definido

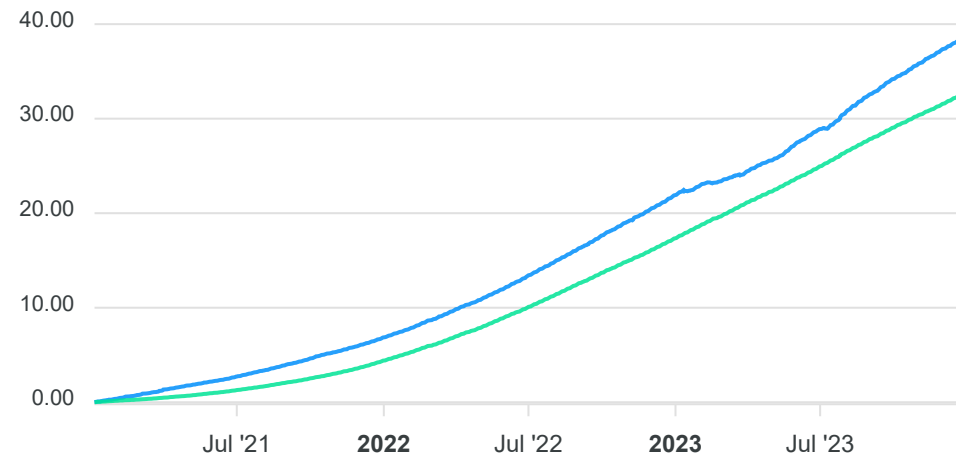
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço.

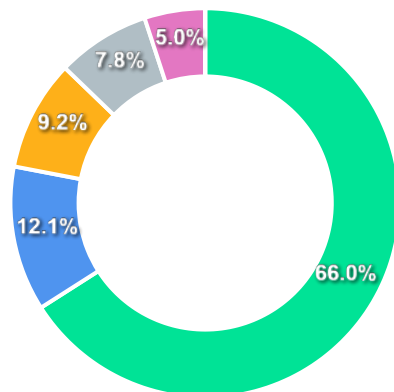
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,60%	3,28%	7,42%	13,60%	29,58%	0,10%	0,20%
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	82.674,23	66.04%
Fundos de Investimento	15.096,32	12.06%
Títulos Privados	11.522,12	9.20%
Operação compromissada	9.717,16	7.76%
Títulos Federais	6.315,36	5.05%
Valores a pagar/receber	-145,92	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9.717,16	7,76	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5.490,96	4,39	Títulos Federais
Debênture Simples - ANHBA4	2.903,91	2,32	Debêntures
Debênture Simples - OMGE13	2.255,89	1,80	Debêntures
Debênture Simples - PALFA1	2.098,30	1,68	Debêntures
Debênture Simples - LCAMA9	2.059,39	1,65	Debêntures
Debênture Simples - NTSD35	1.943,31	1,55	Debêntures
Debênture Simples - VBBR15	1.902,49	1,52	Debêntures
Debênture Simples - CELP16	1.835,02	1,47	Debêntures
Debênture Simples - CMGD19	1.834,32	1,47	Debêntures
Debênture Simples - CCROA4	1.720,35	1,37	Debêntures
Debênture Simples - IVIA18	1.712,86	1,37	Debêntures
Debênture Simples - JSMLA5	1.540,41	1,23	Debêntures
Debênture Simples - CBAN22	1.525,60	1,22	Debêntures
Debênture Simples - TIET19	1.523,94	1,22	Debêntures
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	1.460,14	1,17	Fundos de Investimento
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/00...	1.391,28	1,11	Títulos Privados
Debênture Simples - GUAR16	1.340,31	1,07	Debêntures
Debênture Simples - AERI12	1.337,33	1,07	Debêntures
Debênture Simples - SULM28	1.323,65	1,06	Debêntures
Debênture Simples - USIM39	1.316,67	1,05	Debêntures
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	1.295,98	1,04	Títulos Privados
Cotas de SIMPAR FIDC SÊNIOR 1	1.286,32	1,03	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ELDC14	1.282,00	1,02	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	1.182,69	0,94	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	1.178,15	0,94	Debêntures
Debênture Simples - ALGAA1	1.173,09	0,94	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Gestão
BANCO J. SAFRA S.A

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
1.538

Patrimônio Líquido Fundo
4.390.079.496,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

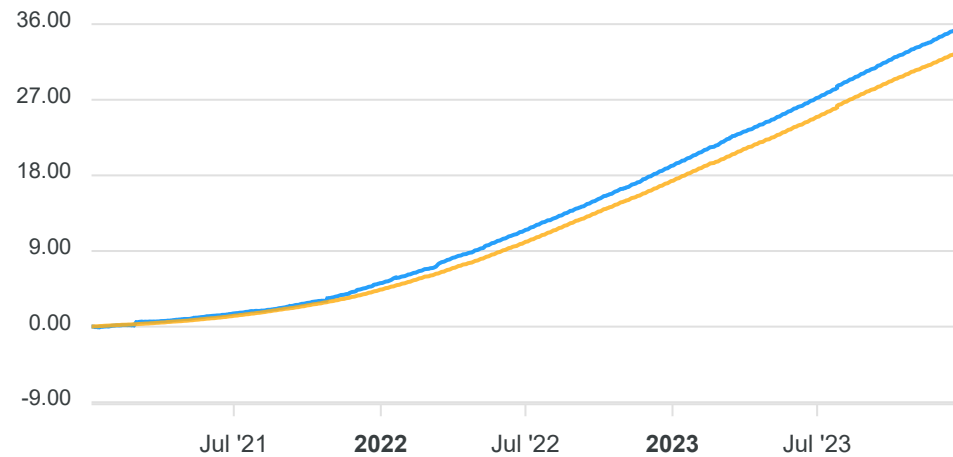
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 20.441.379/0001-82.

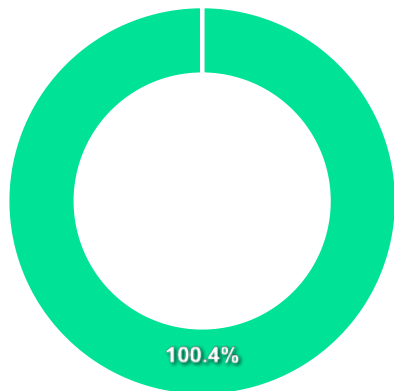
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	13,70%	2,98%	6,47%	13,70%	28,77%	0,03%	0,07%
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 SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P..	3.914.245,64	100,36	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14.167,93	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.914.245,64	100.36%
Valores a pagar/receber	-14.152,92	-0.36%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
662

Patrimônio Líquido Fundo
198.881.969,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

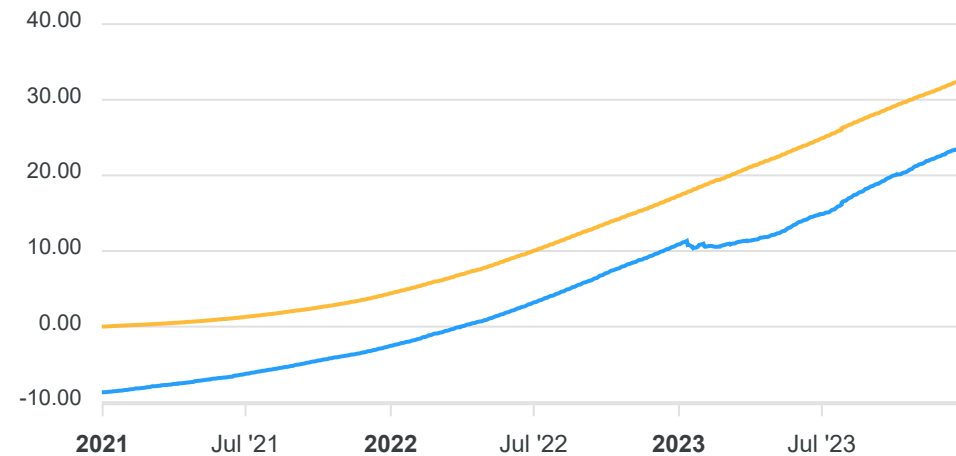
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

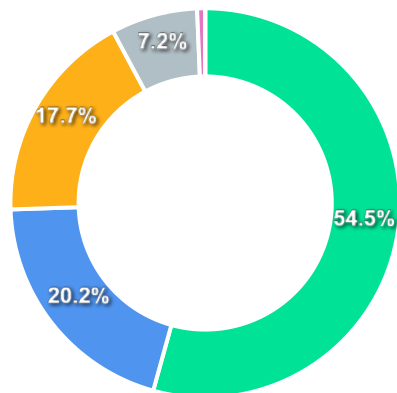
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	11,56%	3,30%	7,62%	11,56%	26,95%	0,17%	0,37%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	112.544,97	54.47%
Operação compromissada	41.807,75	20.23%
Títulos Privados	36.654,48	17.74%
Fundos de Investimento	14.877,80	7.20%
Títulos Federais	1.374,18	0.67%
Valores a pagar/receber	-631,21	-0.31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	41.807,75	20,23	Operação compromissada
Debênture Simples - RDORD9	2.620,72	1,27	Debêntures
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	2.613,69	1,26	Fundos de Investimento
Debênture Simples - TBSP11	2.550,97	1,23	Debêntures
Debênture Simples - ONCO29	2.511,37	1,22	Debêntures
Cotas de RED REAL FIDC LP SÊNIOR 3	2.493,25	1,21	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) ...	2.437,28	1,18	Títulos Privados
Debênture Simples - JSMLA5	2.397,11	1,16	Debêntures
Debênture Simples - EQMA19	2.336,85	1,13	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	2.276,16	1,10	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM29	2.268,19	1,10	Debêntures
Debênture Simples - MNRVA1	2.235,16	1,08	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ...	2.228,16	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	2.222,62	1,08	Títulos Privados
Cotas de SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	2.206,60	1,07	Fundos de Investimento
Debênture Simples - CURY21	2.110,11	1,02	Debêntures
Debênture Simples - UNIP17	2.082,81	1,01	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	2.081,93	1,01	Debêntures
Debênture Simples - OVSA1A	2.065,87	1,00	Debêntures
Debênture Simples - TEND19	2.059,15	1,00	Debêntures
Debênture Simples - CAEC11	2.012,56	0,97	Debêntures
Debênture Simples - RRRP12	2.012,55	0,97	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA0	2.003,99	0,97	Debêntures
Debênture Simples - HSPA12	1.958,68	0,95	Debêntures
Debênture Simples - CEEBB3	1.952,90	0,95	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	1.952,06	0,94	Títulos Privados
Debênture Simples - GUAR16	1.949,56	0,94	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
49.511

Patrimônio Líquido Fundo
1.344.109.340,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

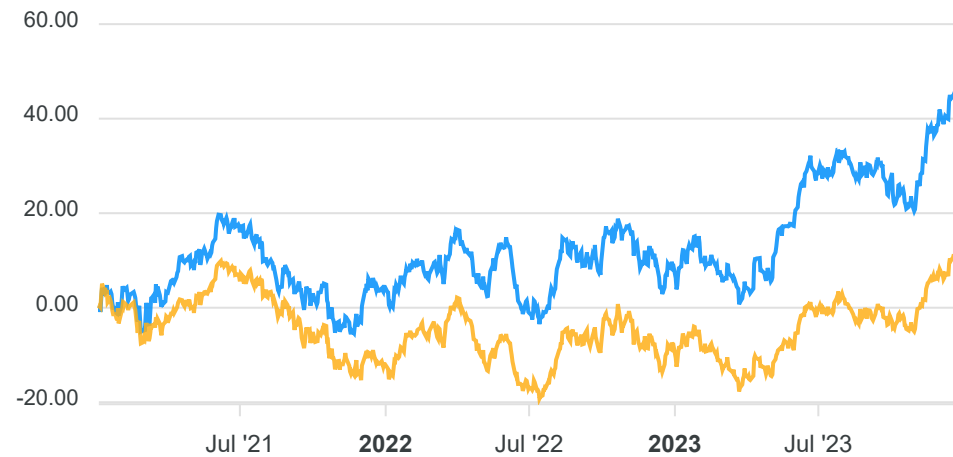
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

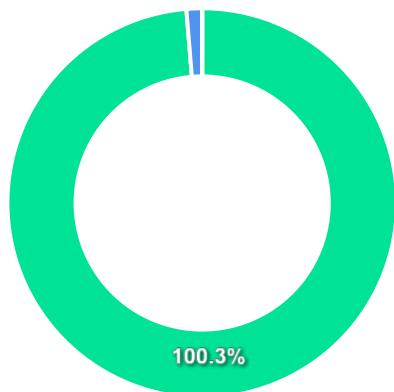
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,18%	35,56%	16,74%	15,27%	35,56%	41,41%	6,92%	14,57%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	1.098.488,13	100.35%
Operação compromissada	14.448,03	1.32%
Valores a pagar/receber	-18.270,42	-1.67%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	155.580,80	14,21	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	147.994,30	13,52	Ações
VALE ON N1 - VALE3	127.562,57	11,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	69.319,71	6,33	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	65.220,27	5,96	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	62.444,90	5,70	Ações
VALID ON NM - VLID3	61.164,10	5,59	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	56.552,91	5,17	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	51.580,73	4,71	Ações
LOG-IN ON NM - LOGN3	48.507,70	4,43	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	43.910,55	4,01	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	41.314,85	3,77	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	29.975,64	2,74	Ações
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	24.704,70	2,26	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	21.321,03	1,95	Ações
Direito de Subscrição - KLBN11	16.498,27	1,51	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	16.030,59	1,46	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	15.449,47	1,41	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	14.779,06	1,35	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	14.448,03	1,32	Operação compromissada
Outros Valores a receber	11.704,91	1,07	Valores a pagar/receber
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	8.318,62	0,76	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	6.833,27	0,62	Ações
MARCOPOLO ON N2 - POMO3	6.490,88	0,59	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3.011,17	0,28	Ações
SAO CARLOS ON NM - SCAR3	1.940,32	0,18	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.167,53	0,11	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
ARX INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,94%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
9

Patrimônio Líquido Fundo
179.150.313,67

Patrimônio Líquido Master
478.450.876,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

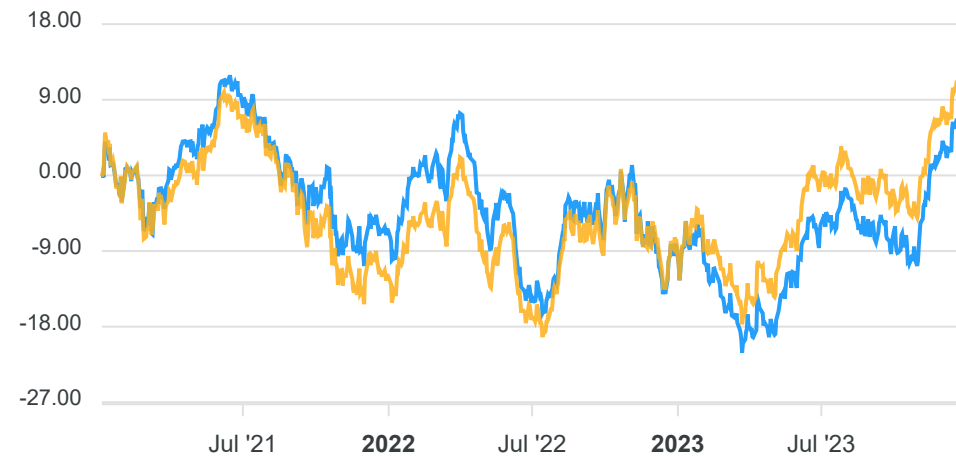
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ARX
INCOME MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 36.352.662/0001-78.

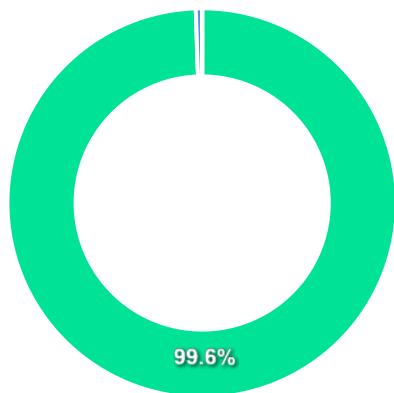
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,01%	17,17%	16,98%	14,09%	17,17%	14,83%	6,22%	13,09%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ARX INCOME MASTER FIC AÇÕES	169.996,15	99,65	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	899,65	0,53	Operação compromissada
Outros Valores a receber	2,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-301,41	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	169.996,15	99.65%
Operação compromissada	899,65	0.53%
Valores a pagar/receber	-297,96	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
2.736

Patrimônio Líquido Fundo
812.542.946,28

Patrimônio Líquido Master
1.297.546.809,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

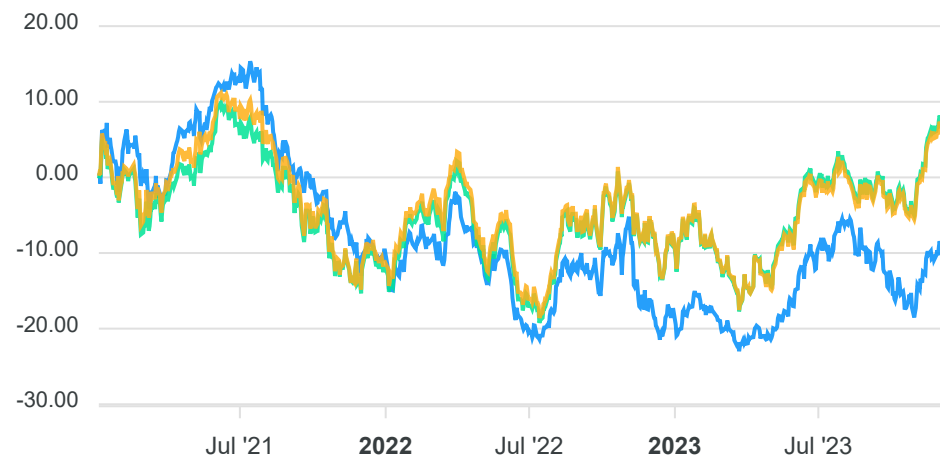
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
11.403.884/0001-41.

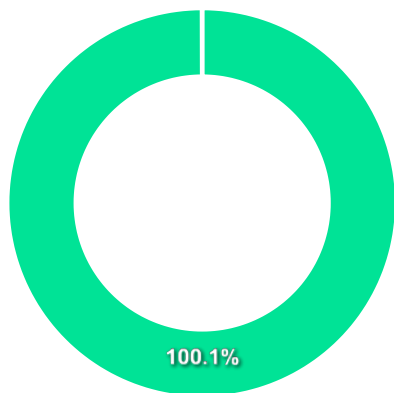
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	16,78%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	801.182,74	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	295,48	0,04	Operação compromissada
Outros Valores a receber	133,15	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.240,44	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	801.182,74	100.10%
Operação compromissada	295,48	0.04%
Valores a pagar/receber	-1.106,29	-0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+29

Quantidade de Cotistas
38

Patrimônio Líquido Fundo
479.410.246,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

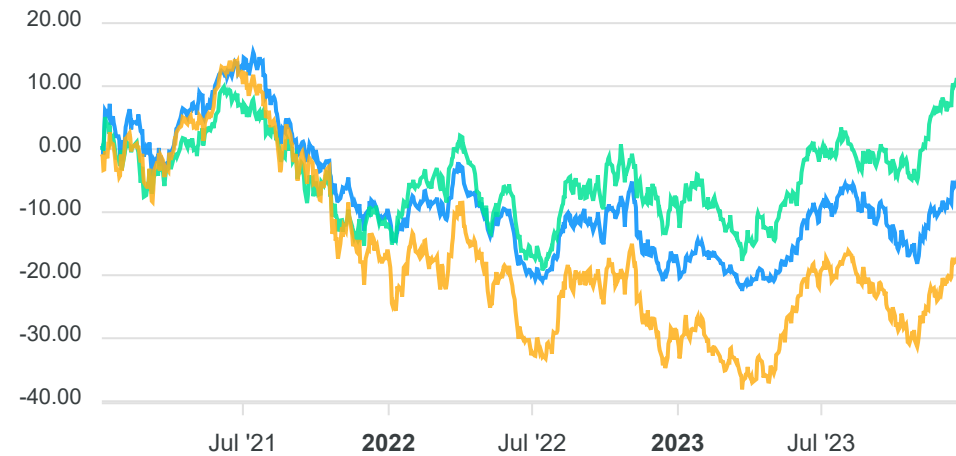
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AZ QUEST
SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-
41.

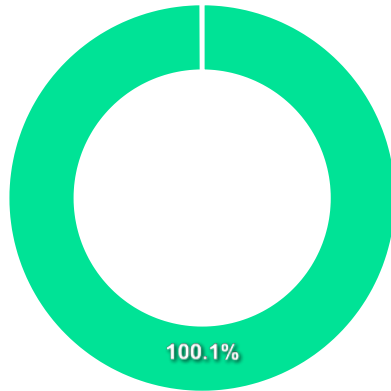
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,61%	14,35%	8,25%	4,57%	14,35%	5,20%	7,06%	14,88%
Benchmark	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	472.815,76	100,09	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	296,89	0,06	Operação compromissada
Outros Valores a receber	3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-742,05	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	472.815,76	100.09%
Operação compromissada	296,89	0.06%
Valores a pagar/receber	-737,78	-0.16%

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
4.383

Patrimônio Líquido Fundo
303.033.120,52

Patrimônio Líquido Master
321.664.294,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

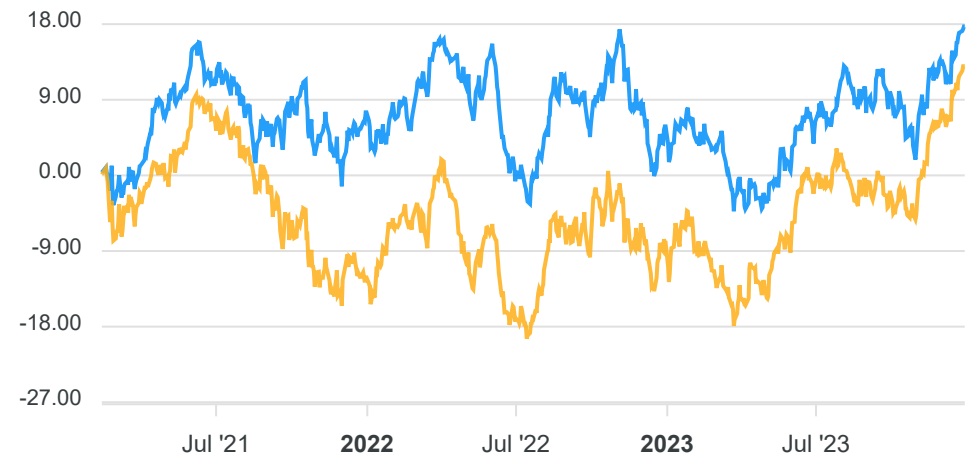
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

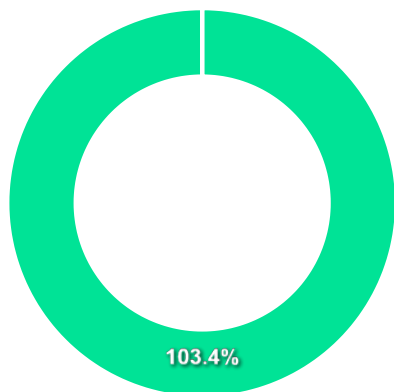
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,11%	10,72%	7,04%	10,13%	10,72%	8,99%	6,41%	13,49%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	315.500,02	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-10.237,86	-3,25	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	315.500,02	103.36%
Valores a pagar/receber	-10.260,82	-3.36%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER CACEIS 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
536

Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39

Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

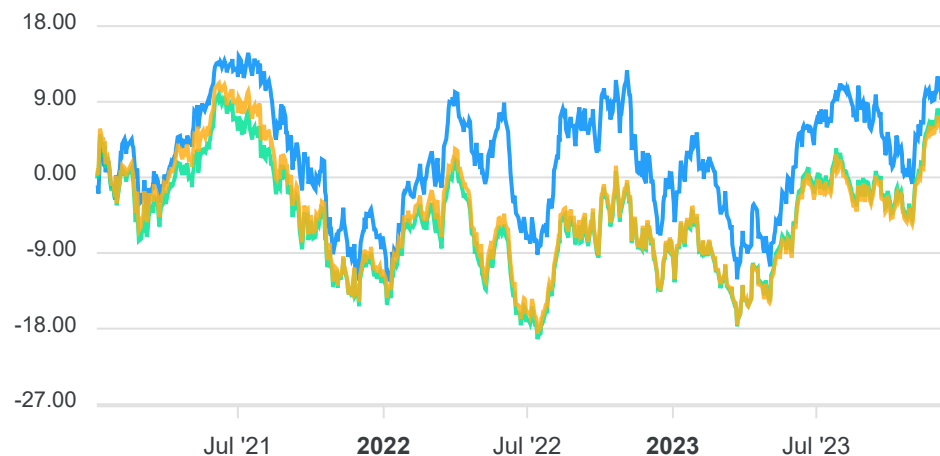
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

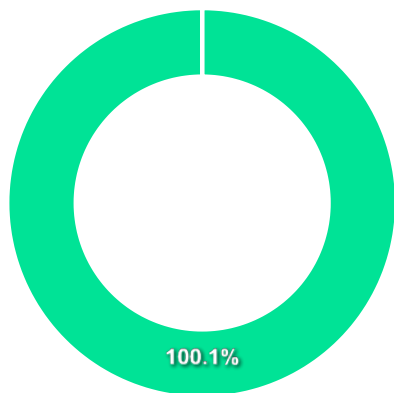
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,35%	16,34%	11,17%	10,08%	16,34%	26,02%	7,17%	15,11%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	756.489,76	99,98	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	570,66	0,08	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	76,76	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-483,32	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	757.060,42	100.05%
Valores a pagar/receber	-405,52	-0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.173

Patrimônio Líquido Fundo
717.980.081,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

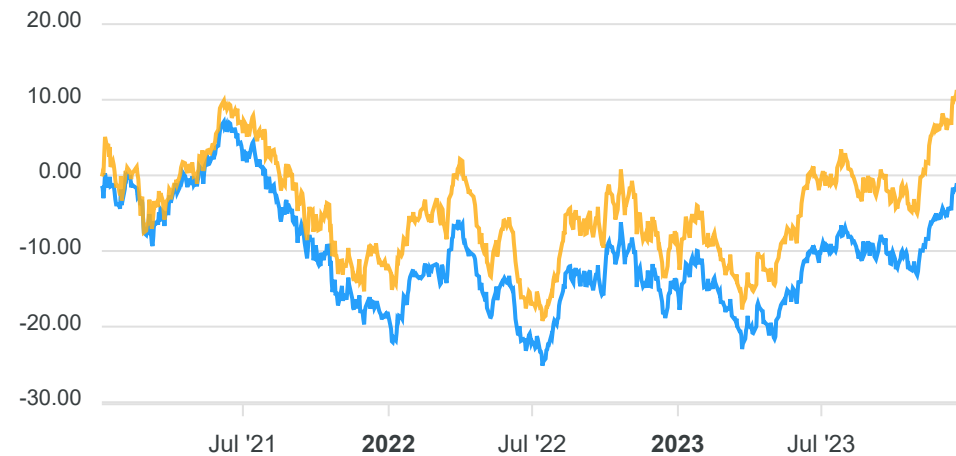
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

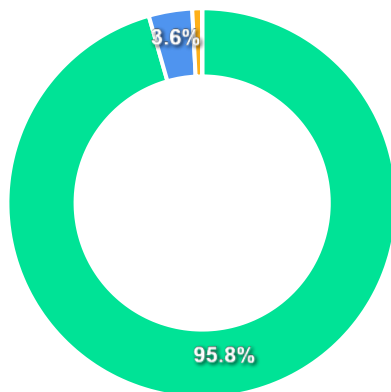
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,80%	16,58%	12,11%	11,79%	16,58%	22,80%	5,23%	11,01%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	619.076,46	95.76%
Operação compromissada	23.350,49	3.61%
Valores a pagar/receber	5.302,83	0.82%
Derivativos	-1.252,15	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.787,14	12,65	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	57.983,65	8,97	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	50.271,92	7,78	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	31.128,11	4,82	Ações
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	30.256,92	4,68	Ações
B3 ON NM - B3SA3	29.802,63	4,61	Ações
BRADERSCO ON N1 - BBDC3	29.663,92	4,59	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	23.350,49	3,61	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	22.791,00	3,53	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	20.196,62	3,12	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.916,99	3,08	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	17.558,12	2,72	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	16.880,50	2,61	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	16.775,18	2,59	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.003,30	2,48	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.318,97	2,21	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	13.580,33	2,10	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	12.681,94	1,96	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.426,63	1,92	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	11.327,04	1,75	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	11.234,70	1,74	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	11.119,63	1,72	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.046,71	1,71	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	9.806,54	1,52	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	9.419,27	1,46	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	9.345,28	1,45	Ações
Outros Valores a receber	8.952,75	1,38	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
1.126

Patrimônio Líquido Fundo
808.496.565,25

Patrimônio Líquido Master
847.381.053,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

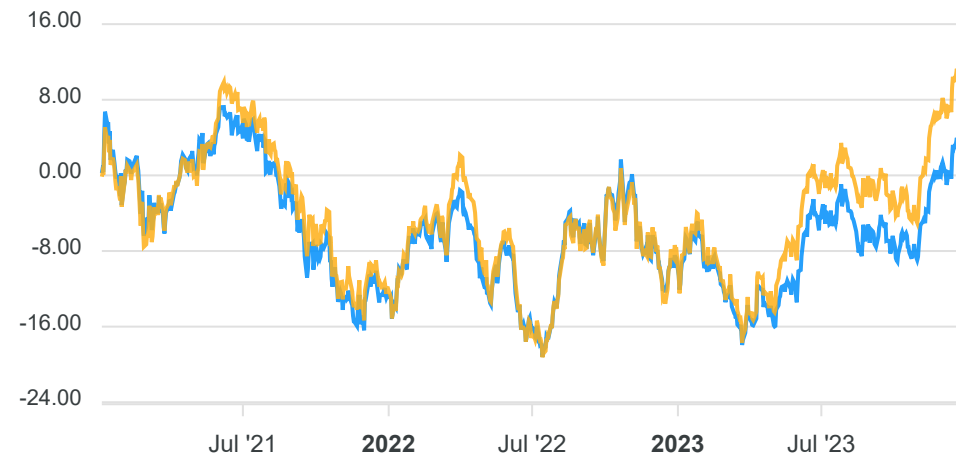
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

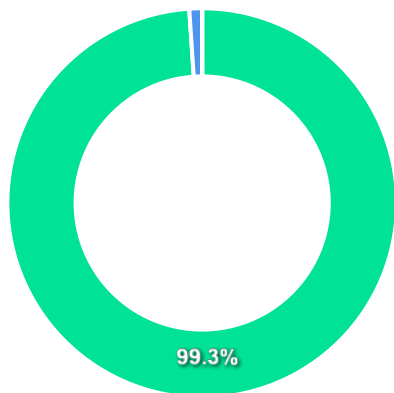
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,89%	15,74%	13,32%	10,70%	15,74%	20,98%	6,23%	13,11%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	768.338,75	99,25	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	8.234,75	1,06	Operação compromissada
Outros Valores a receber	48,88	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.499,99	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	768.338,75	99.25%
Operação compromissada	8.234,75	1.06%
Valores a pagar/receber	-2.450,11	-0.32%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.747

Patrimônio Líquido Fundo
209.068.993,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

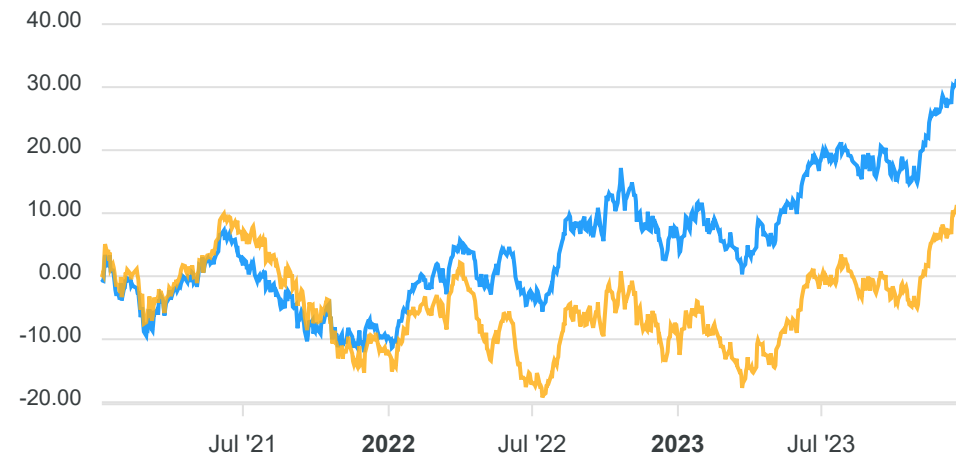
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

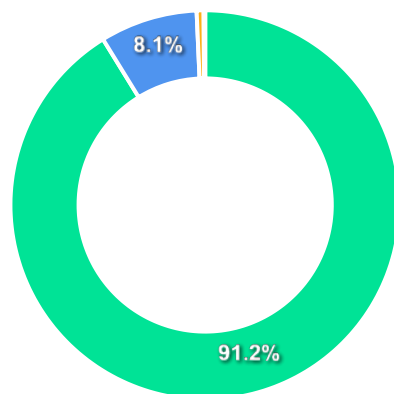
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	9,09%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	135.543,72	91.21%
Operação compromissada	12.018,09	8.09%
Valores a pagar/receber	827,52	0.56%
Derivativos	218,21	0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	13.326,30	8,97	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	12.018,09	8,09	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10.585,46	7,12	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.473,12	6,37	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	9.345,64	6,29	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.685,90	5,17	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	6.688,24	4,50	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.680,81	4,50	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.477,41	4,36	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.468,35	4,35	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.986,67	4,03	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5.884,80	3,96	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	5.869,91	3,95	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.496,11	3,70	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	5.396,68	3,63	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	5.184,99	3,49	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.107,57	3,44	Ações
AUREN ON NM - AURE3	4.924,10	3,31	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.894,65	3,29	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.784,31	3,22	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3.236,73	2,18	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2.017,60	1,36	Ações
Outros Valores a receber	1.134,48	0,76	Valores a pagar/receber
Opções - Posições titulares - IBOVJ122	432,75	0,29	Derivativos
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários -...	28,38	0,02	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Opções - Posições lançadas - IBOVJ125	-214,54	-0,14	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
32

Patrimônio Líquido Fundo
141.603.513,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

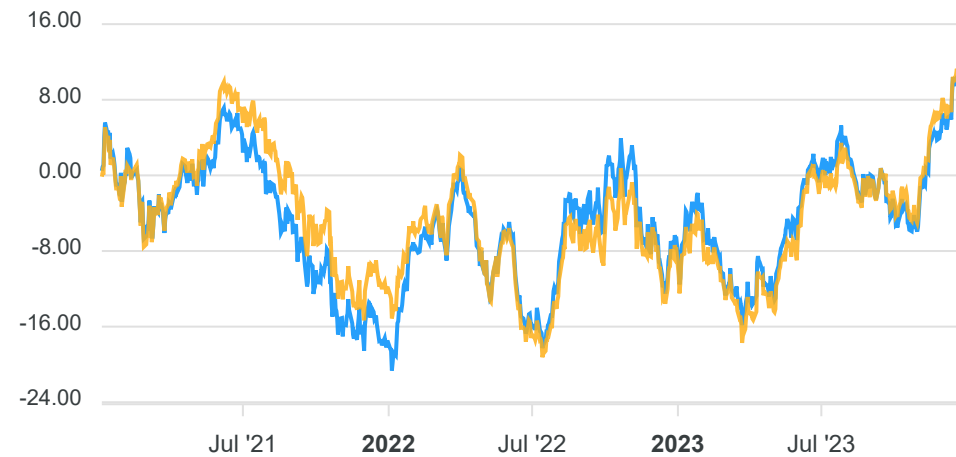
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

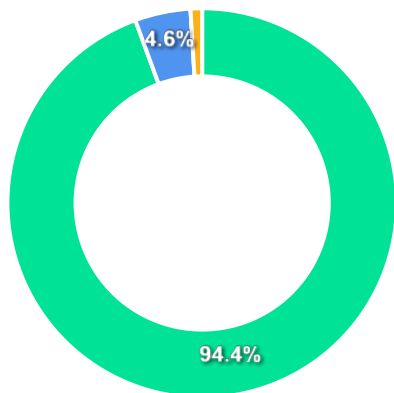
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,19%	19,86%	15,15%	11,39%	19,86%	35,81%	6,80%	14,33%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	121.968,46	94.42%
Operação compromissada	5.964,10	4.62%
Valores a pagar/receber	1.245,62	0.96%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	14.062,03	10,89	Ações
VALE ON N1 - VALE3	13.248,86	10,26	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11.495,12	8,90	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	11.146,96	8,63	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.944,58	6,92	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.986,22	5,41	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.581,61	5,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.053,35	4,69	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	6.051,06	4,68	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.008,28	4,65	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5.964,10	4,62	Operação compromissada
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.544,75	4,29	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5.241,94	4,06	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.024,30	3,89	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	3.385,92	2,62	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3.353,79	2,60	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	2.755,56	2,13	Ações
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2.363,11	1,83	Ações
B3 ON NM - B3SA3	2.003,17	1,55	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.717,88	1,33	Ações
Outros Valores a receber	1.427,86	1,11	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-183,23	-0,14	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+63

Quantidade de Cotistas
71

Patrimônio Líquido Fundo
334.924.027,59

Patrimônio Líquido Master
458.648.129,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

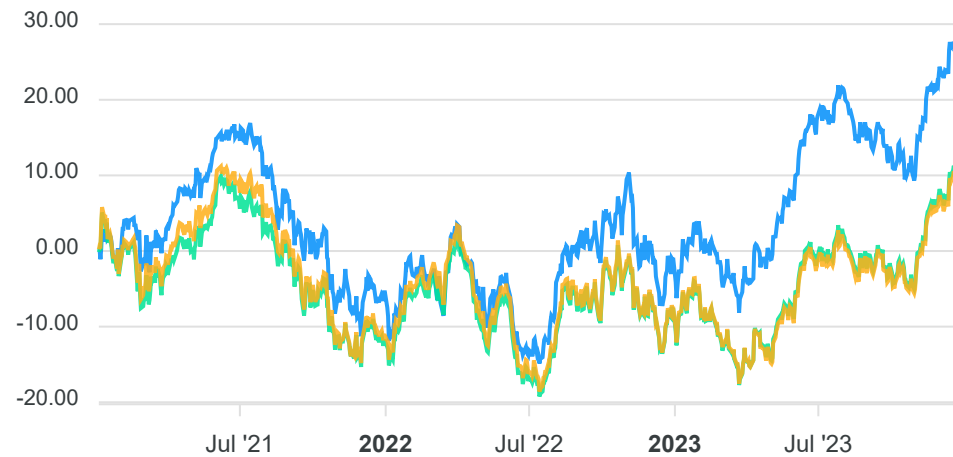
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SPX
APACHE MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 16.565.084/0001-40.

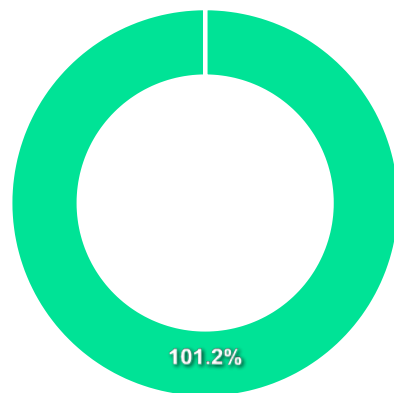
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,19%	30,57%	14,00%	9,59%	30,57%	36,56%	6,02%	12,67%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SPX APACHE MASTER FIC AÇÕES	325.636,37	101,16	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	39,25	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	22,44	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.810,26	-1,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	325.636,37	101.16%
Valores a pagar/receber	-3.748,57	-1.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+92

Quantidade de Cotistas
96

Patrimônio Líquido Fundo
376.189.803,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

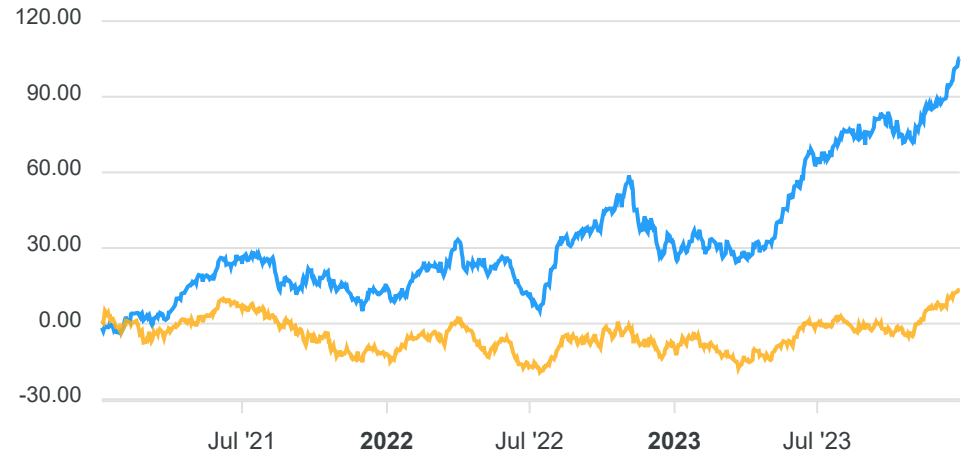
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON
GT MASTER INSTITUCIONAL FIAÇÕES, CNPJ:
39.344.744/0001-69.

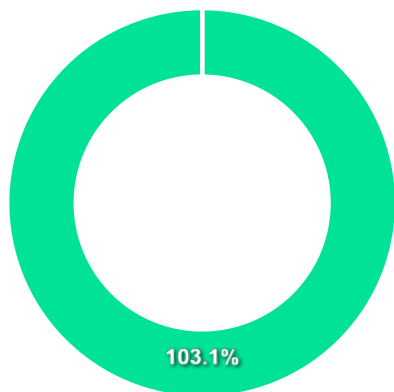
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,84%	55,29%	11,50%	24,35%	55,29%	78,59%	5,19%	10,92%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIAÇÕES	215.630,71	103,13	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17,94	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	9,50	0,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-41,92	-0,02	Outros
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-292,40	-0,14	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-6.231,47	-2,98	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	215.640,21	103.13%
Outros	-41,92	-0.02%
Valores a pagar/receber	-6.506,25	-3.11%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,80%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+6 du
Quantidade de Cotistas	2.450
Patrimônio Líquido Fundo	243.950.699,07
Patrimônio Líquido Master	244.231.572,75

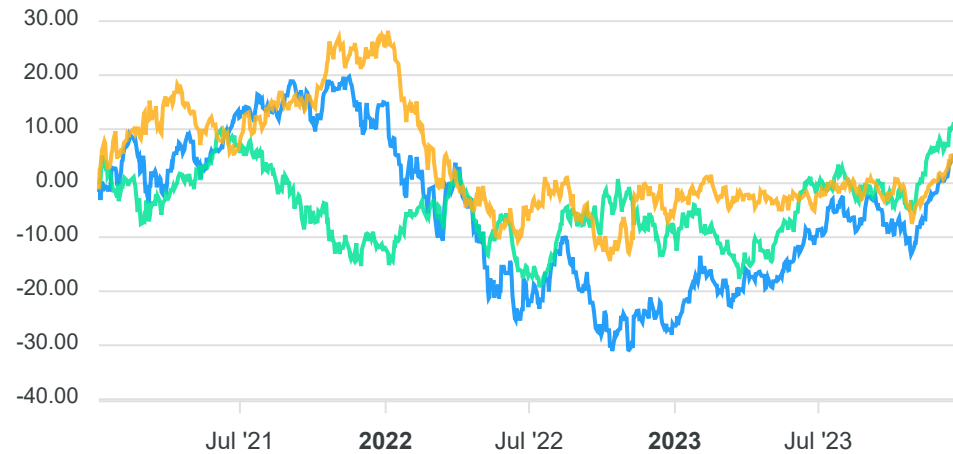
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso II
Benchmark	MSCI ACWI
Classificação ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 35.002.473/0001-22.

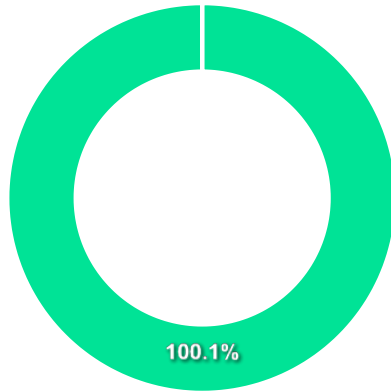
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,22%	42,31%	15,17%	14,73%	42,31%	-8,64%	4,66%	9,81%
Benchmark	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY MASTE...	235.616,44	99,91	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	408,66	0,17	Valores a pagar/receber
Cotas de XP CASH B1 FIC RENDA FIXA SIMPLES	351,67	0,15	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-551,54	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	235.968,11	100.06%
Valores a pagar/receber	-139,88	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
131

Patrimônio Líquido Fundo
123.682.585,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

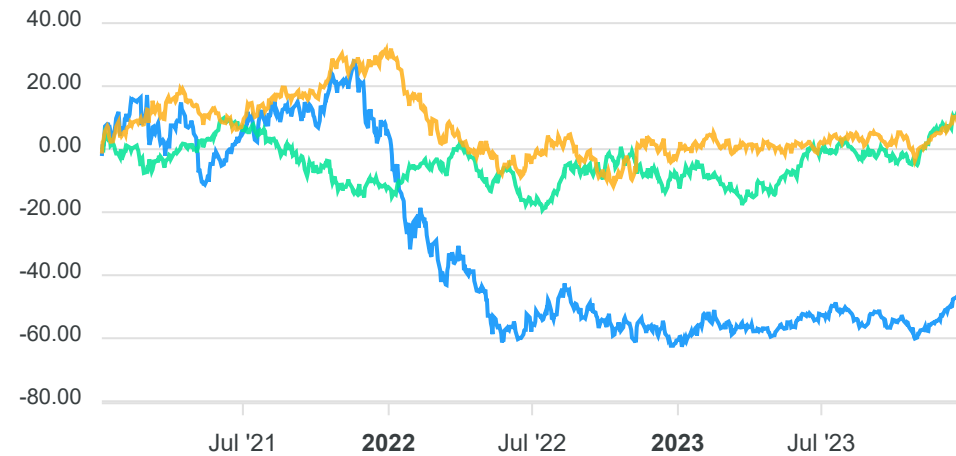
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

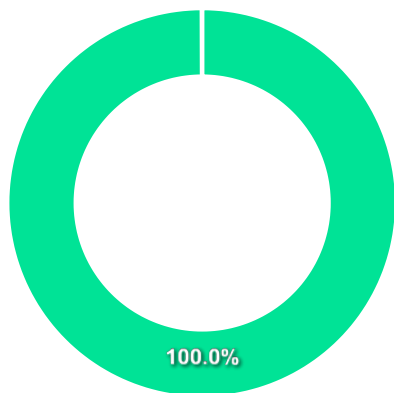
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	11,65%	35,65%	15,48%	12,22%	35,65%	-49,40%	10,78%	22,69%
Benchmark	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA...	161.873,15	99,95	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	152,83	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	56,49	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-131,81	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	161.873,15	99.95%
Valores a pagar/receber	77,52	0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,80%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+6 du
Quantidade de Cotistas 98
Patrimônio Líquido Fundo 14.179.649,67
Patrimônio Líquido Master 31.491.511,26

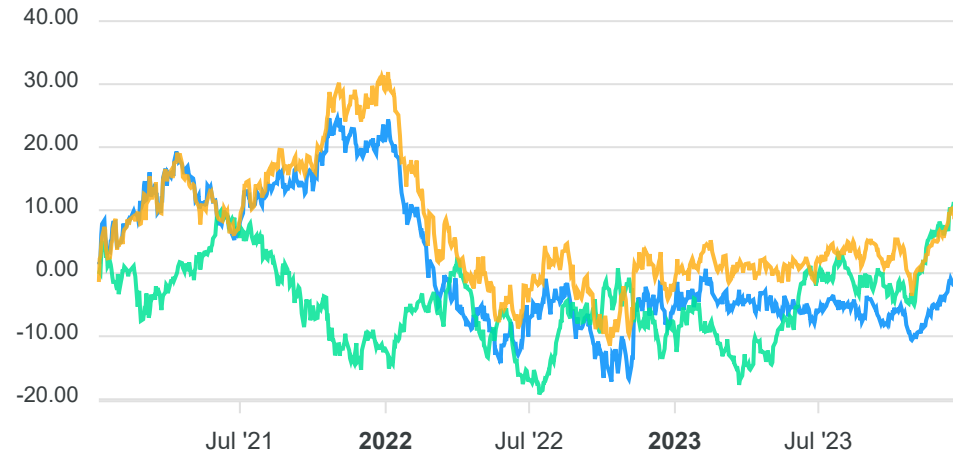
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso II
Benchmark MSCI WORLD
Classificação ANBIMA Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 39.723.213/0001-87.

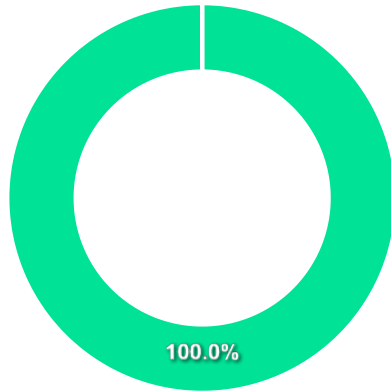
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,89%	6,38%	6,33%	6,66%	6,38%	-17,23%	5,55%	11,69%
Benchmark	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTI...	14.450,91	99,78	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	100,77	0,70	Valores a pagar/receber
Cotas de XP CASH B1 FIC RENDA FIXA SIMPLES	34,91	0,24	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-106,99	-0,74	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.485,82	100.02%
Valores a pagar/receber	-3,22	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestão VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Taxa de Administração 0,35%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+361
Quantidade de Cotistas 3
Patrimônio Líquido Fundo 90.120.220,45

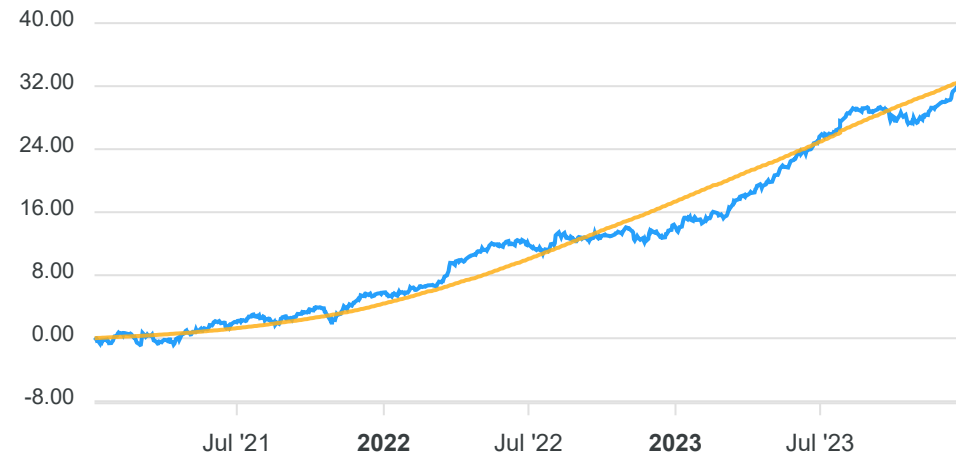
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso I
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
Política de Investimento Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. É vedada a exposição em renda variável e commodities.

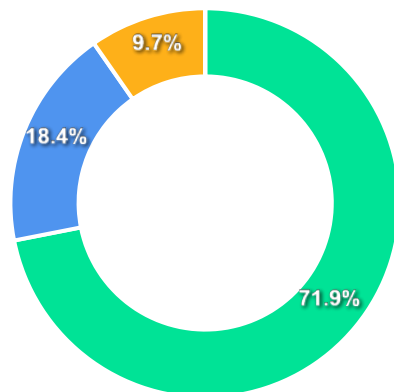
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,88%	15,00%	3,21%	4,79%	15,00%	24,37%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	63.626,35	71.93%
Operação compromissada	16.277,66	18.40%
Títulos Privados	8.572,47	9.69%
Valores a pagar/receber	-17,32	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	16.277,66	18,40	Operação compromissada
Debênture Simples - IRBR21	11.850,98	13,40	Debêntures
Debênture Simples - ENEV32	8.605,93	9,73	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	8.196,42	9,27	Títulos Privados
Debênture Simples - HARG11	6.101,02	6,90	Debêntures
Debênture Simples - CPLD37	5.789,57	6,54	Debêntures
Debênture Simples - GASP29	4.603,67	5,20	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB3	4.099,65	4,63	Debêntures
Debênture Simples - TIET29	4.066,80	4,60	Debêntures
Debênture Simples - NEOE16	3.707,68	4,19	Debêntures
Debênture Simples - SSED31	3.334,24	3,77	Debêntures
Debênture Simples - ENGB6	3.172,26	3,59	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	2.307,80	2,61	Debêntures
Debêntures - ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. (26...	1.810,94	2,05	Debêntures
Debênture Simples - CEPEC1	1.537,68	1,74	Debêntures
Debênture Simples - CMGD28	1.480,94	1,67	Debêntures
Debênture Simples - CEEBC3	654,75	0,74	Debêntures
Debênture Simples - TRPLA4	502,45	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	376,05	0,43	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-28,71	-0,03	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
155

Patrimônio Líquido Fundo
141.861.506,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

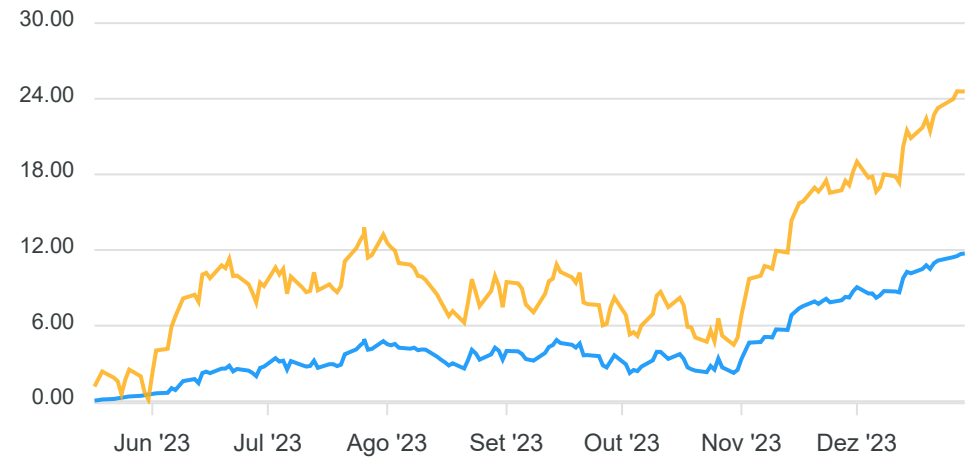
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

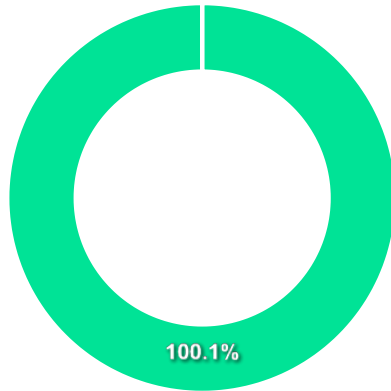
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,76%	-%	7,78%	8,47%	-%	-%	2,43%	5,12%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V...	119.502,19	86,56	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	18.696,47	13,54	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-144,24	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	138.198,66	100.10%
Valores a pagar/receber	-144,14	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,60%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
460

Patrimônio Líquido Fundo
61.367.798,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

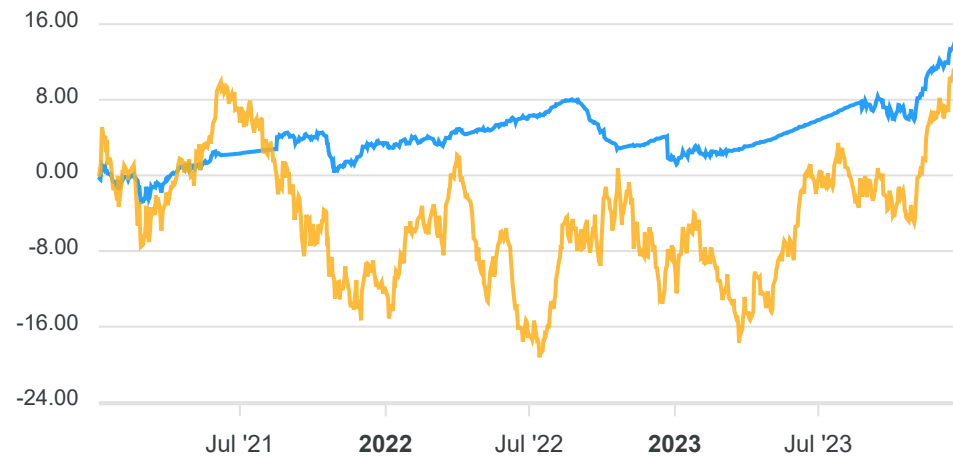
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos durante os períodos de contratação de operações estruturadas, e, findo os prazos dessas operações aplicará seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais.

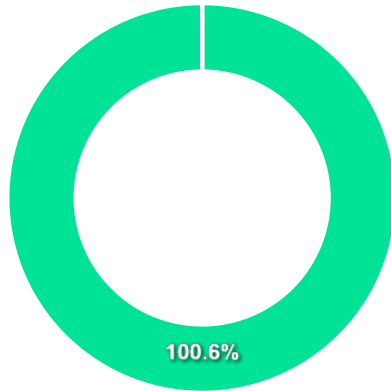
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,39%	12,41%	6,93%	8,22%	12,41%	10,75%	2,01%	4,23%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO I IBOVESPA...	54.993,46	91,76	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.300,92	8,84	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-361,10	-0,60	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	60.294,39	100.60%
Valores a pagar/receber	-360,09	-0.60%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
149.233.568,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

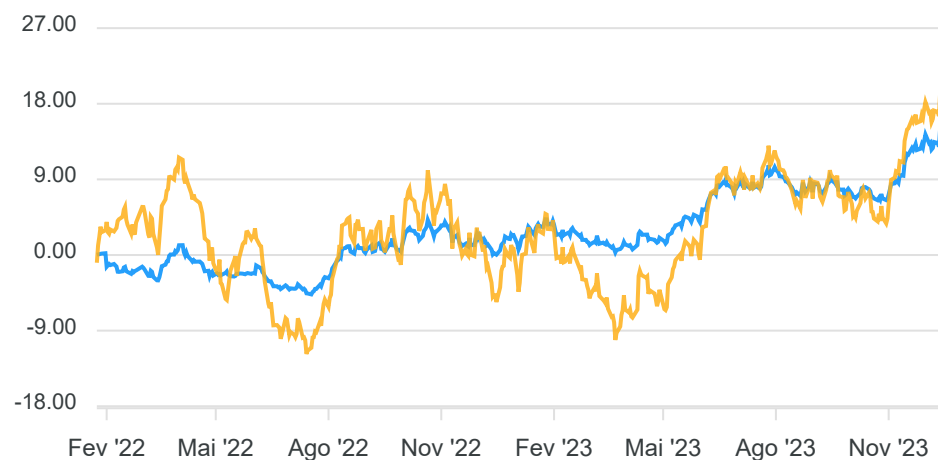
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

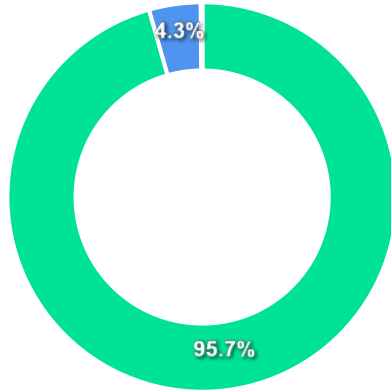
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,49%	15,69%	10,05%	9,63%	15,69%	-%	5,17%	10,88%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	88.575,38	65,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	38.480,67	28,48	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 61359	5.772,94	4,27	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.057,01	0,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	534,82	0,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	522,19	0,39	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	169,14	0,13	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	136,72	0,10	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	7,08	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	6,92	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-173,86	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	129.306,79	95.72%
Outros	5.772,94	4.27%
Operação compromissada	169,14	0.13%
Derivativos	7,08	0.01%
Valores a pagar/receber	-164,94	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestão VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 25,00%
Disponibilidade de Resgate Não se aplica
Quantidade de Cotistas 83
Patrimônio Líquido Fundo 28.294.032,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso II
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA Fundos de Participações
Política de Investimento Investe em Valores Mobiliários, no setor de geração de energia elétrica, focada em energia sustentável como pequenas centrais hidrelétricas, usinas de biomassa, parques eólicos e solares, participando do processo decisório de sociedades.

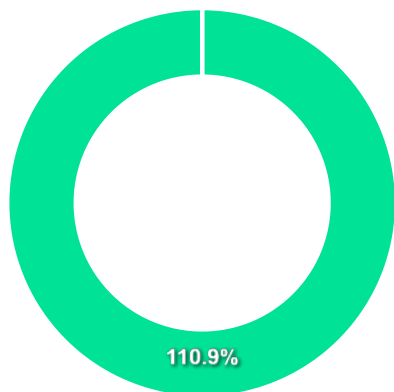
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	-81,87%	2,53%	4,80%	-81,87%	-80,31%	-%	-%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	37.890,34	110.89%
Valores a pagar/receber	-3.720,60	-10.89%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	38.011,15	111,24	Outros
Outros Valores a receber	11.930,56	34,92	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7.176,89	21,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,64	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,17	0,02	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	3,60	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-1,93	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,03	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,20	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-7,13	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,37	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-25,09	-0,07	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-25,54	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-107,16	-0,31	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / DISTRIBUICAO A PAGAR	-124,42	-0,36	Outros
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-1.263,72	-3,70	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21.402,48	-62,64	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
103

Patrimônio Líquido Fundo
2.931.402.846,77

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

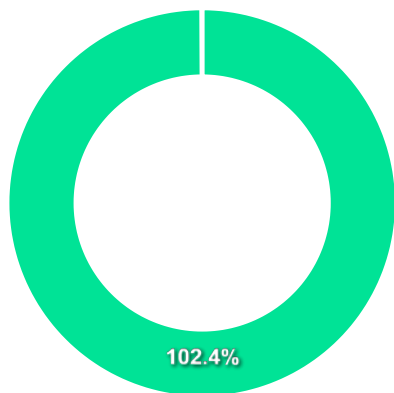
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em valores mobiliários de emissão das companhias alvo.

COMPARATIVO

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,17%	15,71%	-0,50%	-0,52%	15,71%	82,60%	-%	-%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL ECONOMIA R...	3.030.560,15	102,40	Outros
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	2.204,05	0,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-32.512,94	-1,10	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-40.695,14	-1,38	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	3.030.560,15	102.40%
Fundos de Investimento	2.204,05	0.07%
Valores a pagar/receber	-73.188,91	-2.47%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,10%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 45

Patrimônio Líquido Fundo
 67.226.252,36

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 Não definido

Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em Ativos Elegíveis de emissão de
 Sociedades Investidas.

COMPARATIVO

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,19%	-%	-7,31%	-12,70%	-%	-%	-%	-%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

CARTEIRA DO FUNDO

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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
45

Patrimônio Líquido Fundo
21.357.102,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 15,00% ao ano

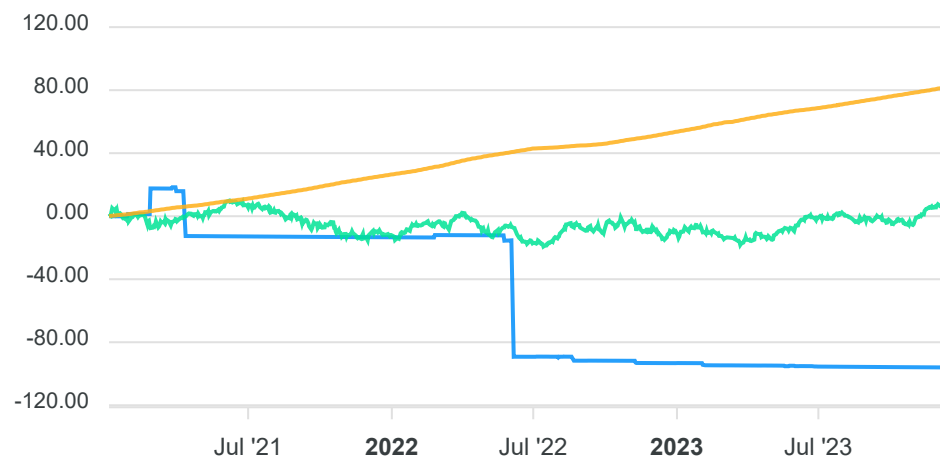
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica em cotas de FIP, concentrando até 100% do patrimônio líquido em cotas do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 14.596.751/0001-27.

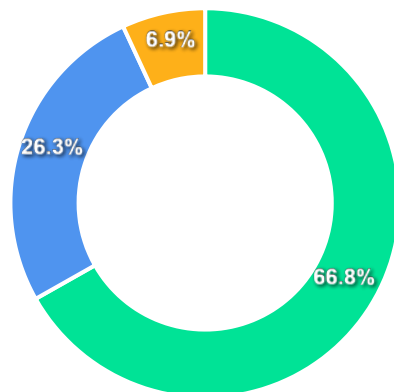
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,79%	-41,87%	-7,44%	-13,76%	-41,87%	-95,48%	0,23%	0,48%
Benchmark	1,68%	20,11%	4,68%	9,06%	20,31%	46,37%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL II FIP INFRAESTRUTURA MULTISTRATÉGIA	19.076,74	66,81	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	8.205,36	28,74	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	1.977,10	6,92	Operação compromissada
Valores a pagar / Auditoria	-20,00	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-685,90	-2,40	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.076,74	66.81%
Valores a pagar/receber	7.499,46	26.26%
Operação compromissada	1.977,10	6.92%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
17

Patrimônio Líquido Fundo
96.158.964,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 8,00% ao ano

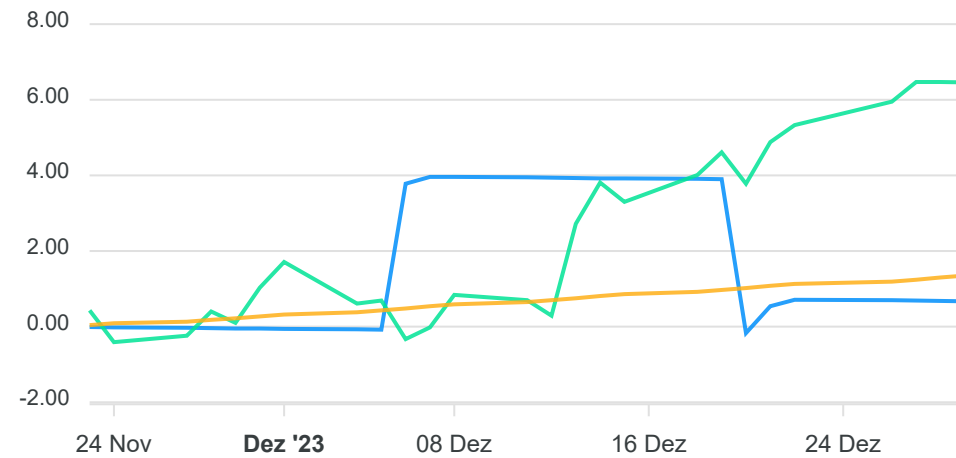
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica em cotas de FIP, concentrando no mínimo 95% de seu patrimônio líquido no BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 20.800.902/0001-10.

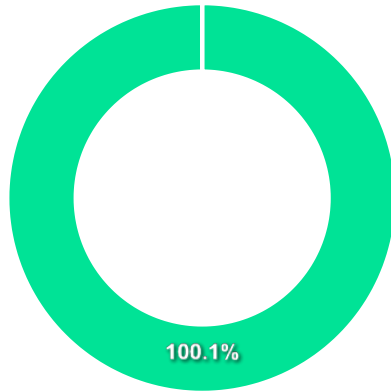
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	8,09%	0,35%	-0,19%	8,09%	9,64%	9,60%	20,21%
Benchmark	1,18%	12,89%	3,05%	5,69%	12,99%	29,09%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP MULTISTRATÉGIA	91.604,42	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	3.994,02	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	-9,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-130,79	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	95.598,43	100.15%
Valores a pagar/receber	-140,42	-0.15%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Gestão
 KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
 IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
 Fundos de Participações

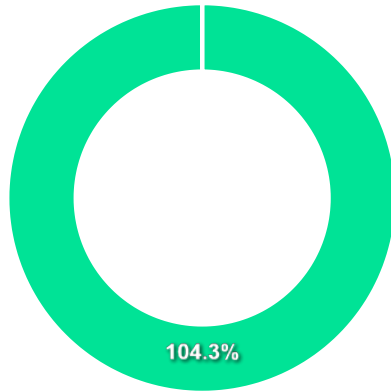
Política de Investimento
 Aplicar, no mínimo, 95% em cotas do KINEA PRIVATE EQUITY IV
 MASTER MULTIESTRATÉGIA FIP, inscrito no CNPJ sob o nº
 27.782.802/0001-57.

COMPARATIVO

 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

CARTEIRA DO FUNDO




Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP MULTIESTRATÉGI...	368.964,42	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	6.984,48	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15.585,59	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	375.948,90	104.32%
Valores a pagar/receber	-15.572,42	-4.32%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador INTRAG DTVM LTDA
Gestão KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate Não se aplica
Quantidade de Cotistas 18
Patrimônio Líquido Fundo 128.013.637,29

COMPARATIVO

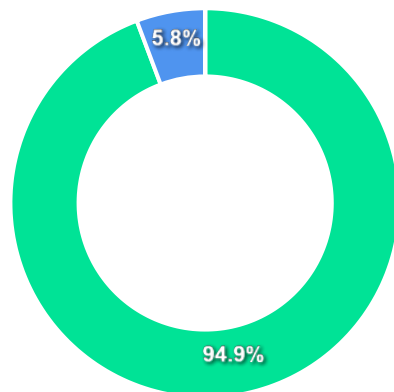
 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,51%	-6,01%	-1,87%	-0,64%	-6,01%	-%	-%	-%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso II
Benchmark IPCA + 6,00% ao ano
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 41.536.198/0001-00.

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA	122.955,88	0,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	7.451,92	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	2,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-867,34	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	122.955,88	94.91%
Operação compromissada	7.451,92	5.75%
Valores a pagar/receber	-862,58	-0.67%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestão VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate Não se aplica
Quantidade de Cotistas 227
Patrimônio Líquido Fundo 175.600.806,57

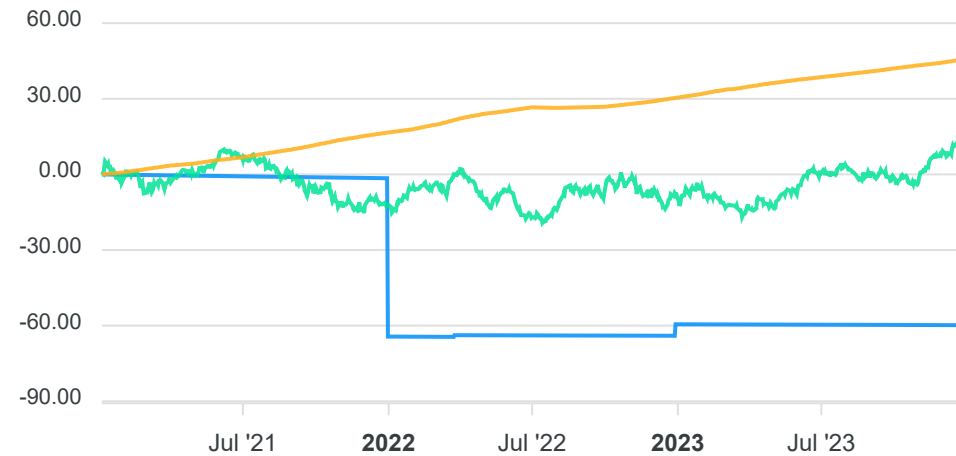
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 10º, Inciso II
Benchmark IPCA + 6,00% ao ano
Classificação ANBIMA Fundos de Participações
Política de Investimento Investe em títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, cujo único objetivo seja o desenvolvimento do projeto imobiliário denominado Reserva Raposo, por meio do investimento em cotas de emissão da Parque Raposo Empreendimentos Ltda.

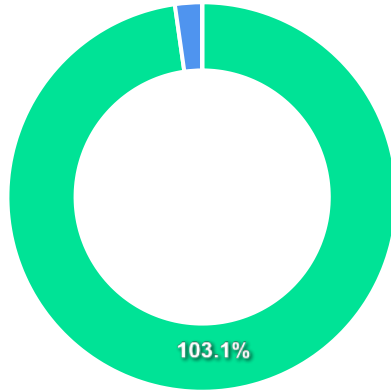
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,38%	-9,12%	-8,55%	-8,73%	-9,12%	3,30%	13,99%	29,47%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	198.380,36	103.10%
Outros	4.563,41	2.37%
Valores a pagar/receber	-10.536,60	-5.48%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - NOVA RAPOSO EMPREENDIMENTOS E ...	198.380,36	103,10	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	4.554,66	2,37	Outros
Outros Valores a receber	25,74	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	8,75	0,00	Outros
Outros Valores a receber	7,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-133,11	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-160,40	-0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-487,10	-0,25	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-9.773,31	-5,08	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
S/Info

Quantidade de Cotistas
152.081

Patrimônio Líquido Fundo
1.579.645.378,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

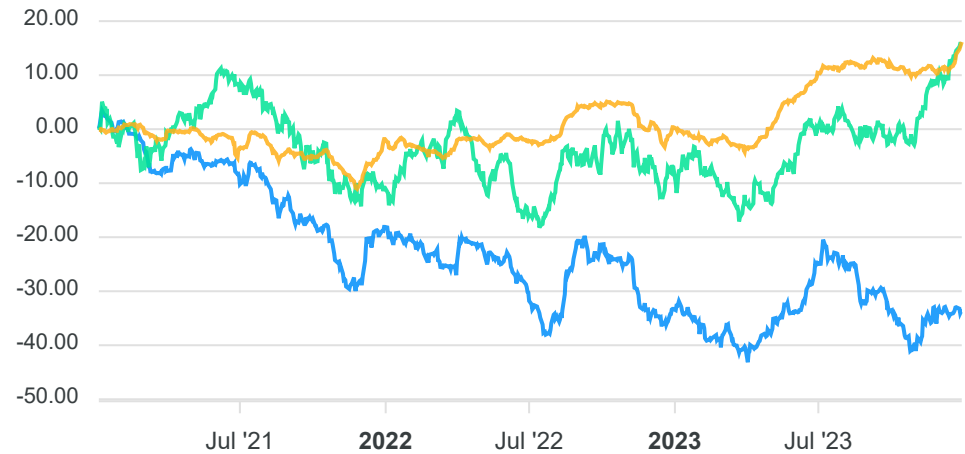
Classificação ANBIMA
FII Híbrido Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, podendo ainda aplicar em LH, LCI, CRI, cotas de FII, ações, cotas de fundos e títulos de renda fixa. Pode participar de operações de securitização.

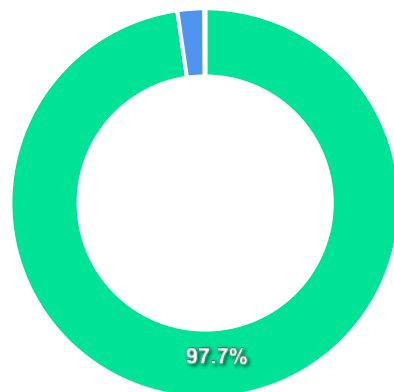
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,89%	0,14%	-0,15%	-11,21%	0,14%	-18,42%	5,28%	11,11%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.067.903,20	97.71%
Valores a pagar/receber	24.120,46	2.21%
Títulos Privados	927,33	0.08%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRIME PORTFÓLIO FII	555.884,95	20,96	Fundos de Investimento
Cotas de CJ FII - CJFI11	267.534,54	10,09	Fundos de Investimento
Cotas de MV9 FII - MVFI11	121.525,45	4,58	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII	81.482,85	3,07	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	23.143,87	0,87	Valores a pagar/receber
Cotas de PROJETO ÁGUA BRANCA FII - FPAB11	21.939,19	0,83	Fundos de Investimento
Cotas de EDIFÍCIO GALERIA FII - EDGA11	8.099,86	0,31	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	5.718,18	0,22	Fundos de Investimento
Cotas FI RENDA FIXA	5.718,18	0,22	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Privados	927,33	0,03	Valores a pagar/receber
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	847,97	0,03	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	79,36	0,00	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	49,26	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS AMERICAS, 4200, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 85...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 1...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA HENRIQUE VALADARES, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA INDIANOPOLIS, 3096, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA JOAO CABRAL DE MELLO...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA VERBO DIVINO, 1488, CHÁC...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUA...	0,00	0,00	Imóveis

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
6.817

Patrimônio Líquido Fundo
7.604.336,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investimento direto ou indireto em ativos imobiliários, admitindo-se investir nos mesmos em até seis anos, prorrogável por até dois. No período de desinvestimento, imóveis adquiridos ou construídos e demais ativos serão alienados.

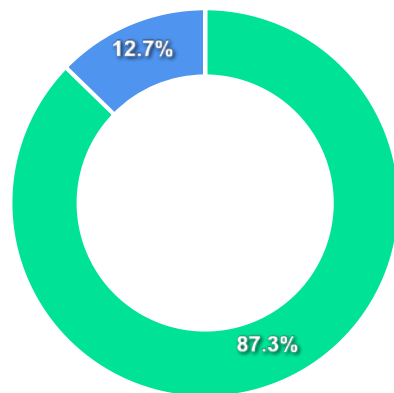
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-18,00%	-26,79%	-24,07%	-33,87%	-26,79%	-76,02%	56,66%	119,33%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Sociedades - KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPACOES L...	9.243,85	59,34	Ações
Cotas de Sociedades - KINEA II REAL ESTATE PARTICIPAÇÕES L...	4.348,56	27,92	Ações
Disponibilidades - Títulos Públicos	2.108,19	13,53	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	13,55	0,09	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,39	-0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-120,11	-0,77	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	13.592,41	87.29%
Valores a pagar/receber	1.979,24	12.71%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Gestão PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Taxa de Administração 1,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate Não se aplica
Quantidade de Cotistas Não informado
Patrimônio Líquido Fundo Não informado

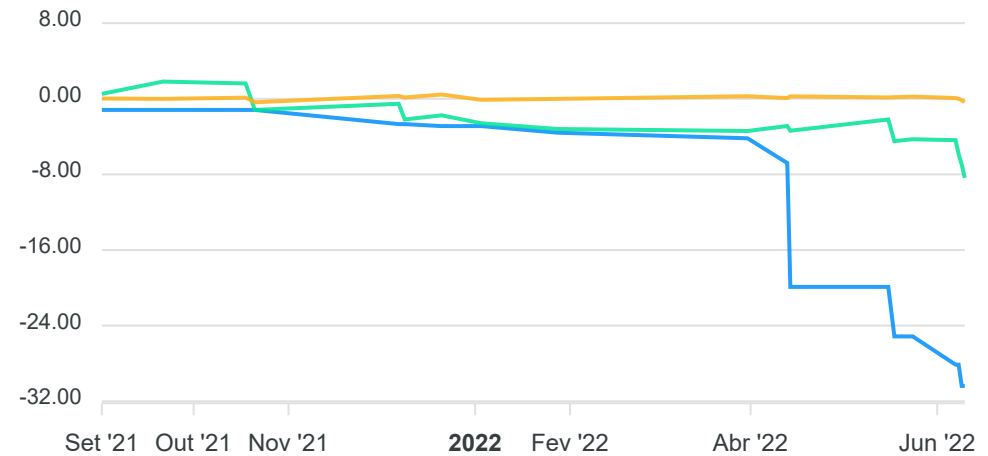
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII TVM Gestão Ativa
Política de Investimento Adquirir debêntures ou ações de SPE que possuam empreendimentos residenciais, comerciais ou mistos em áreas urbanas, desenvolvidos, estruturados ou investidos pela BRA - Empreendimentos e Participações, lucrando através da posterior venda dos mesmos.

COMPARATIVO

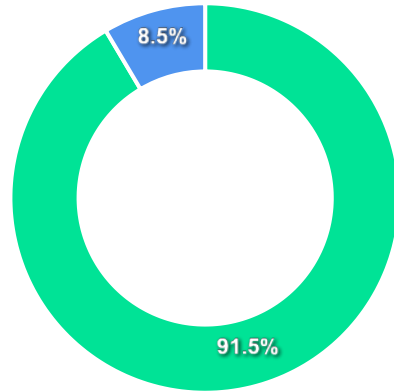
📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%	0,00%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Sociedades - BRA HOLDING INVEST E PARTICIPAÇÕES S...	41.546,08	98,00	Ações
Outras Aplicações / FUNDO / DEPÓSITO JUDICIAL (BANRISUL)	3.874,23	9,14	Outros



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	41.546,08	91.47%
Outros	3.874,23	8.53%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **ITU - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **ITU - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/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 **ITU - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.