

# 2024

## Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

### Junho

### Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.104.529,03	3,09%	5.571.325.652,69	0,02%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	423.268,15	1,18%	3.792.665.736,98	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1.509.141,13	4,22%	353.893.862,10	0,43%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.496.533,56	4,18%	623.370.697,98	0,24%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.362.594,89	9,40%	3.697.064.132,53	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	335.315,94	0,94%	1.144.374.704,79	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.127.767,30	3,15%	1.975.307.878,59	0,06%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	500.931,81	1,40%	1.312.208.437,83	0,04%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	364.752,95	1,02%	5.048.562.747,13	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.575.803,07	4,40%	843.817.661,01	0,19%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.225.251,79	17,40%	17.821.452.916,03	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.919.293,69	5,37%	11.692.368.410,92	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.532.284,38	23,85% ▲	16.508.104.382,05	0,05%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.328.710,15	3,71%	1.103.980.003,66	0,12%	7º III a
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.499.048,71	6,99%	567.596.143,42	0,44%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.901.525,49	5,32%	235.902.558,10	0,81%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.118.378,11	3,13%	295.695.816,81	0,38%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	448.392,58	1,25%	115.141.034,19	0,39%	8º I

#### Investimentos

\$ 35.773.522,73

#### Disponibilidades Financeiras

\$ 12.801,64

#### Total Carteira

\$ 35.786.324,37

#### Governança (Pró Gestão)

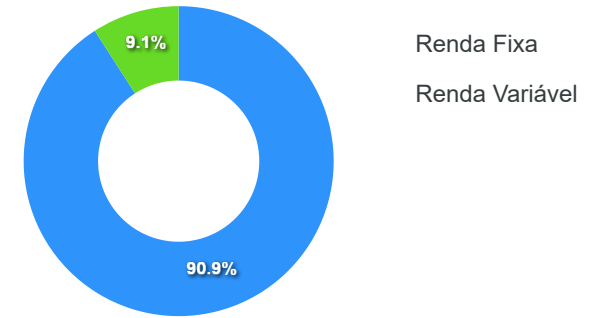
📄

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,55%	9.860.081,81 72,45%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,55%	9.860.081,81 72,45%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	55,74%	19.946.096,03 4,26%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	55,74%	19.946.096,03 4,26%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	16,67%	5.967.344,89 13,33%

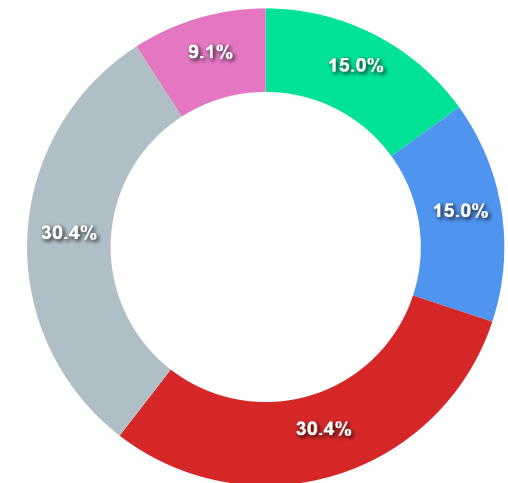
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



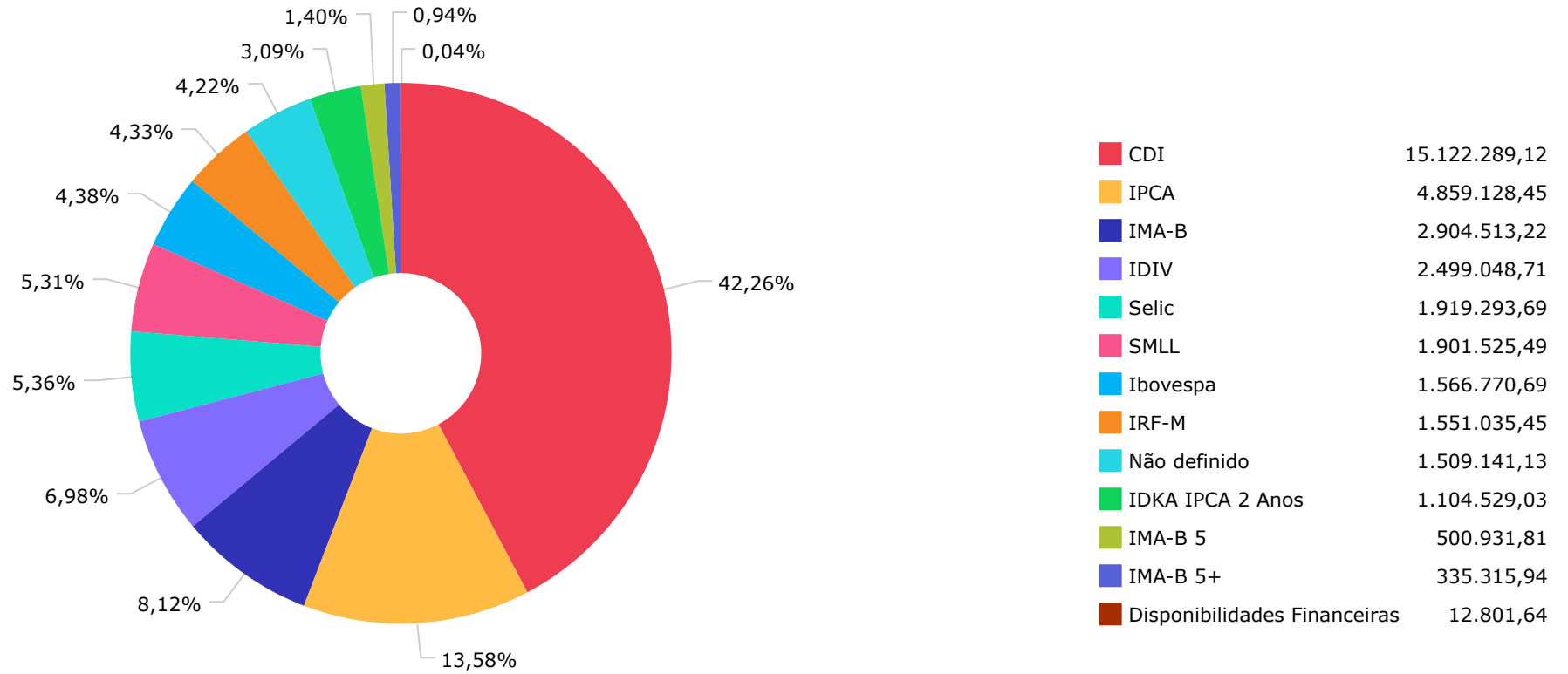
Artigos

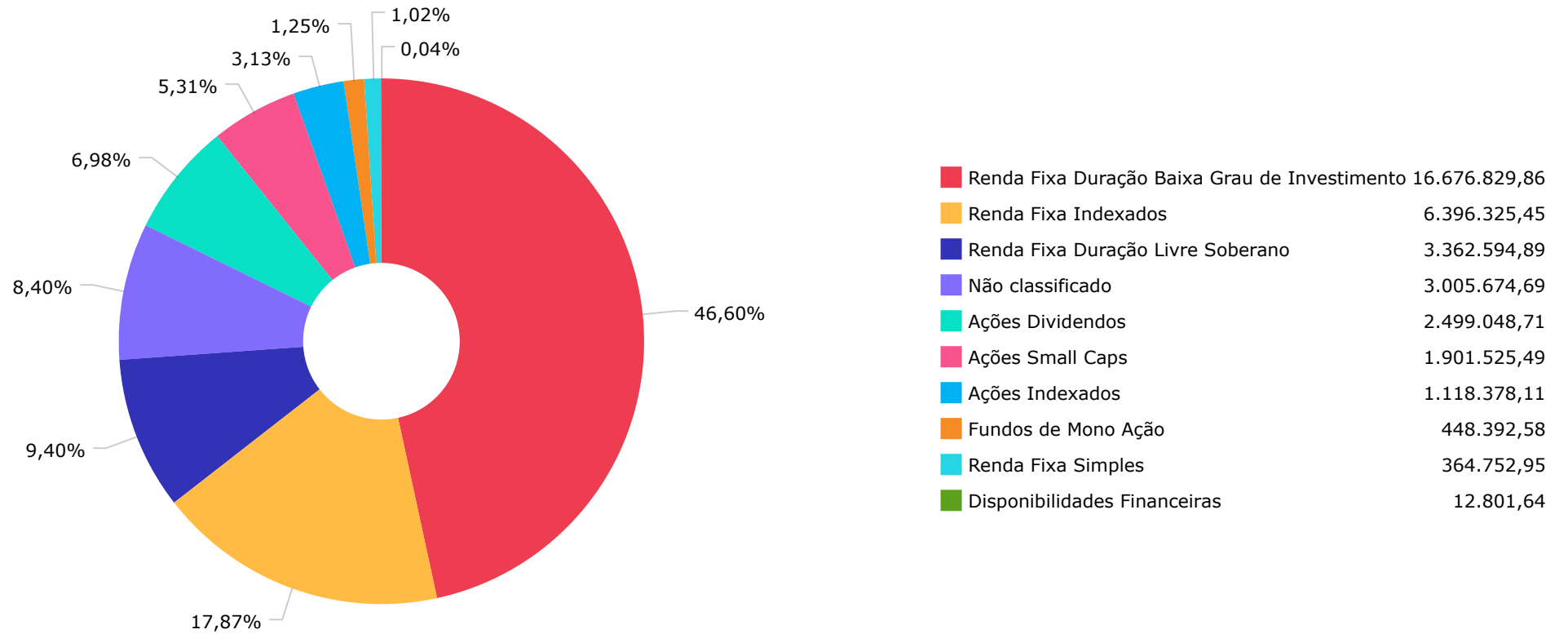


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	35.786.324,37	8º I - Fundos de Ações	16,67%	0,00%	19,00%	30,00%	4.768.552,42
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	35.786.324,37	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	10.735.897,31
7º I b - FI 100% Títulos TN	27,55%	0,00%	33,00%	100,00%	25.926.242,56	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	3.578.632,44
7º I b - FI 100% Títulos TN	27,55%	0,00%	33,00%	100,00%	25.926.242,56	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.578.632,44
7º III a - FI Referenciados RF	55,74%	0,00%	40,00%	60,00%	1.525.698,59	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.789.316,22
7º III a - FI Referenciados RF	55,74%	0,00%	40,00%	60,00%	1.525.698,59						
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	7.157.264,87						
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	7.157.264,87						
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.789.316,22						
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.789.316,22						
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.789.316,22						
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.789.316,22						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.789.316,22						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.789.316,22						

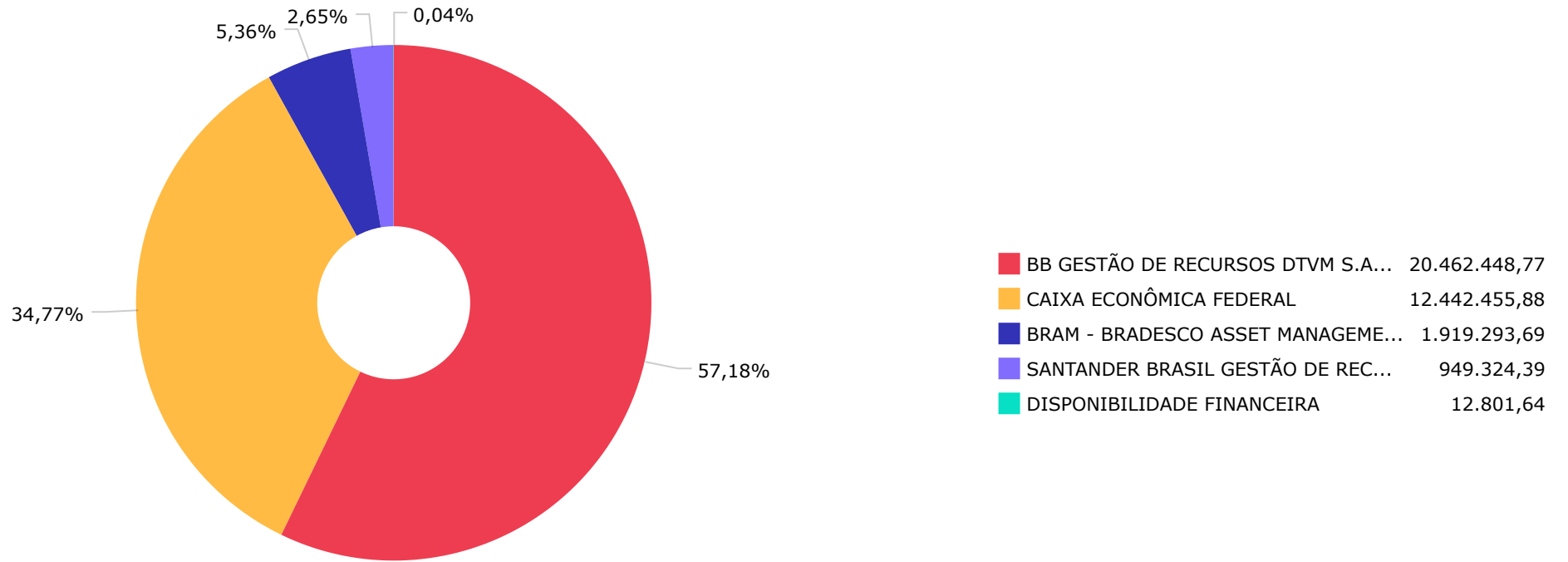
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,62						0,42	0,88
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	0,02	0,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	1,81	13,02	15,72	13,02	39,26	126,93	11,45	24,12
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,49	-7,68	-3,32	-7,68	4,72	25,22	5,74	12,09
<b>IDIV - BENCHMARK</b>								
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,59	-6,31	-2,19	-6,31	5,99	21,37	5,69	11,98
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,08	-1,30	-1,50	-1,30	2,86	16,46	2,01	4,23
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	1,89	3,98
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37	3,19	1,18	3,19	7,97	18,76	0,81	1,71
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,09	3,00	6,31

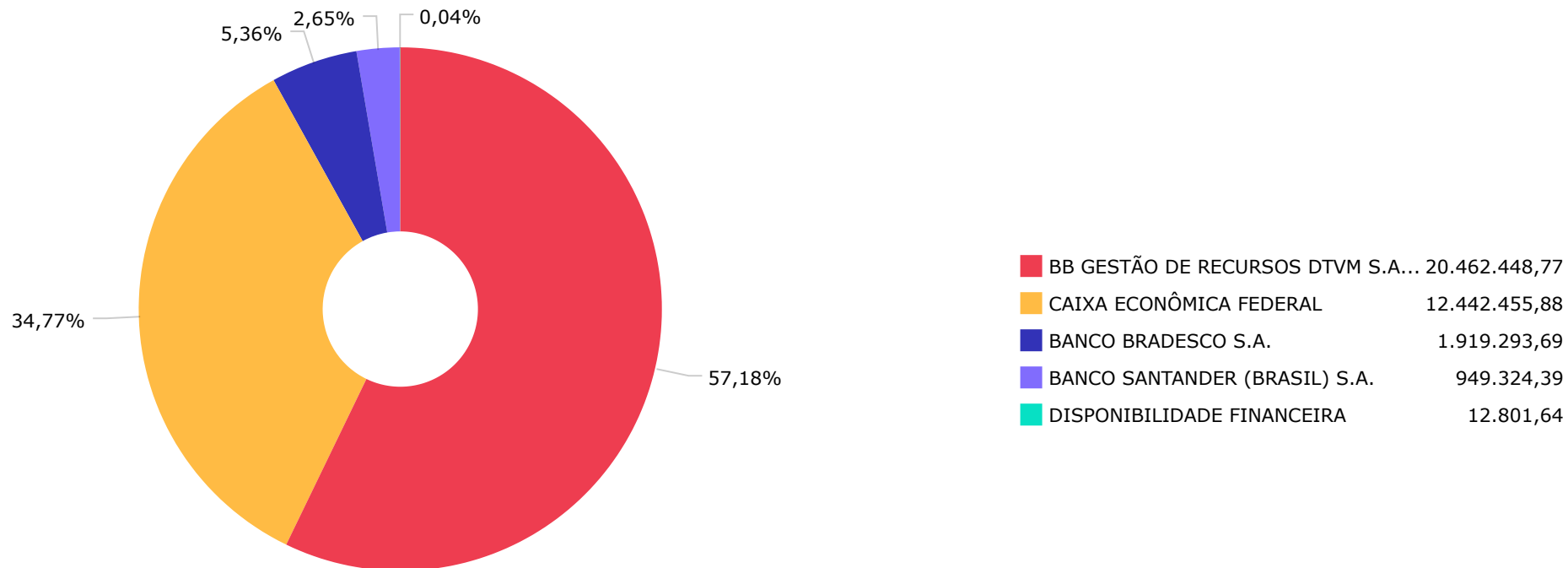
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,21</b>	<b>2,48</b>	<b>1,05</b>	<b>2,48</b>	<b>4,23</b>	<b>7,52</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30	0,57	-0,45	0,57	4,43		1,57	3,31
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>-0,29</b>	<b>1,51</b>	<b>-0,17</b>	<b>1,51</b>	<b>7,89</b>	<b>25,94</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	1,71	3,59
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,50	25,10	1,71	3,59
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>5,22</b>	<b>2,53</b>	<b>5,22</b>	<b>11,69</b>	<b>26,82</b>		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-0,39</b>	<b>-14,85</b>	<b>-11,23</b>	<b>-14,85</b>	<b>-11,96</b>	<b>5,47</b>		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,41	-19,71	-16,08	-19,71	-17,97	-1,96	12,11	25,50









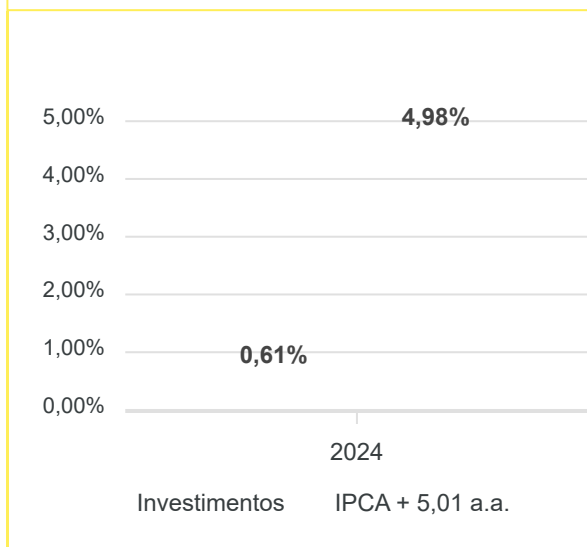


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	35.405.190,32	0,00	0,00	35.177.405,81	-227.784,51	-227.784,51	-0,64% ▼	-0,64%	0,85%	0,85%	-75,29%	2,13%
Fevereiro	35.177.405,81	6.125.933,89	6.125.933,89	35.461.311,30	283.905,49	56.120,98	0,81% ▲	0,16%	1,20%	2,06%	7,77%	1,96%
Março	35.461.311,30	0,00	0,00	35.634.249,93	172.938,63	229.059,61	0,49% ▲	0,65%	0,55%	2,62%	24,81%	1,70%
Abril	35.634.249,93	868.731,15	868.731,15	35.418.643,25	-215.606,68	13.452,93	-0,61% ▼	0,04%	0,81%	3,45%	1,16%	2,06%
Mai	35.418.643,25	2.891.460,52	2.891.460,52	35.489.225,74	70.582,49	84.035,42	0,20% ▲	0,24%	0,87%	4,35%	5,52%	1,75%
Junho	35.489.225,74	7.152.926,61	7.000.000,00	35.773.522,73	131.370,38	215.405,80	0,37% ▲	0,61%	0,60%	4,98%	12,25%	1,80%

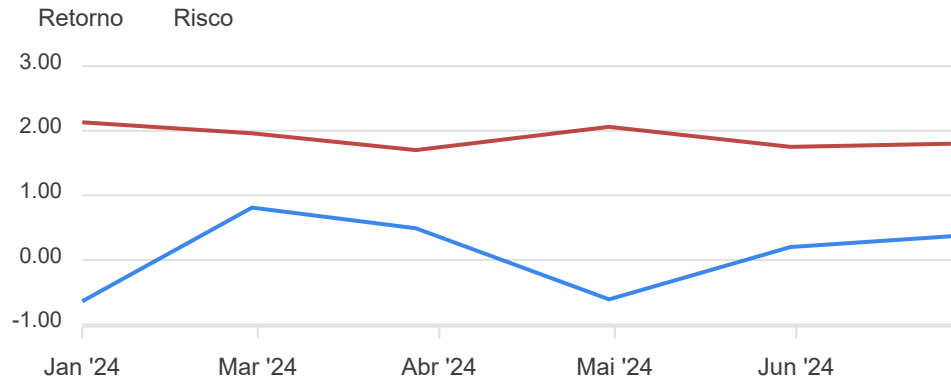
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	229.059,61	0,65%	2,62%
2º Trim	-13.653,81	-0,04%	2,30%
1º Sem	215.405,80	0,61%	4,98%

**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**

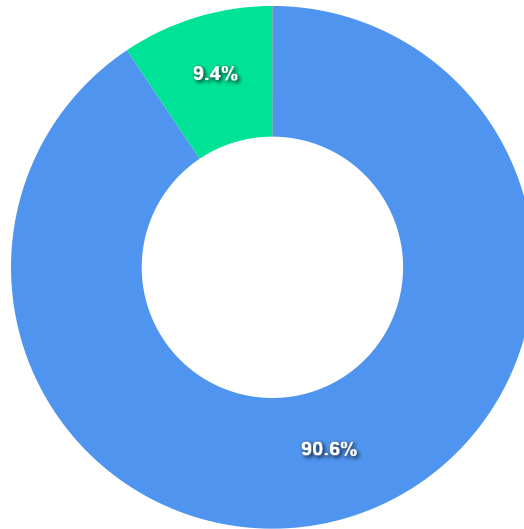


**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	32.423.729,48	90,64
Até D+180	3.362.594,89	9,40
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	210.008,13	152.926,61	0,00	364.752,95	1.818,21	0,50% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.101.710,15	0,00	0,00	1.104.529,03	2.818,88	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.597.476,40	0,00	2.000.000,00	1.575.803,07	-21.673,33	-0,60% ▼	1,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.424.656,14	0,00	1.000.000,00	423.268,15	-1.387,99	-0,10% ▼	1,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.176.511,77	0,00	0,00	6.225.251,79	48.740,02	0,79% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.324.035,31	0,00	0,00	3.362.594,89	38.559,58	1,16% ▲	0,48%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.903.403,23	0,00	0,00	1.919.293,69	15.890,46	0,83% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.464.592,06	4.000.000,00	0,00	8.532.284,38	67.692,32	0,80% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	343.024,87	0,00	0,00	335.315,94	-7.708,93	-2,25% ▼	3,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.130.553,67	0,00	4.000.000,00	1.127.767,30	-2.786,37	-0,05% ▼	1,71%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.343.261,49	0,00	0,00	1.328.710,15	-14.551,34	-1,08% ▼	2,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	499.083,80	0,00	0,00	500.931,81	1.848,01	0,37% ▲	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.509.141,13	9.141,13	0,61% ▲	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.496.533,56	-3.466,44	-0,23% ▼	1,57%
	29.518.317,02	7.152.926,61	7.000.000,00	29.806.177,84	134.934,21	0,45%	0,53%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.459.837,98	0,00	0,00	2.499.048,71	39.210,73	1,59% ▲	5,69%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.968.730,70	0,00	0,00	1.901.525,49	-67.205,21	-3,41% ▼	12,11%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.101.905,50	0,00	0,00	1.118.378,11	16.472,61	1,49% ▲	5,74%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	440.434,54	0,00	0,00	448.392,58	7.958,04	1,81% ▲	11,45%
-	5.970.908,72	0,00	0,00	5.967.344,89	-3.563,83	-0,06%	8,18%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	206.801,61	152.926,61	0,00	364.752,95	5.024,73	1,40% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.093.100,85	0,00	0,00	1.104.529,03	11.428,18	1,05% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.610.727,59	0,00	2.000.000,00	1.575.803,07	-34.924,52	-0,97% ▼
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.423.543,16	0,00	1.000.000,00	423.268,15	-275,01	-0,02% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.071.763,81	0,00	0,00	6.225.251,79	153.487,98	2,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.509.141,13	9.141,13	0,61% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.496.533,56	-3.466,44	-0,23% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.269.026,07	0,00	0,00	3.362.594,89	93.568,82	2,86% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.870.851,77	0,00	1.891.460,52	0,00	20.608,75	1,10% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.891.460,52	0,00	1.919.293,69	27.833,17	1,47% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.536.988,73	5.868.731,15	0,00	8.532.284,38	126.564,50	1,51% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	347.886,66	0,00	0,00	335.315,94	-12.570,72	-3,61% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.126.697,05	0,00	4.000.000,00	1.127.767,30	1.070,25	0,02% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.359.885,24	0,00	1.000.000,00	1.328.710,15	-31.175,09	-1,32% ▼
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	495.104,88	0,00	0,00	500.931,81	5.826,93	1,18% ▲
	28.412.377,42	10.913.118,28	9.891.460,52	29.806.177,84	372.142,66	1,26%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.554.947,09	0,00	0,00	2.499.048,71	-55.898,38	-2,19% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.265.962,89	0,00	0,00	1.901.525,49	-364.437,40	-16,08% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.156.811,26	0,00	0,00	1.118.378,11	-38.433,15	-3,32% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	387.488,23	0,00	0,00	448.392,58	60.904,35	15,72% ▲
	6.365.209,47	0,00	0,00	5.967.344,89	-397.864,58	-6,25%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	856.663,04	0,00	868.731,15	0,00	12.068,11	1,41% ▲
	856.663,04	0,00	868.731,15	0,00	12.068,11	1,41%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.255,42	263.999,26	0,00	364.752,95	8.498,27	2,39% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	576.232,82	498.758,48	0,00	1.104.529,03	29.537,73	2,75% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.031.715,21	0,00	1.020.012,19	0,00	-11.703,02	-1,13% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.612.726,72	0,00	4.000.000,00	1.575.803,07	-36.923,65	-0,66% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.677,19	0,00	513.629,10	0,00	-1.048,09	-0,20% ▼
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.401.015,60	0,00	1.000.000,00	423.268,15	22.252,55	1,59% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.936.317,58	3.016.102,76	0,00	6.225.251,79	272.831,45	4,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.509.141,13	9.141,13	0,61% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.496.533,56	-3.466,44	-0,23% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.271.363,49	0,00	92.292,60	3.362.594,89	183.524,00	5,61% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.824.127,45	0,00	1.891.460,52	0,00	67.333,07	3,69% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.891.460,52	0,00	1.919.293,69	27.833,17	1,47% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.368.731,15	0,00	8.532.284,38	163.553,23	1,95% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.868.263,93	0,00	1.500.000,00	335.315,94	-32.947,99	-1,76% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.045.233,52	0,00	4.000.000,00	1.127.767,30	82.533,78	1,64% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.357.189,54	0,00	2.000.000,00	1.328.710,15	-28.479,39	-0,85% ▼
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	485.430,91	0,00	0,00	500.931,81	15.500,90	3,19% ▲
	28.016.549,38	17.039.052,17	16.017.394,41	29.806.177,84	767.970,70	2,64%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.667.218,28	0,00	0,00	2.499.048,71	-168.169,57	-6,31% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.368.216,92	0,00	0,00	1.901.525,49	-466.691,43	-19,71% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.211.426,89	0,00	0,00	1.118.378,11	-93.048,78	-7,68% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	396.731,33	0,00	0,00	448.392,58	51.661,25	13,02% ▲
	6.643.593,42	0,00	0,00	5.967.344,89	-676.248,53	-10,18%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	745.047,52	0,00	868.731,15	0,00	123.683,63	16,60% ▲
	745.047,52	0,00	868.731,15	0,00	123.683,63	16,60%

## Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolou e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

### Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	862
Patrimônio Líquido Fundo	5.571.325.652,69

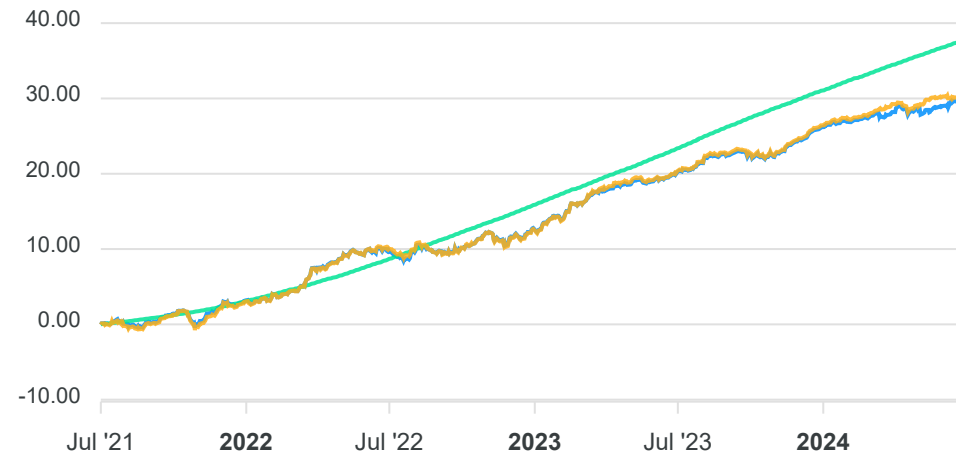
**PERFIL DO FUNDO**

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.

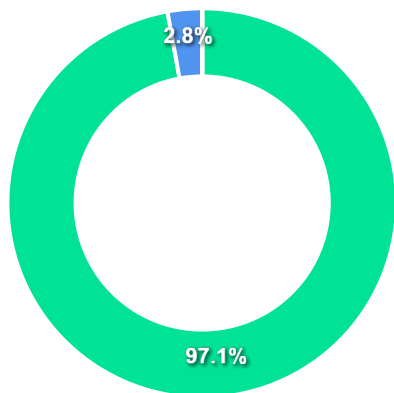
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,95%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.476.055,62	97.14%
Operação compromissada	160.595,79	2.85%
Outros	262,06	0.00%
Valores a pagar/receber	102,16	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.760.125,21	48,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.599.881,96	28,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.114.577,59	19,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	160.595,79	2,85	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.470,87	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	118,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	66,62	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	23,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	16,21	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	14,94	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-47,12	0,00	Valores a pagar/receber



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	635
Patrimônio Líquido Fundo	3.792.665.736,98

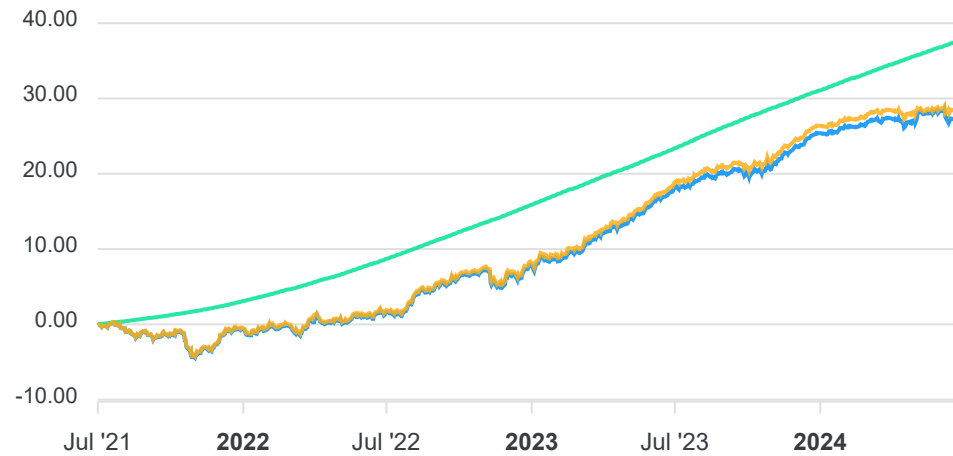
**PERFIL DO FUNDO**

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

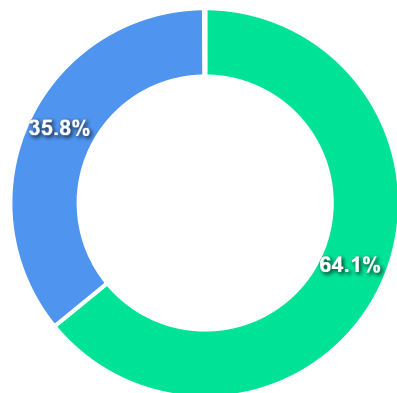
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,10%	1,71%	3,59%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.631.100,02	64.08%
Operação compromissada	1.470.644,71	35.82%
Valores a pagar/receber	1.423,76	0.03%
Outros	1.368,86	0.03%
Derivativos	1.300,12	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1.470.644,71	35,82	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	261.035,72	6,36	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	229.196,17	5,58	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	207.377,57	5,05	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	200.229,01	4,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	178.265,93	4,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	175.822,31	4,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	163.246,09	3,98	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	142.602,37	3,47	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	116.512,60	2,84	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	111.380,05	2,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	95.958,64	2,34	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	76.196,91	1,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	74.481,78	1,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	74.472,85	1,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	74.438,58	1,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	74.410,28	1,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	73.951,67	1,80	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	71.695,15	1,75	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	53.660,14	1,31	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	49.592,87	1,21	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	37.184,93	0,91	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	33.821,93	0,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	32.150,64	0,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	23.415,82	0,57	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.497,36	0,04	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0...	395,93	0,01	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 88
Patrimônio Líquido Fundo 353.893.862,10

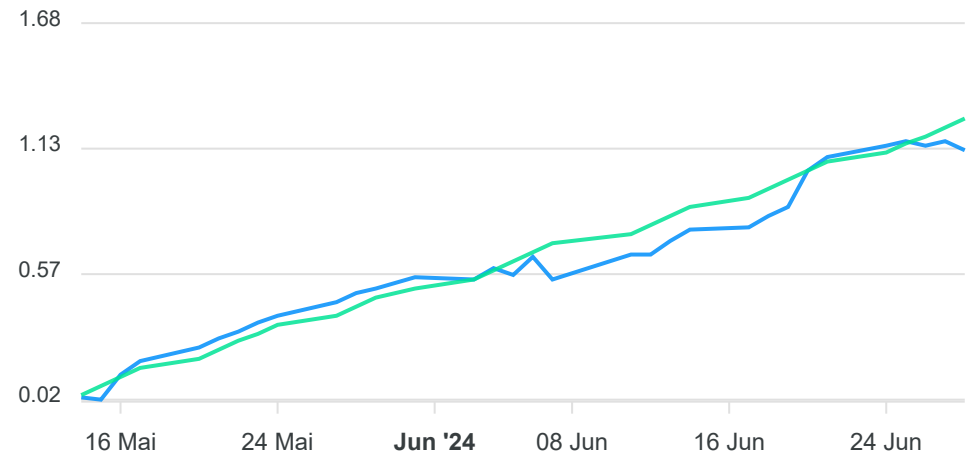
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark Não definido
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

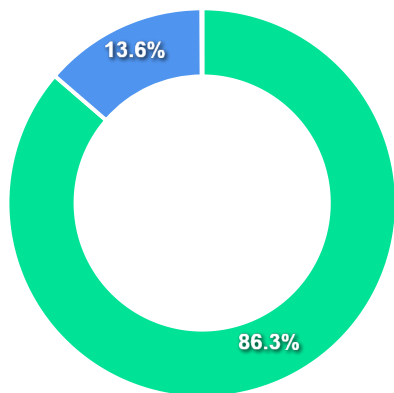
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,62%	-%	-%	-%	-%	-%	0,42%	0,88%
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	133.409,26	86,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	21.025,16	13,60	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	105,38	0,07	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	3,14	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,34	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	133.409,26	86.32%
Operação compromissada	21.025,16	13.60%
Valores a pagar/receber	106,24	0.07%
Outros	3,14	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,15%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	105
Patrimônio Líquido Fundo	623.370.697,98

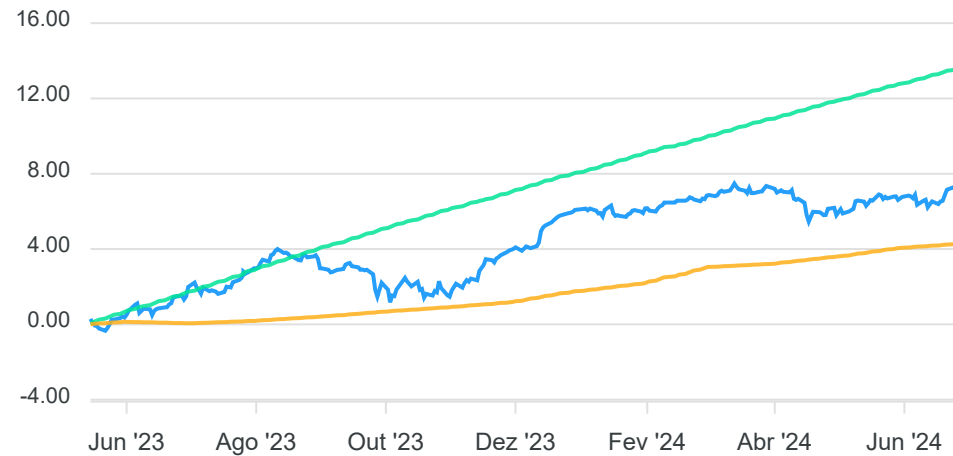
**PERFIL DO FUNDO**

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.

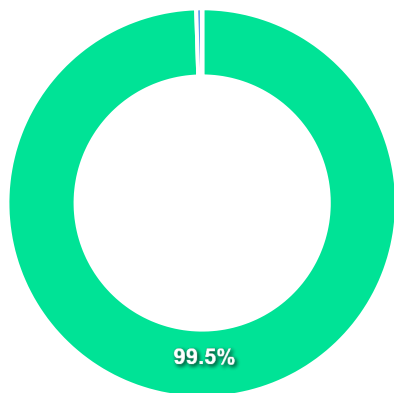
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-%	1,57%	3,31%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	535.985,66	99,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	2.525,37	0,47	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	113,75	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	20,10	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,97	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	535.985,66	99.51%
Operação compromissada	2.525,37	0.47%
Valores a pagar/receber	109,29	0.02%
Outros	20,10	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	370
Patrimônio Líquido Fundo	3.697.064.132,53

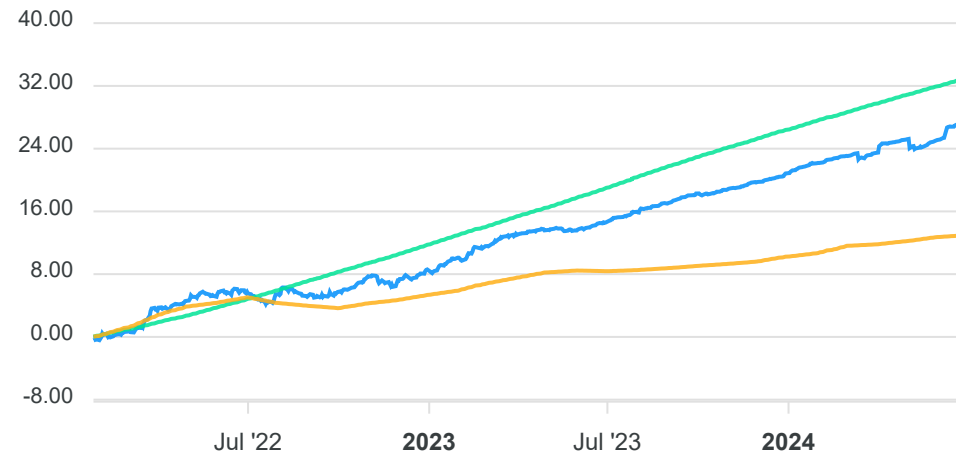
**PERFIL DO FUNDO**

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

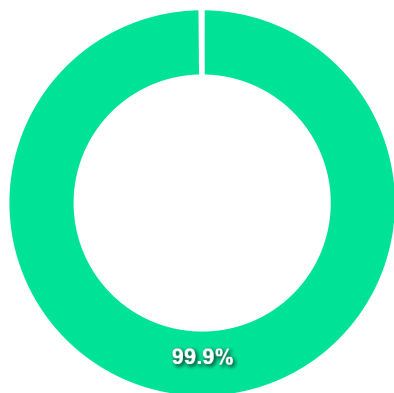
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.649.492,72	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	5.036,05	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	174,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.649.492,72	99.86%
Operação compromissada	5.036,05	0.14%
Valores a pagar/receber	127,29	0.00%
Outros	37,95	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  
270

Patrimônio Líquido Fundo  
1.144.374.704,79

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

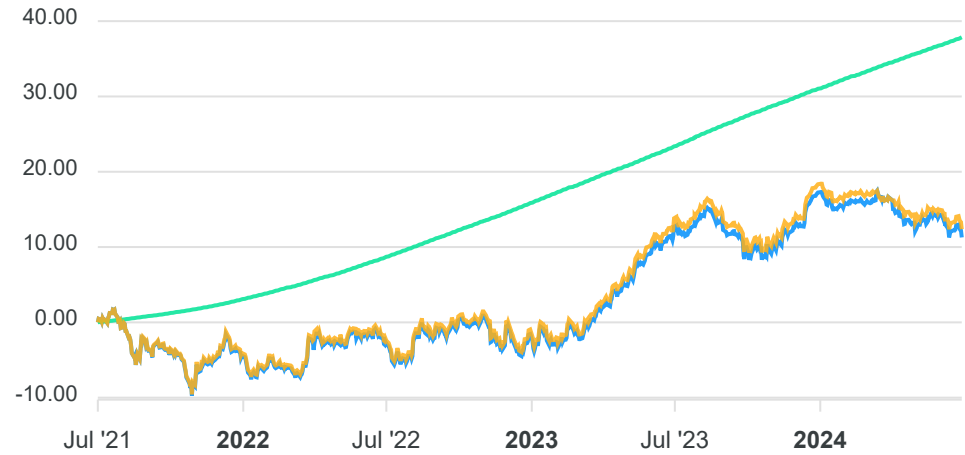
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

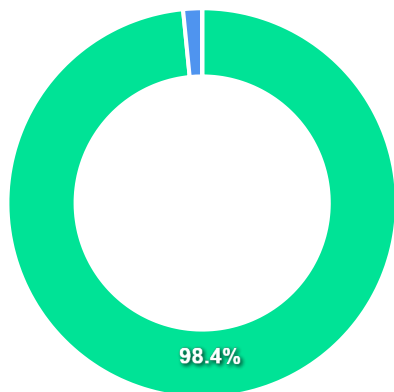
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	6,31%
Benchmark	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	263.579,95	20,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	205.362,15	15,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	160.431,56	12,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	160.068,20	12,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	146.899,02	11,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	139.571,72	10,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	68.600,04	5,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	64.700,99	5,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	62.492,29	4,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	20.275,35	1,57	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	54,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-68,04	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.271.705,92	98.43%
Operação compromissada	20.275,35	1.57%
Valores a pagar/receber	19,93	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  
430

Patrimônio Líquido Fundo  
1.975.307.878,59

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M

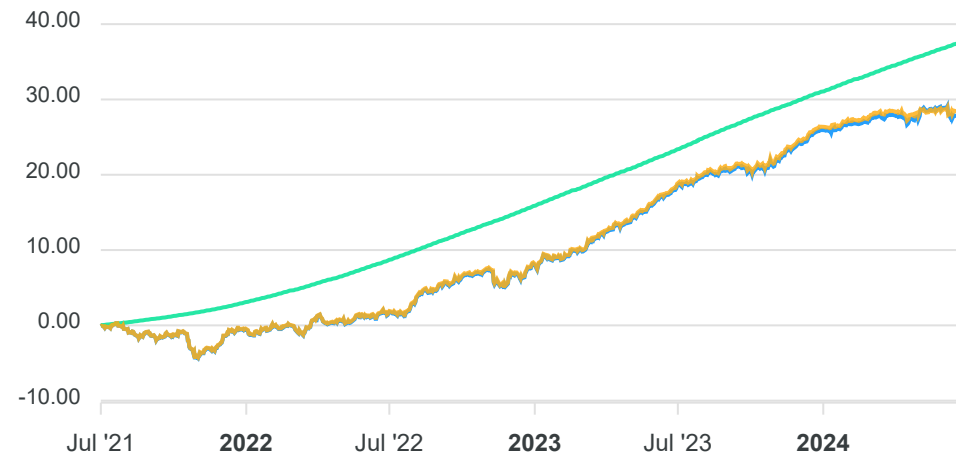
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

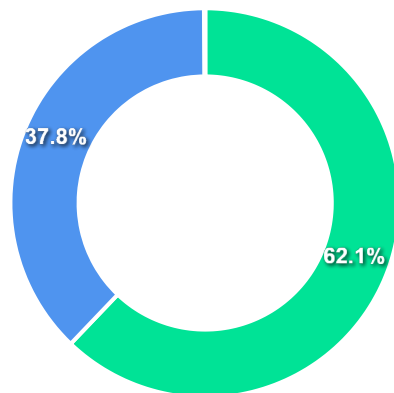
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	3,59%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.392.110,56	62.13%
Operação compromissada	846.091,00	37.76%
Valores a pagar/receber	1.104,53	0.05%
Derivativos	765,52	0.03%
Outros	400,37	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	846.091,00	37,78	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	247.281,27	11,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	203.971,88	9,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	181.346,44	8,10	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	112.360,28	5,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	103.375,30	4,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	95.348,00	4,26	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	81.067,73	3,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	64.761,57	2,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	54.612,16	2,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	52.471,96	2,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	49.993,07	2,23	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	39.241,35	1,75	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	33.821,93	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	26.792,20	1,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	20.890,66	0,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	20.490,66	0,92	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F...	18.864,75	0,84	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2029	4.284,11	0,19	Títulos Federais
Outros Valores a receber	1.200,51	0,05	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	247,05	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	208,93	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	177,56	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	125,02	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	123,00	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	67,45	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	50,63	0,00	Derivativos

**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 115
Patrimônio Líquido Fundo 1.312.208.437,83

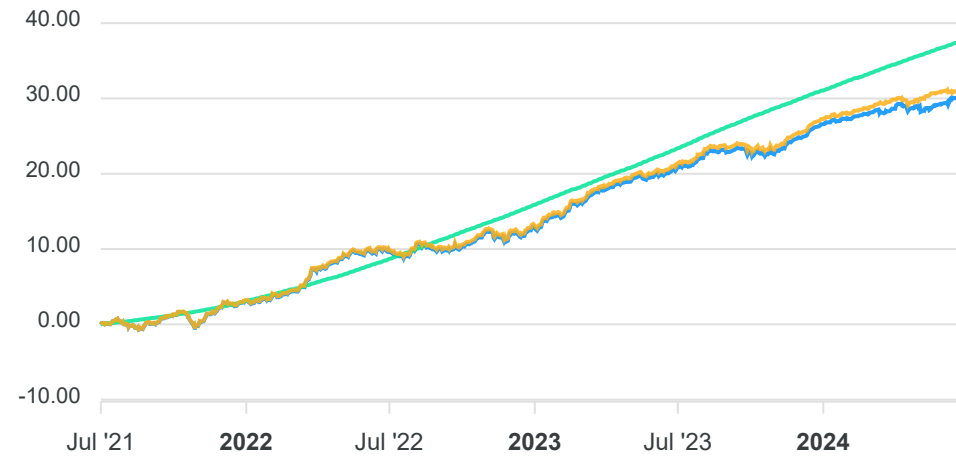
**PERFIL DO FUNDO**

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

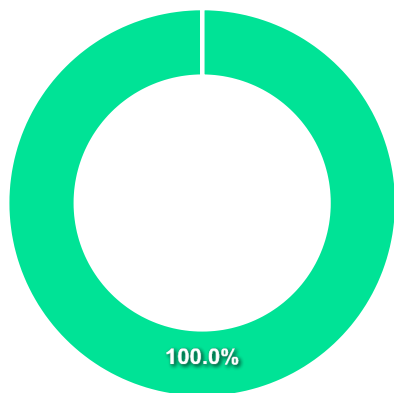
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	3,19%	1,18%	3,19%	7,97%	18,76%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.311.740,10	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	44,61	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-360,62	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.311.740,10	100.02%
Valores a pagar/receber	-311,01	-0.02%

**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 1.007
Patrimônio Líquido Fundo 5.048.562.747,13

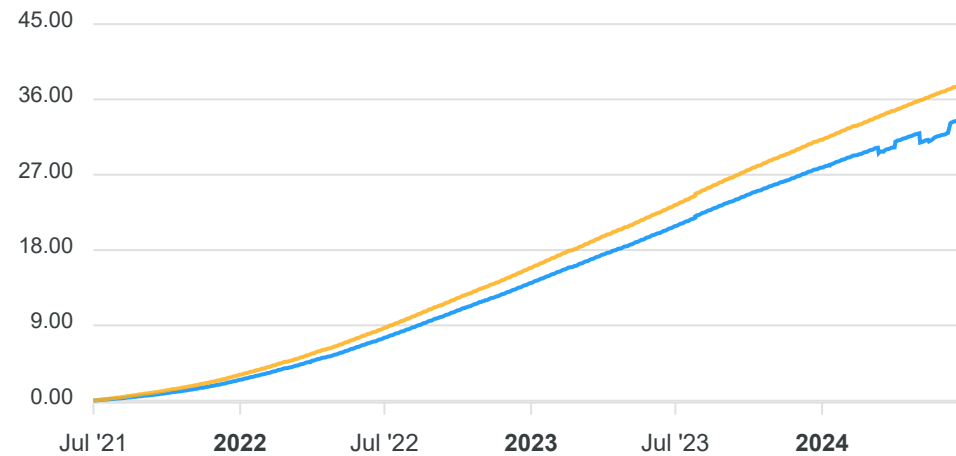
**PERFIL DO FUNDO**

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.

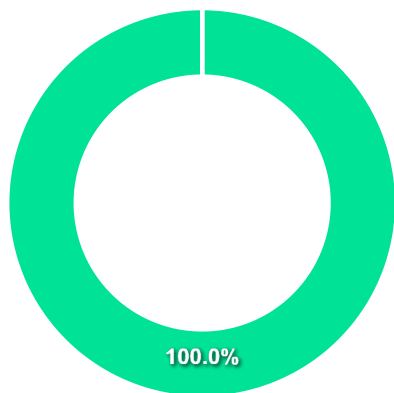
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.168.838,60	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	4,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	4,35	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-78,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,42	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.168.838,60	100.01%
Valores a pagar/receber	16,54	0.00%
Outros	-239,35	-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 238
Patrimônio Líquido Fundo 843.817.661,01

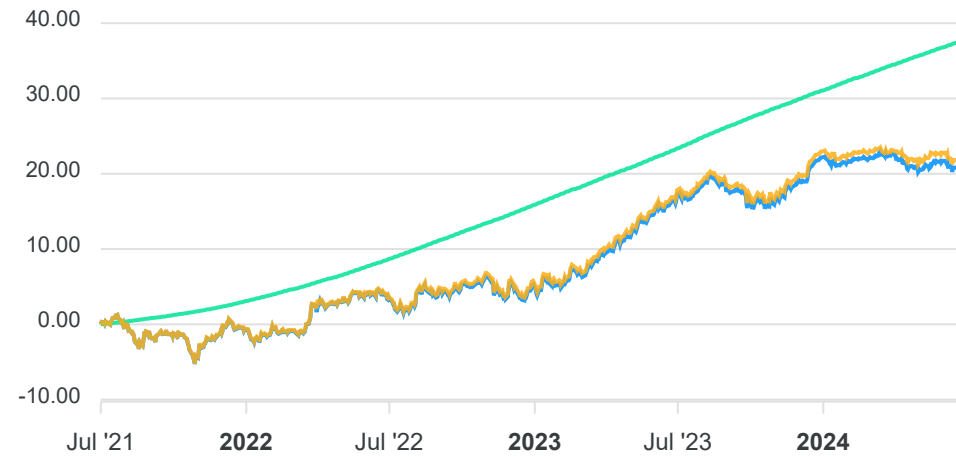
**PERFIL DO FUNDO**

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.

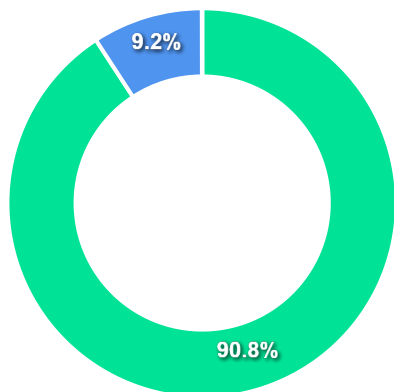
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,98%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	812.862,98	90.80%
Operação compromissada	82.030,41	9.16%
Valores a pagar/receber	173,11	0.02%
Outros	108,24	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99.885,18	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	92.759,70	10,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	86.743,82	9,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	82.030,41	9,16	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	71.945,04	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	65.396,70	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	64.404,73	7,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	58.349,85	6,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	57.447,85	6,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	56.912,67	6,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	48.958,18	5,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	36.725,54	4,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	24.587,83	2,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	22.598,87	2,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	21.670,68	2,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	4.476,35	0,50	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,54	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	36,83	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	33,51	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	17,64	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	10,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	4,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	2,13	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	1,93	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,62	0,00	Outros
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/25	0,12	0,00	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.148
Patrimônio Líquido Fundo 17.821.452.916,03

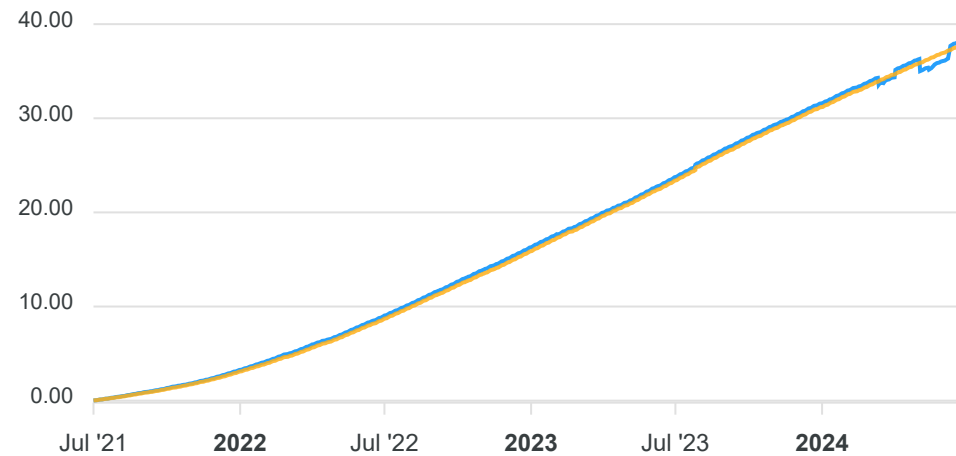
**PERFIL DO FUNDO**

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

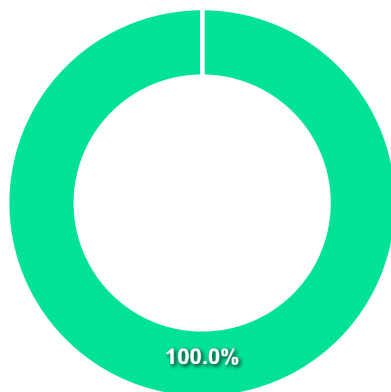
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.741.661,71	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-140,81	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	17.741.661,71	100.00%
Valores a pagar/receber	74,02	0.00%
Outros	-140,77	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

---

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

---

Taxa de Administração  
0,20%

---

Taxa de Performance  
Não possui

---

Disponibilidade de Resgate  
D+0

---

Quantidade de Cotistas  
488

---

Patrimônio Líquido Fundo  
11.692.368.410,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

---

Benchmark  
Selic

---

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

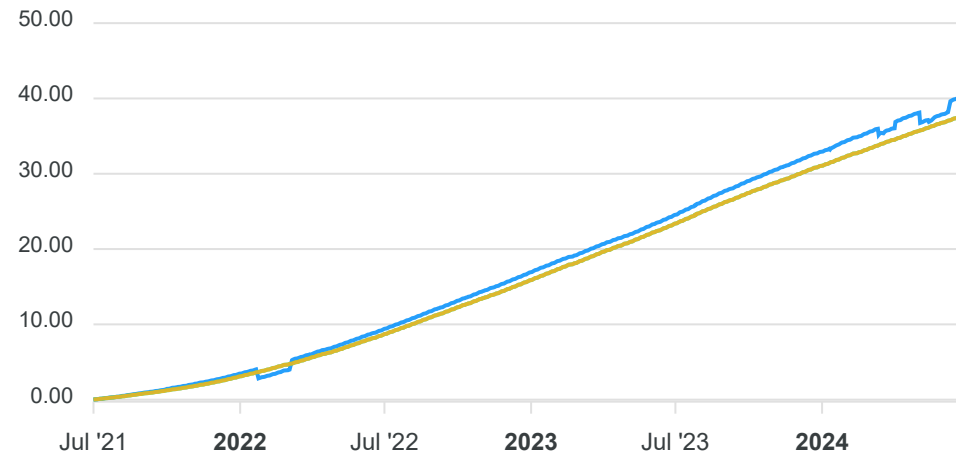
---

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.

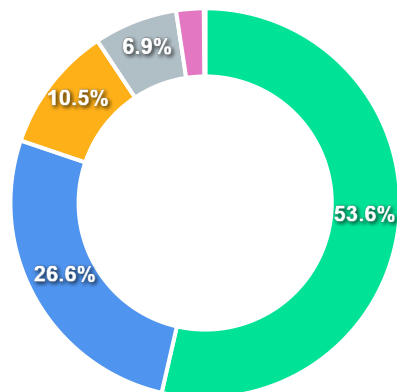
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.131.586,38	26.62%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Outros	13.646,02	0.12%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.011

Patrimônio Líquido Fundo  
16.508.104.382,05

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

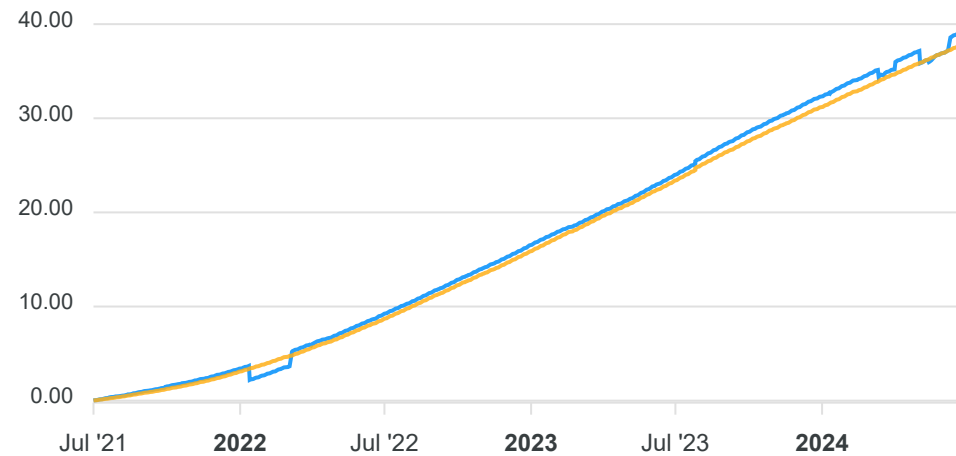
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

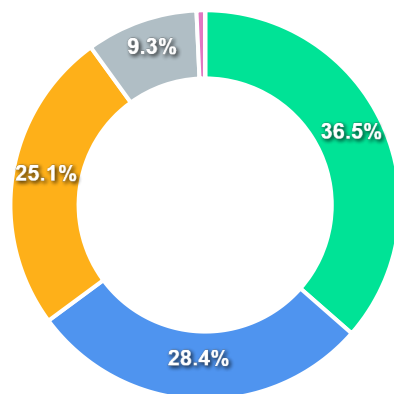
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	5.820.529,70	36.45%
Títulos Privados	4.538.964,04	28.43%
Títulos Federais	4.013.461,68	25.14%
Debêntures	1.479.889,52	9.27%
Outros	114.372,56	0.72%
Valores a pagar/receber	33,76	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	5.820.529,70	36,45	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.500.462,26	9,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	942.847,98	5,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	565.518,11	3,54	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	426.683,15	2,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	355.816,43	2,23	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	337.497,74	2,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	263.266,50	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	240.587,78	1,51	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.988,24	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	203.633,20	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	197.699,85	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	194.705,75	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.481,25	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.882,78	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.630,81	0,75	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	114.630,25	0,72	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	114.101,42	0,71	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	112.177,79	0,70	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	105.711,87	0,66	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	102.053,30	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	99.164,52	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	98.271,58	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	96.469,10	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	87.431,12	0,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	85.304,53	0,53	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	84.760,27	0,53	Títulos Federais



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
219

Patrimônio Líquido Fundo  
1.103.980.003,66

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IMA-B

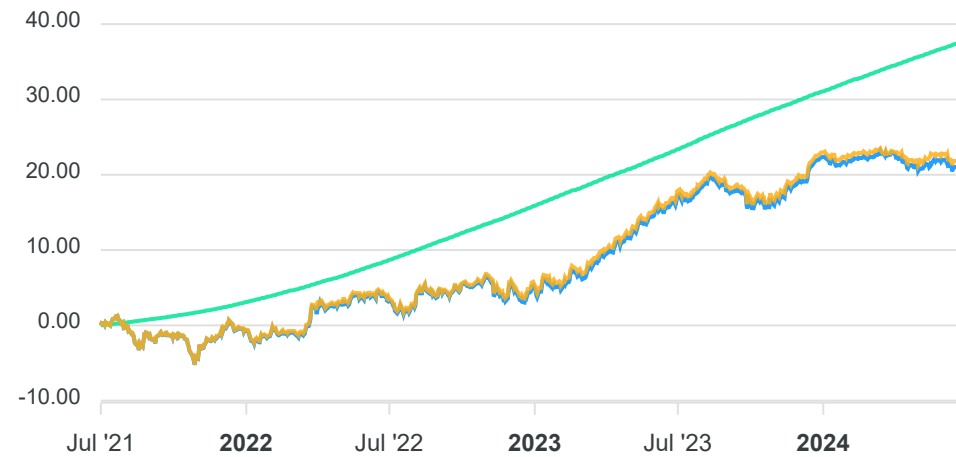
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

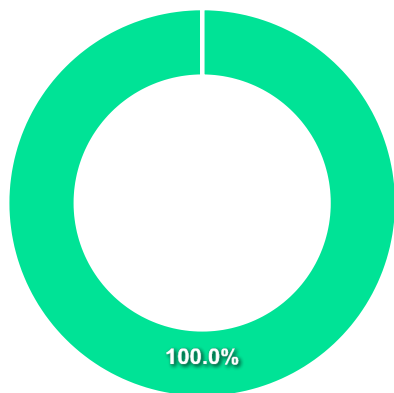
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	4,23%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.233.009,93	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	27,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,29	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.233.009,93	100.00%
Valores a pagar/receber	-31,52	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	19.541
Patrimônio Líquido Fundo	567.596.143,42

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	IDIV
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

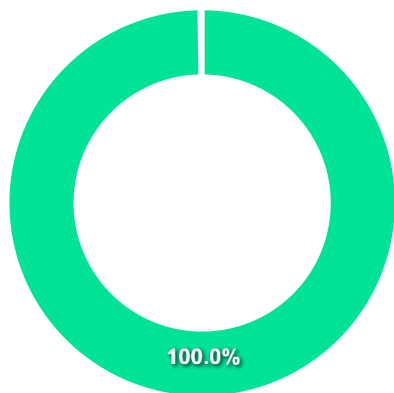
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,59%	-6,31%	-2,19%	-6,31%	5,99%	21,37%	5,69%	11,98%
Benchmark	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FIAÇÕES	557.871,49	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.240,45	0,22	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,29	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	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 Auditoria	-3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-59,84	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-133,77	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-1.091,11	-0,20	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	557.871,49	100.01%
Valores a pagar/receber	1.254,99	0.22%
Outros	-1.284,43	-0.23%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	8.478
Patrimônio Líquido Fundo	235.902.558,10

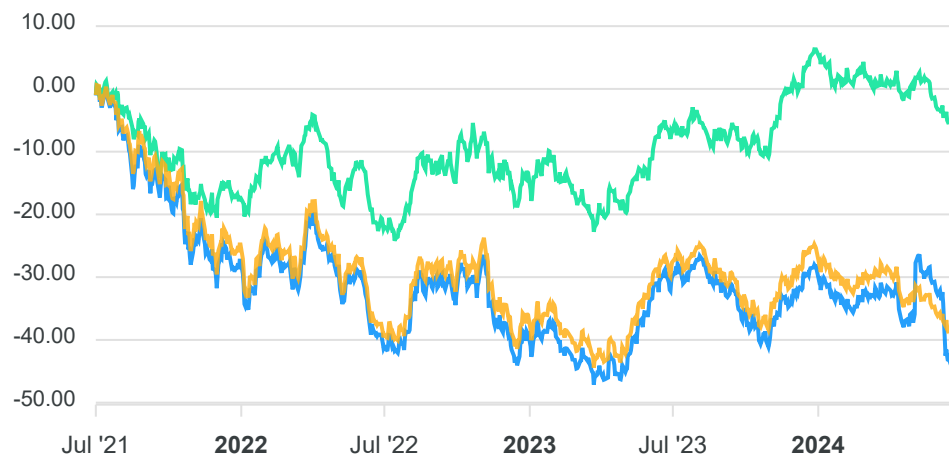
**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	SMLL
Classificação ANBIMA	Ações Small Caps
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

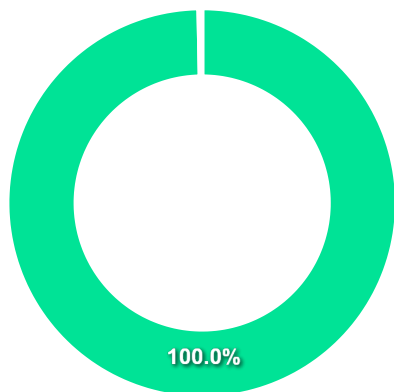
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,41%	-19,71%	-16,08%	-19,71%	-17,97%	-1,96%	12,11%	25,50%
Benchmark	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIC AÇÕES	247.774,68	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	693,57	0,28	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	65,61	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,42	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,16	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	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 Auditoria	-3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-59,60	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-65,61	-0,03	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-652,89	-0,26	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	247.774,68	100.00%
Valores a pagar/receber	767,70	0.31%
Outros	-777,20	-0.31%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
84

Patrimônio Líquido Fundo  
295.695.816,81

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

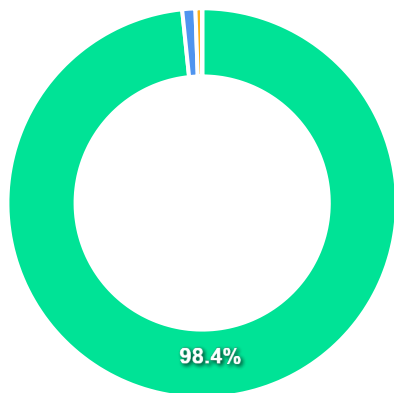
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,49%	-7,68%	-3,32%	-7,68%	4,72%	25,22%	5,74%	12,09%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	352.731,84	98.36%
Valores a pagar/receber	3.908,70	1.09%
Fundos de Investimento	1.988,32	0.55%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	48.584,43	13,55	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	31.377,04	8,75	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	25.732,74	7,18	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.595,22	4,35	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.407,15	3,74	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.791,86	3,29	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	11.376,30	3,17	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.491,23	2,93	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.723,80	2,71	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.443,15	2,63	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.774,68	2,45	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.388,95	1,78	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.352,75	1,77	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.908,26	1,65	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.817,08	1,62	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.589,06	1,56	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.540,37	1,55	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.493,39	1,53	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.405,89	1,51	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.615,41	1,29	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.404,29	1,23	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.380,86	1,22	Ações
Outros Valores a receber	4.235,76	1,18	Valores a pagar/receber
VIBRA ON NM - VBBR3	4.186,86	1,17	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.096,05	1,14	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.962,65	1,11	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.789,82	1,06	Ações



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 3.651
Patrimônio Líquido Fundo 115.141.034,19

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Fundos de Mono Ação
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais aplicam em ações de emissão da PETROBRAS.

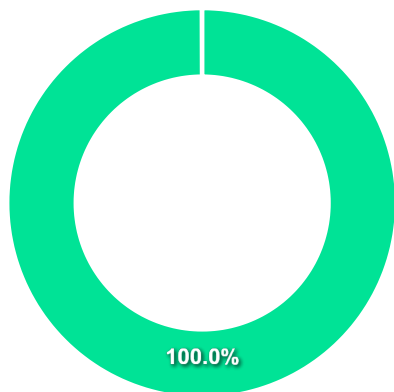
**COMPARATIVO**

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,81%	13,02%	15,72%	13,02%	39,26%	126,93%	11,45%	24,12%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FIAÇÕES	115.118,61	99,95	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	272,84	0,24	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-221,89	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	115.118,61	99.95%
Valores a pagar/receber	55,95	0.05%

