

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

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 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	642.243,50	1,61%	4.353.531.876,92	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.719.537,04	14,32%	9.402.474.657,80	0,06%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	469.455,70	1,18%	2.490.192.634,03	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.552.954,92	8,90%	4.285.628.413,20	0,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.524.872,11	3,82%	928.108.216,25	0,16%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.478.664,28	3,70%	2.715.162.963,41	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.917,16	0,10%	746.397.498,65	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	167.338,07	0,42%	1.130.167.137,90	0,01%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.006.670,12	2,52%	757.507.908,11	0,13%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	899.108,41	2,25%	4.686.070.040,55	0,02%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.627.586,76	4,08%	472.424.278,54	0,34%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.987.130,37	17,50%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.932.300,03	9,85%	18.392.375.404,62	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.820.963,82	19,58%	24.910.550.339,61	0,03%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	79.589,47	0,20%	604.734.154,66	0,01%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.532.112,79	6,34%	5.544.737.510,50	0,05%	7º III a
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	542.833,60	1,36%	517.329.754,88	0,10%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	557.582,84	1,40%	205.177.009,22	0,27%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	354.159,68	0,89%	258.945.253,07	0,14%	8º I

Investimentos

 39.937.020,67

Disponibilidades Financeiras

 28.171,93

Total Carteira

 39.965.192,60

Governança (Pró Gestão)

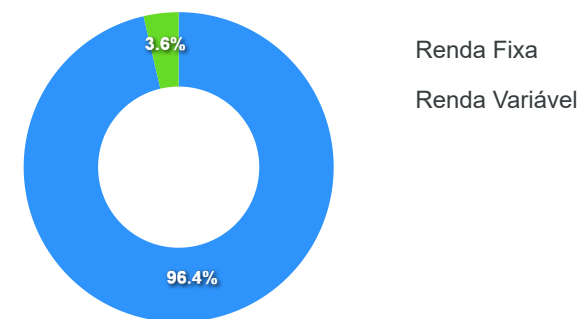


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,57%	14.603.652,90 63,43%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	59,79%	23.878.791,65 0,21%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,64%	1.454.576,12 26,36%

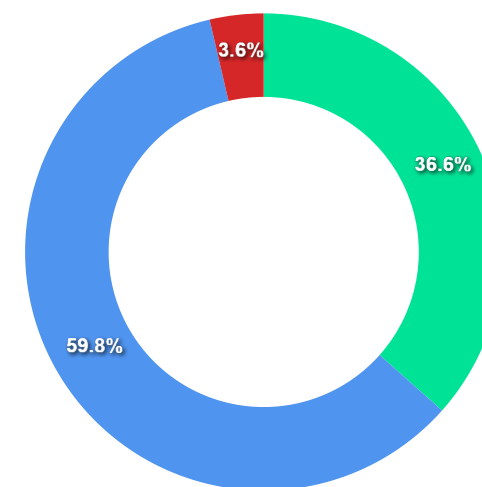
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

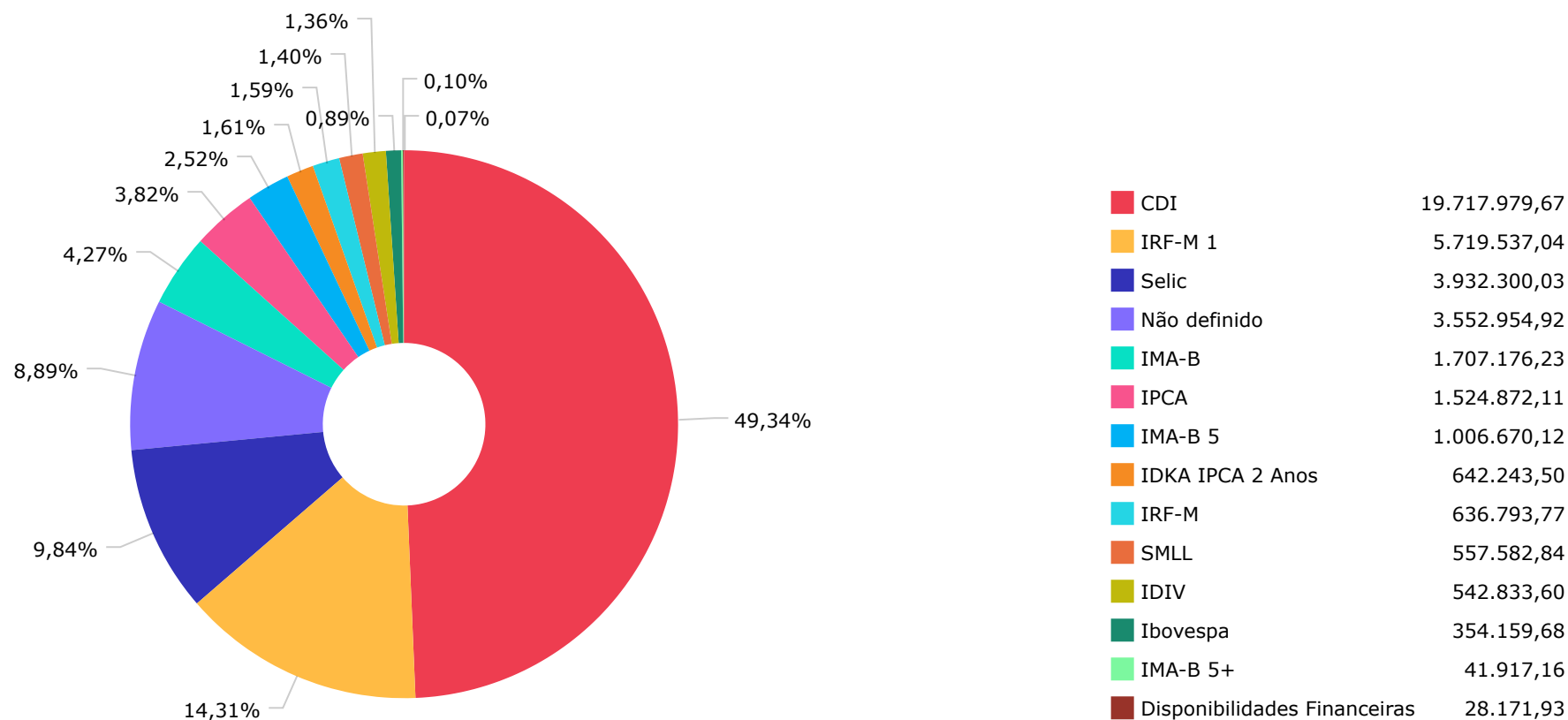


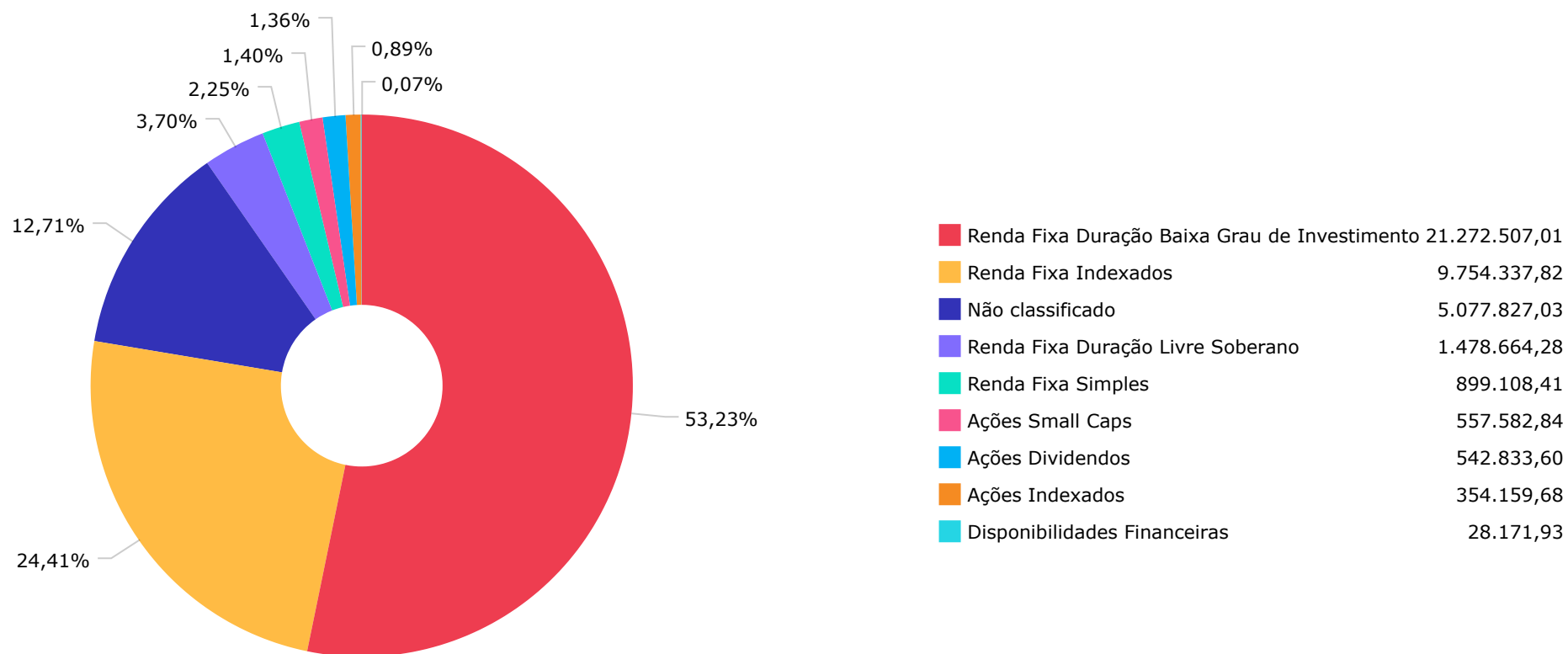
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,57%	0,00%	32,00%	100,00%	25.333.367,77
7º III a - FI Referenciados RF	59,79%	0,00%	60,00%	60,00%	83.420,75

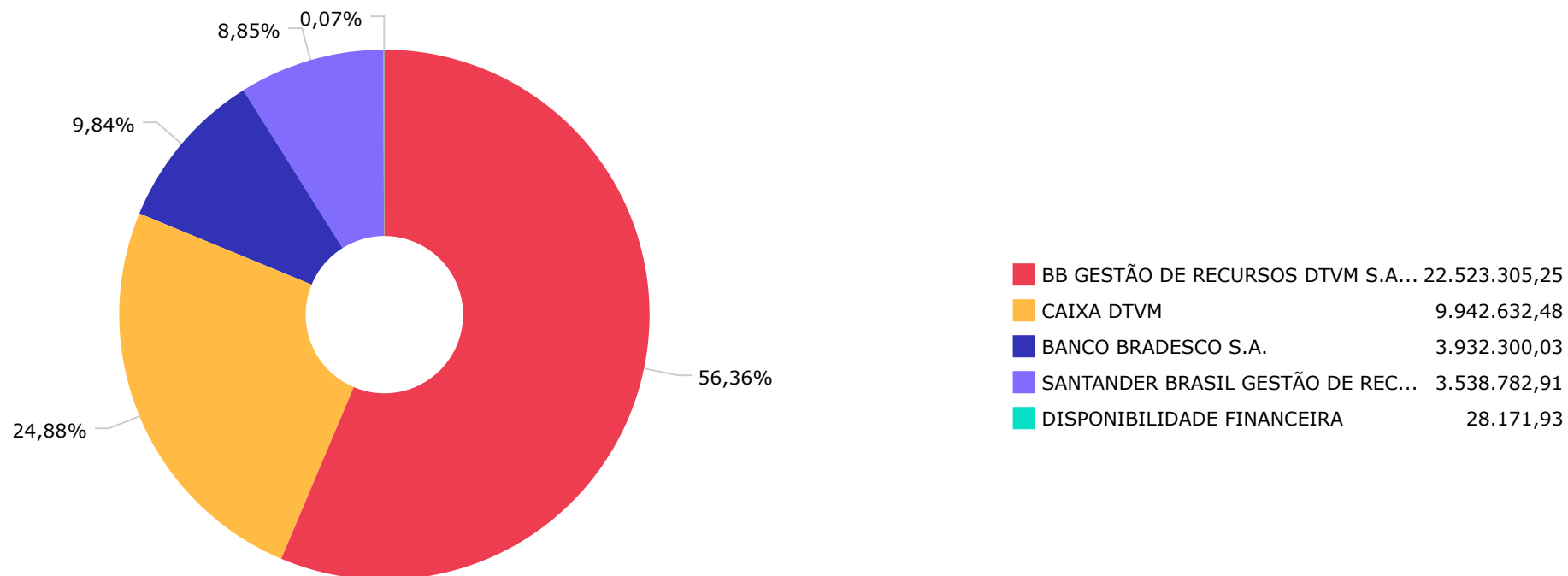
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	3,64%	0,00%	8,00%	30,00%	10.526.530,08

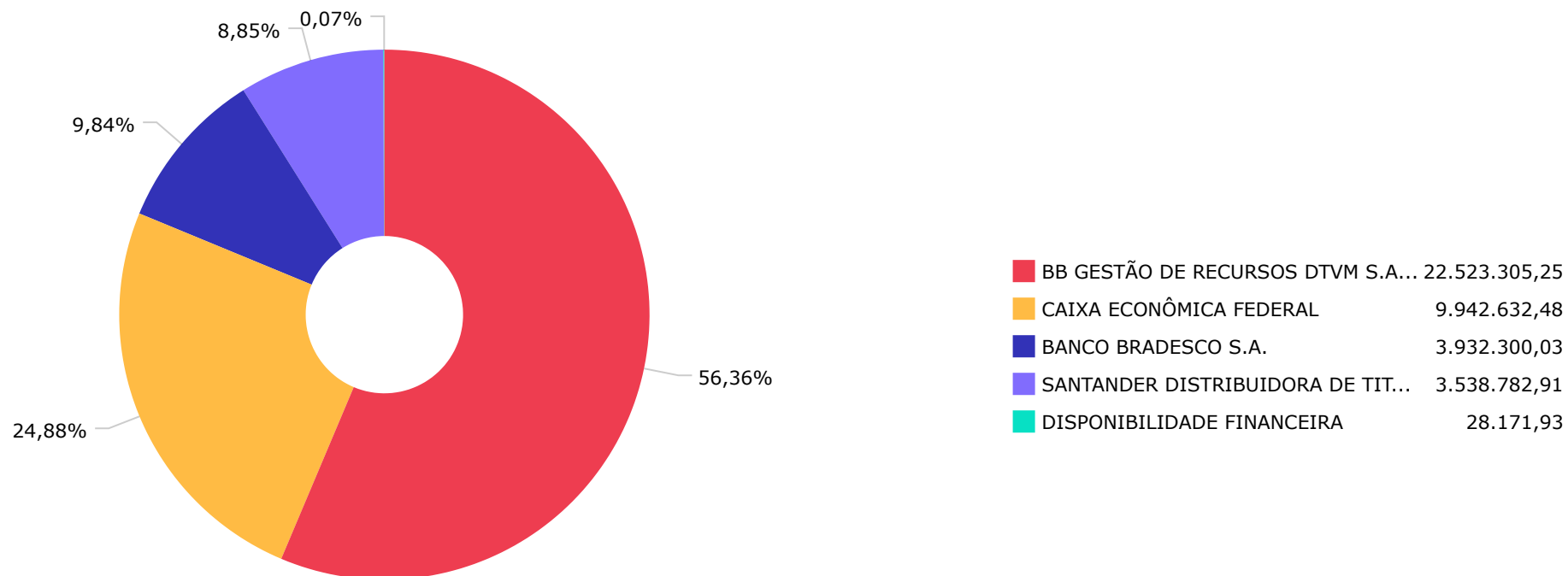
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,41	5,01	2,57	5,01	8,42		0,63	1,33
CDI - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	0,01	0,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08	6,28	3,26	6,28	11,86	24,65	0,00	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,35	15,05	6,39	15,05	11,87	17,15	5,37	11,30
IDIV - BENCHMARK								
	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50		
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,41	13,51	7,74	13,51	11,42	18,09	5,46	11,51
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	5,55	2,58	5,55	8,59	17,39	0,79	1,66
IMA-B - BENCHMARK								
	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,43	8,78	5,22	8,78	7,64	10,72	1,38	2,90
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26	8,62	5,09	8,62	7,00	9,86	1,44	3,03
IMA-B 5 - BENCHMARK								
	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,42	5,92	2,78	5,92	8,71	17,37	0,83	1,76
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84	10,57	6,70	10,57	6,42	4,92	2,16	4,55
IPCA - BENCHMARK	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	7,49	3,44	7,49	8,08	12,87	1,05	2,21
IRF-M - BENCHMARK	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77	10,62	5,81	10,62	10,91	19,23	1,09	2,30
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77	10,65	5,81	10,65	10,89	19,34	1,09	2,29
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	6,71	3,35	6,71	11,58	23,48	0,10	0,21
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
SMLL - BENCHMARK	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,65	27,84	17,00	27,84	9,22	-10,40	8,63	18,17









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	37.771.263,23	0,00	15.000,00	38.429.252,88	672.989,65	672.989,65	1,78% ▲	1,78%	0,61%	0,61%	291,80%	1,75%
Fevereiro	38.429.252,88	147.947,94	385.947,94	38.251.632,28	60.379,40	733.369,05	0,16% ▲	1,94%	1,72%	2,33%	83,26%	1,56%
Março	38.251.632,28	4.728.601,74	4.748.601,74	38.619.276,78	387.644,50	1.121.013,55	1,01% ▲	2,97%	0,95%	3,30%	90,00%	0,50%
Abril	38.619.276,78	4.000.000,00	4.000.000,00	39.141.189,75	521.912,97	1.642.926,52	1,35% ▲	4,37%	0,84%	4,17%	104,80%	0,61%
Maio	39.141.189,75	1.631.292,36	1.651.292,36	39.564.502,91	443.313,16	2.086.239,68	1,13% ▲	5,55%	0,69%	4,88%	113,73%	0,54%
Junho	39.564.502,91	0,00	20.000,00	39.937.020,67	392.517,76	2.478.757,44	0,99% ▲	6,60%	0,64%	5,56%	118,71%	0,48%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.121.013,55	2,97%	3,30%
2º Trim	1.357.743,89	3,52%	2,18%
1º Sem	2.478.757,44	6,60%	5,56%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

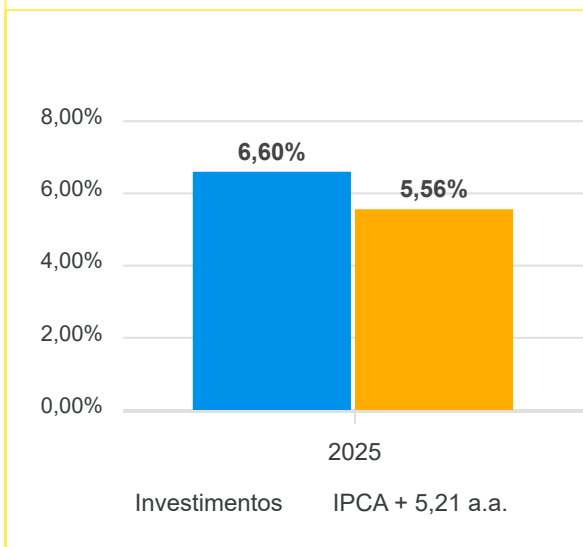


Gráfico Risco x Retorno

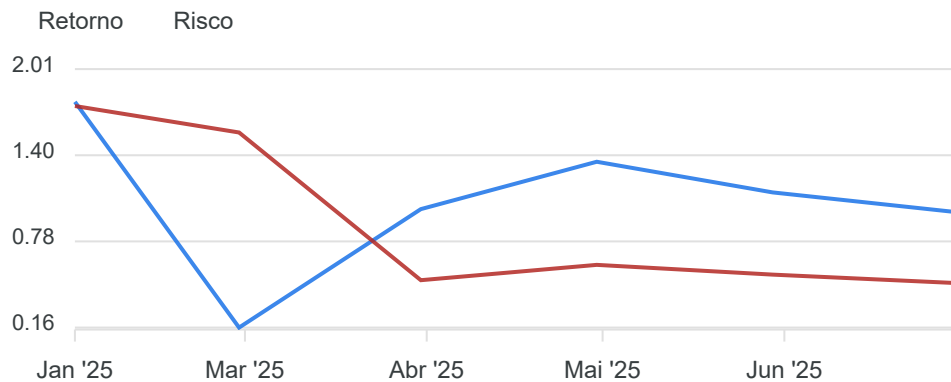
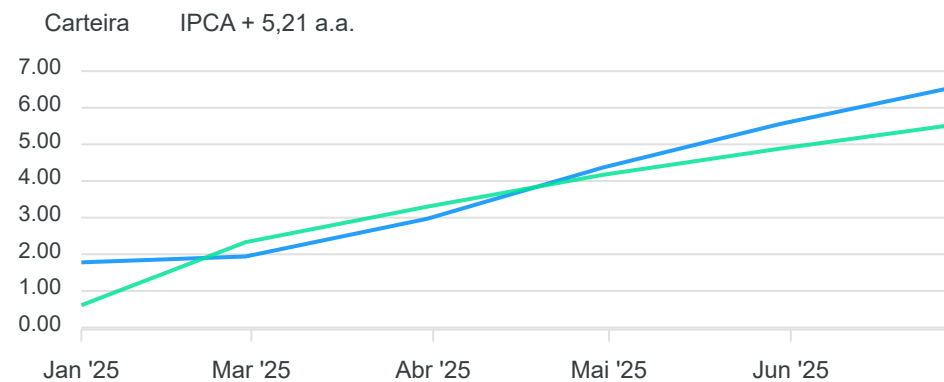
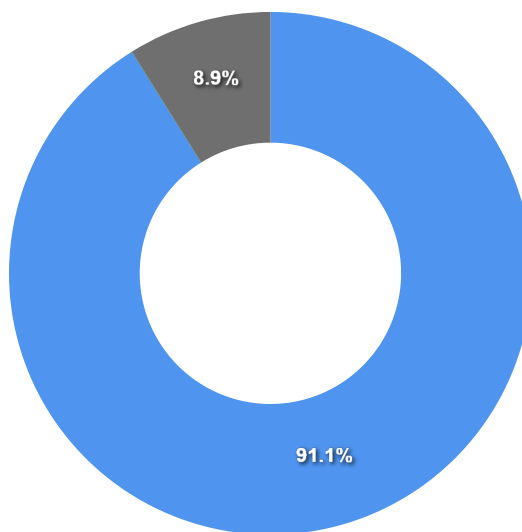


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	36.412.237,68	91,11
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.552.954,92	8,89
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



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	890.057,34	0,00	0,00	899.108,41	9.051,07	1,02% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	640.335,67	0,00	0,00	642.243,50	1.907,83	0,30% ▲	0,79%
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.607.275,73	0,00	0,00	1.627.586,76	20.311,03	1,26% ▲	1,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.661.073,74	0,00	0,00	5.719.537,04	58.463,30	1,03% ▲	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	461.311,53	0,00	0,00	469.455,70	8.144,17	1,77% ▲	1,09%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.910.903,76	0,00	0,00	6.987.130,37	76.226,61	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.538.384,78	0,00	0,00	3.552.954,92	14.570,14	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.517.909,63	0,00	0,00	1.524.872,11	6.962,48	0,46% ▲	1,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.889.124,84	0,00	0,00	3.932.300,03	43.175,19	1,11% ▲	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	1.462.914,73	0,00	0,00	1.478.664,28	15.749,55	1,08% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	7.735.682,66	0,00	0,00	7.820.963,82	85.281,16	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	41.160,68	0,00	0,00	41.917,16	756,48	1,84% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	164.435,69	0,00	0,00	167.338,07	2.902,38	1,77% ▲	1,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	78.468,83	0,00	0,00	79.589,47	1.120,64	1,43% ▲	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	1.002.464,63	0,00	0,00	1.006.670,12	4.205,49	0,42% ▲	0,83%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	2.524.284,60	0,00	20.000,00	2.532.112,79	27.828,19	1,10% ▲	0,01%
	38.125.788,84	0,00	20.000,00	38.482.444,55	376.655,71	0,99%	0,24%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	535.295,17	0,00	0,00	542.833,60	7.538,43	1,41% ▲	5,46%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	553.992,01	0,00	0,00	557.582,84	3.590,83	0,65% ▲	8,63%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	349.426,89	0,00	0,00	354.159,68	4.732,79	1,35% ▲	5,37%
-	1.438.714,07	0,00	0,00	1.454.576,12	15.862,05	1,10%	6,65%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.785.311,84	49.787,25	4.000.000,00	899.108,41	64.009,32	1,32% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	626.091,90	0,00	0,00	642.243,50	16.151,60	2,58% ▲
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	24.832,21	1.581.505,11	0,00	1.627.586,76	21.249,44	1,32% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.582.708,42	4.000.000,00	0,00	5.719.537,04	136.828,62	2,45% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	443.689,08	0,00	0,00	469.455,70	25.766,62	5,81% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.762.349,72	0,00	0,00	6.987.130,37	224.780,65	3,32% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	1.596.127,48	0,00	1.631.292,36	0,00	35.164,88	2,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.463.802,06	0,00	0,00	3.552.954,92	89.152,86	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.474.125,63	0,00	0,00	1.524.872,11	50.746,48	3,44% ▲
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.804.783,56	0,00	0,00	3.932.300,03	127.516,47	3,35% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	1.431.920,22	0,00	0,00	1.478.664,28	46.744,06	3,26% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	7.568.092,65	0,00	0,00	7.820.963,82	252.871,17	3,34% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	39.283,78	0,00	0,00	41.917,16	2.633,38	6,70% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	158.148,00	0,00	0,00	167.338,07	9.190,07	5,81% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	75.642,78	0,00	0,00	79.589,47	3.946,69	5,22% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	979.421,34	0,00	0,00	1.006.670,12	27.248,78	2,78% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	2.489.637,96	0,00	40.000,00	2.532.112,79	82.474,83	3,31% ▲
	37.305.968,63	5.631.292,36	5.671.292,36	38.482.444,55	1.216.475,92	3,26%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	503.833,14	0,00	0,00	542.833,60	39.000,46	7,74% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	476.576,50	0,00	0,00	557.582,84	81.006,34	17,00% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	332.898,51	0,00	0,00	354.159,68	21.261,17	6,39% ▲
	1.313.308,15	0,00	0,00	1.454.576,12	141.267,97	10,76%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.550.321,14	2.197.735,19	4.000.000,00	899.108,41	151.052,08	3,18% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	122.093,19	500.000,00	0,00	642.243,50	20.150,31	3,24% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.025,34	1.581.505,11	0,00	1.627.586,76	22.056,31	1,37% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.126,31	4.700.000,00	0,00	5.719.537,04	169.410,73	3,05% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	424.370,34	0,00	0,00	469.455,70	45.085,36	10,62% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.558.751,18	0,00	0,00	6.987.130,37	428.379,19	6,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.552.783,10	0,00	1.631.292,36	0,00	78.509,26	5,06% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	3.484.655,78	0,00	103.325,14	3.552.954,92	171.624,28	4,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.461.774,68	0,00	44.622,80	1.524.872,11	107.720,23	7,37% ▲
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.690.700,88	0,00	0,00	3.932.300,03	241.599,15	6,55% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	609.653,43	800.000,00	0,00	1.478.664,28	69.010,85	4,90% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.340.685,06	0,00	0,00	7.820.963,82	480.278,76	6,54% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.910,35	0,00	0,00	41.917,16	4.006,81	10,57% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.236,35	0,00	0,00	167.338,07	16.101,72	10,65% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	73.167,94	0,00	0,00	79.589,47	6.421,53	8,78% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	514.095,08	448.601,74	0,00	1.006.670,12	43.973,30	4,57% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	2.683.664,21	280.000,00	593.000,00	2.532.112,79	161.448,58	5,45% ▲
	32.130.014,36	10.507.842,04	6.372.240,30	38.482.444,55	2.216.828,45	6,11%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.452.960,34	0,00	2.000.000,00	542.833,60	89.873,26	3,66% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.624.639,68	0,00	1.200.000,00	557.582,84	132.943,16	8,18% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.087.408,94	0,00	800.000,00	354.159,68	66.750,74	6,14% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	476.239,91	0,00	448.601,74	0,00	-27.638,17	-5,80% ▼
	5.641.248,87	0,00	4.448.601,74	1.454.576,12	261.928,99	4,64%

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
693
Patrimônio Líquido Fundo
4.353.531.876,92

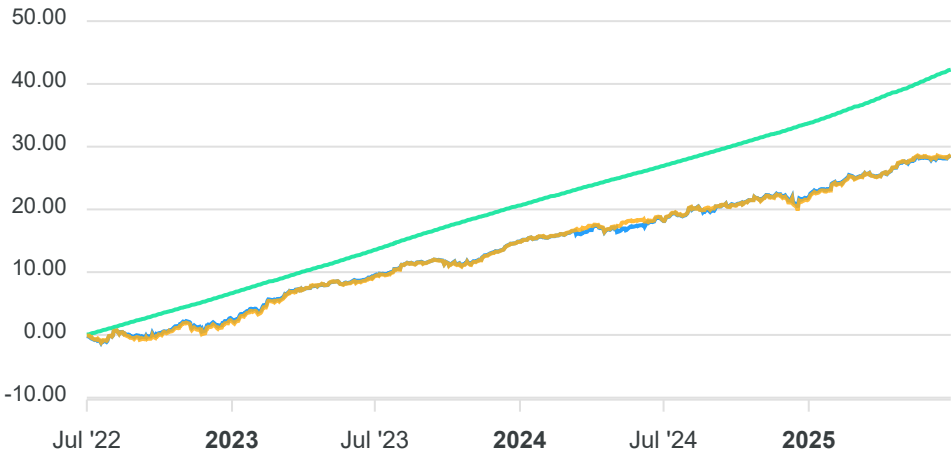
PERFIL DO FUNDO

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.

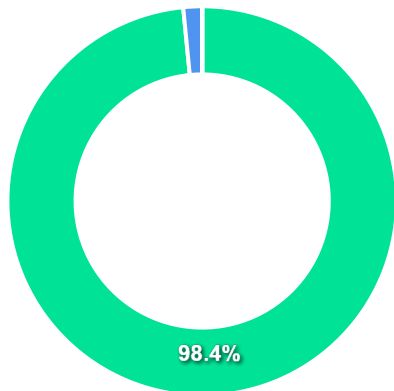
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	1,66%
Benchmark	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.348.879,03	98.45%
Operação compromissada	68.685,42	1.55%
Valores a pagar/receber	151,51	0.00%
Outros	-257,45	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.736.599,41	39,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.590.823,93	36,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.021.455,69	23,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	68.685,42	1,55	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	200,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	13,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-35,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,81	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-77,31	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-180,14	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.118
Patrimônio Líquido Fundo
9.402.474.657,80

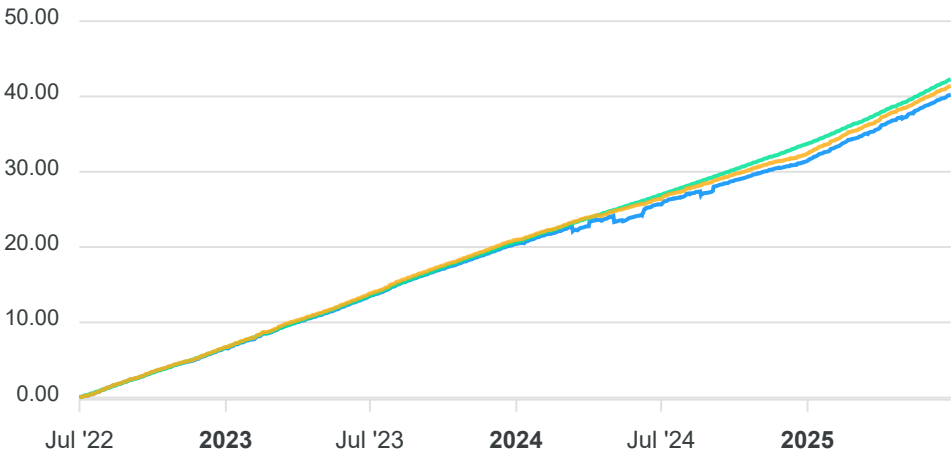
PERFIL DO FUNDO

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

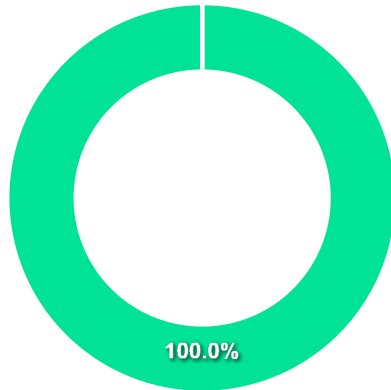
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,21%
Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.210.682,27	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	36,55	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	9.210.682,27	100.00%
Valores a pagar/receber	54,54	0.00%
Outros	36,55	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
462
Patrimônio Líquido Fundo
2.490.192.634,03

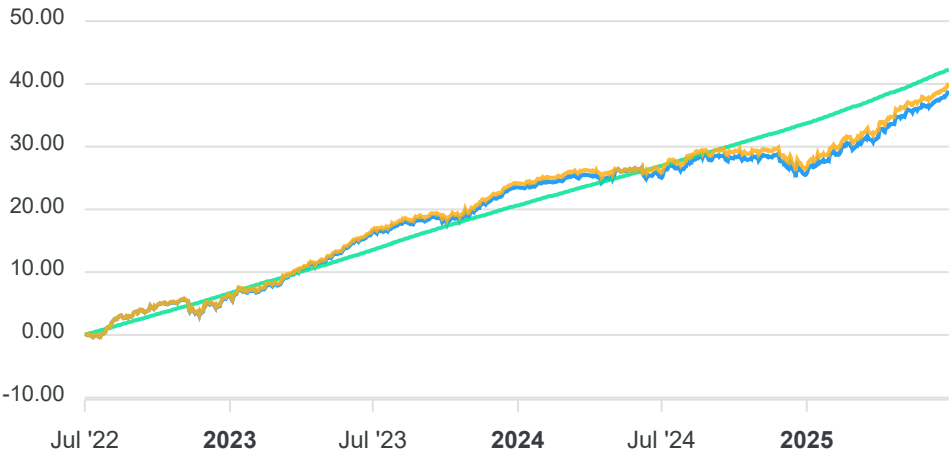
PERFIL DO FUNDO

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.

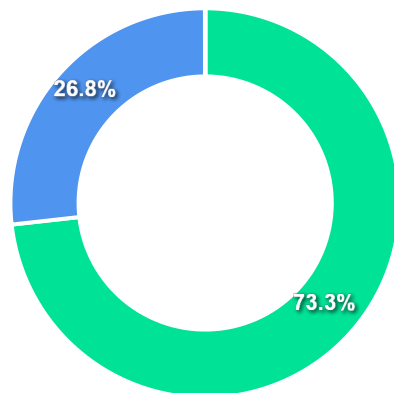
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	2,30%
Benchmark	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.777.691,98	73.29%
Operação compromissada	649.342,23	26.77%
Valores a pagar/receber	478,22	0.02%
Derivativos	-1.035,97	-0.04%
Outros	-1.074,44	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	649.342,23	26,77	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	196.926,44	8,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	179.488,48	7,40	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	166.449,26	6,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	130.496,35	5,38	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	120.635,66	4,97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	116.687,76	4,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	104.918,96	4,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	87.839,42	3,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	83.255,29	3,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	83.253,38	3,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	82.958,21	3,42	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	73.321,62	3,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	71.062,33	2,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	66.831,23	2,76	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	53.916,18	2,22	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	45.815,11	1,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	37.954,16	1,56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	26.266,18	1,08	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	25.316,61	1,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	12.167,06	0,50	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	7.870,98	0,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	4.261,33	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	498,76	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,23	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
414
Patrimônio Líquido Fundo
4.285.628.413,20

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.

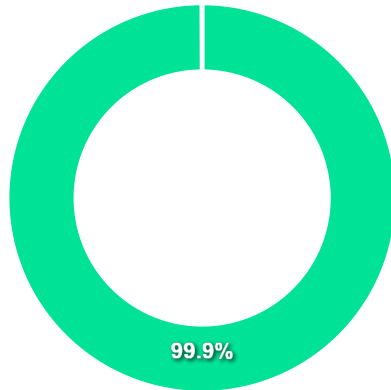
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.265.754,41	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.224,56	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.265.754,41	99.94%
Operação compromissada	2.224,56	0.05%
Valores a pagar/receber	127,80	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
138
Patrimônio Líquido Fundo
928.108.216,25

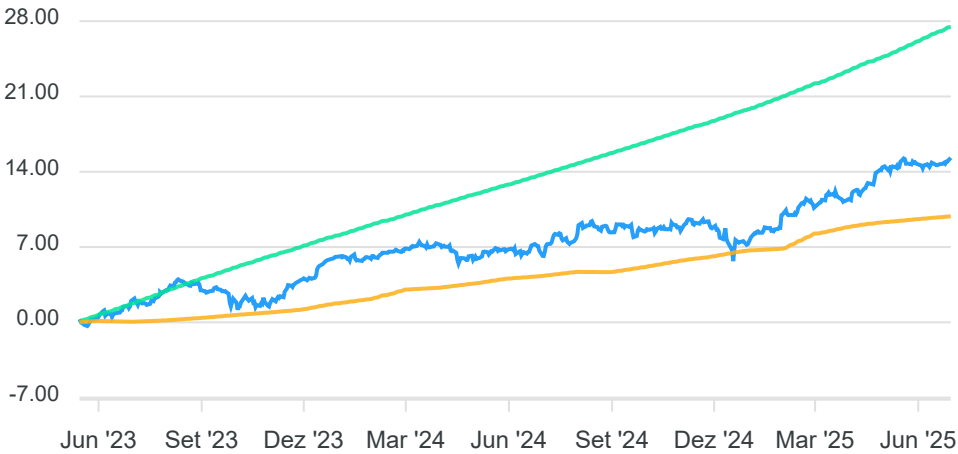
PERFIL DO FUNDO

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.

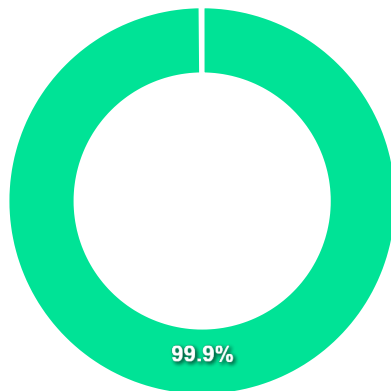
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	2,21%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	922.658,20	99,87	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1.097,69	0,12	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,20	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,68	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	922.658,20	99.87%
Operação compromissada	1.097,69	0.12%
Valores a pagar/receber	124,64	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
277
Patrimônio Líquido Fundo
2.715.162.963,41

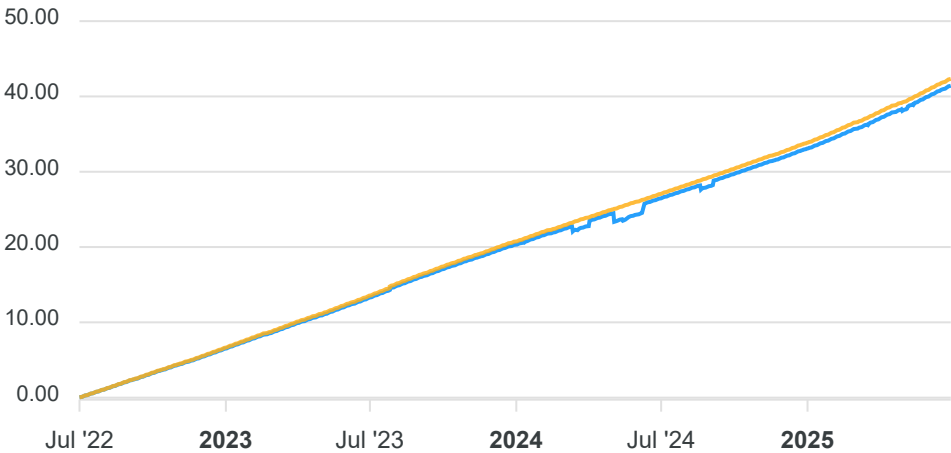
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais.

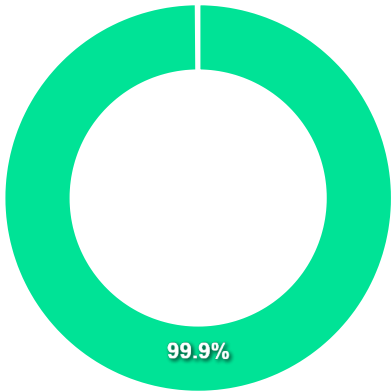
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	2.716.574,63	99,88	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	3.298,98	0,12	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-164,69	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	2.716.574,63	99.88%
Valores a pagar/receber	3.168,17	0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
188
Patrimônio Líquido Fundo
746.397.498,65

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.

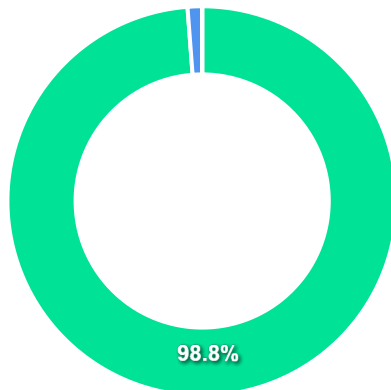
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	4,55%
Benchmark	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	146.477,02	18,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	138.431,37	17,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	98.018,57	12,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	89.130,32	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	85.005,04	10,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	82.152,35	10,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	63.003,05	7,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	49.477,05	6,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	37.975,50	4,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	9.619,64	1,20	Operação compromissada
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-51,93	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	789.670,27	98.80%
Operação compromissada	9.619,64	1.20%
Valores a pagar/receber	-11,14	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
307
Patrimônio Líquido Fundo
1.130.167.137,90

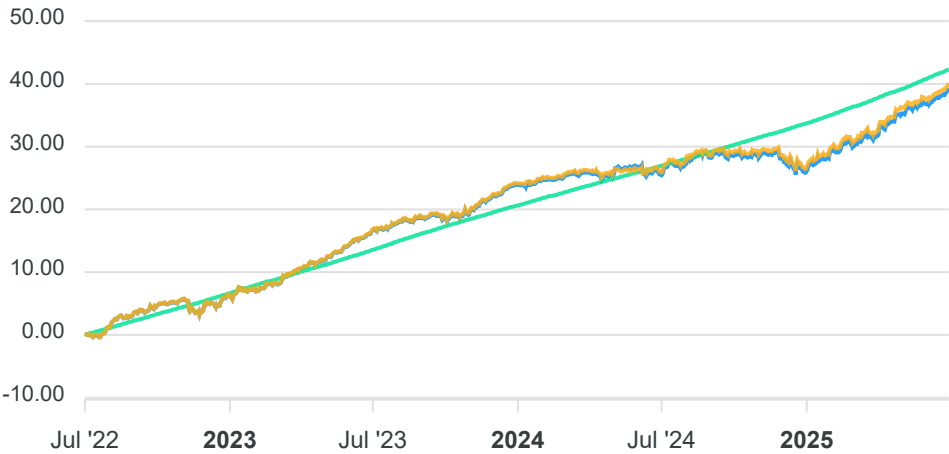
PERFIL DO FUNDO

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.

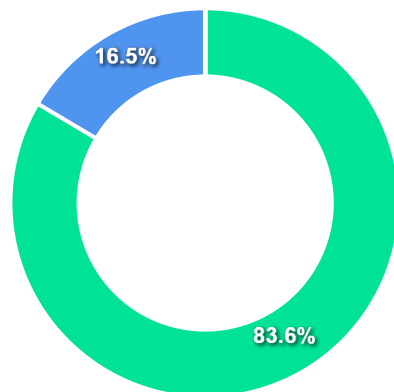
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,34%	1,09%	2,29%
Benchmark	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	918.519,36	83.61%
Operação compromissada	181.203,63	16.49%
Derivativos	-255,26	-0.02%
Outros	-307,69	-0.03%
Valores a pagar/receber	-588,29	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	193.972,06	17,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	181.203,63	16,49	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	137.593,45	12,52	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	100.626,72	9,16	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	73.550,46	6,69	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	73.293,29	6,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	61.105,68	5,56	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	54.133,30	4,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	46.336,32	4,22	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	42.865,37	3,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	36.066,33	3,28	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	31.715,81	2,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	25.302,77	2,30	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	17.725,01	1,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	9.778,59	0,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	5.827,87	0,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	4.101,38	0,37	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	2.130,67	0,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.655,79	0,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	738,49	0,07	Títulos Federais
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,68	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	2,05	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	1,84	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-0,74	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-2,33	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-4,71	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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
84
Patrimônio Líquido Fundo
757.507.908,11

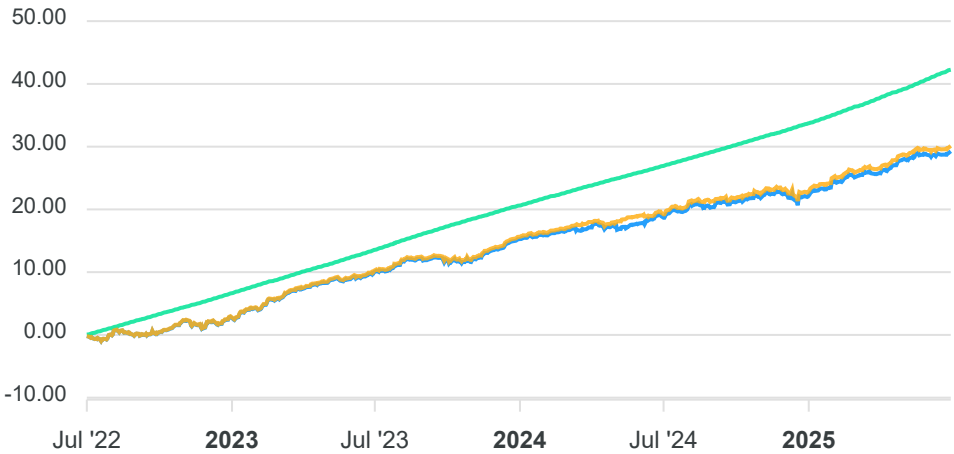
PERFIL DO FUNDO

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.

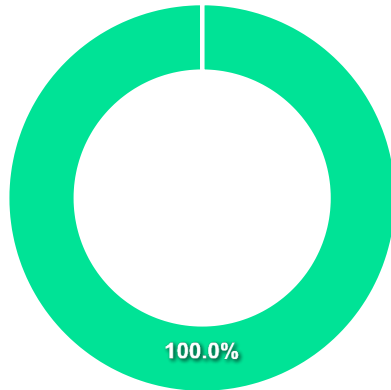
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,42%	5,92%	2,78%	5,92%	8,71%	17,37%	0,83%	1,76%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	745.034,11	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,58	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	745.034,11	100.01%
Valores a pagar/receber	-66,71	-0.01%

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
1.072
Patrimônio Líquido Fundo
4.686.070.040,55

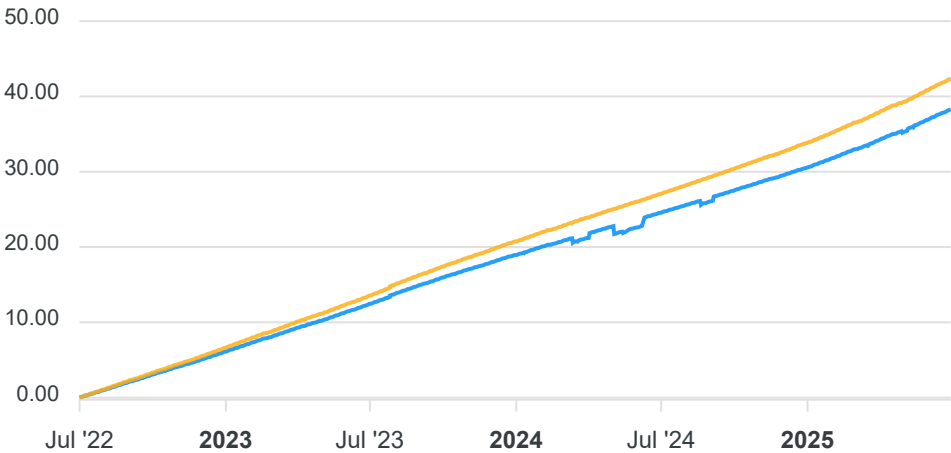
PERFIL DO FUNDO

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.

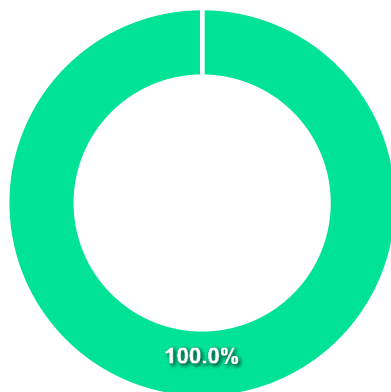
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	4.911.979,99	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	10,30	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,81	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-59,26	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-194,91	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.911.979,99	100.00%
Valores a pagar/receber	5,68	0.00%
Outros	-243,05	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
158
Patrimônio Líquido Fundo
472.424.278,54

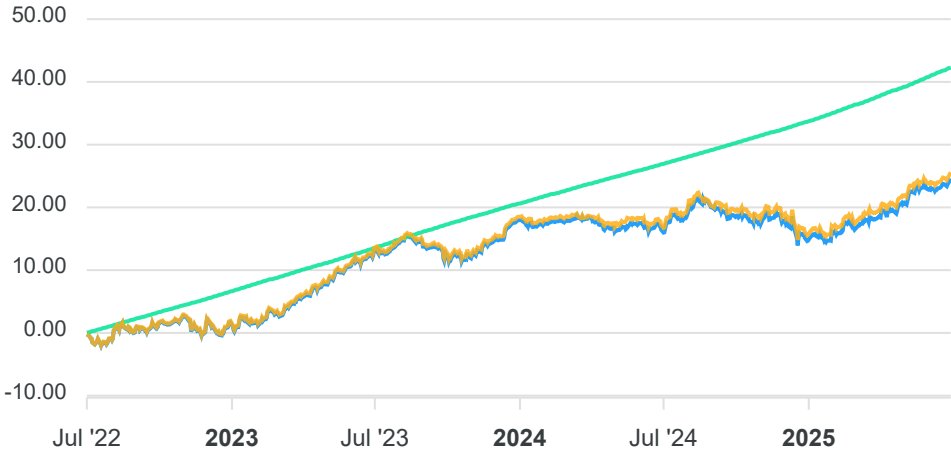
PERFIL DO FUNDO

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.

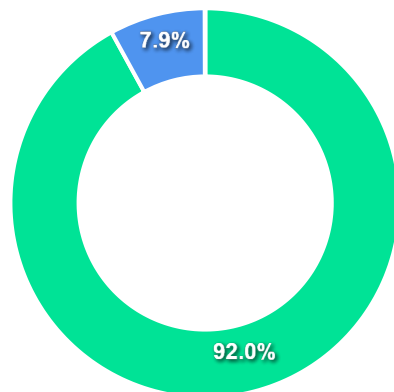
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	3,03%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	442.125,42	92.02%
Operação compromissada	38.168,69	7.94%
Valores a pagar/receber	204,16	0.04%
Outros	-47,30	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	54.597,26	11,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	50.904,06	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	50.450,29	10,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	46.556,11	9,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	46.045,41	9,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	38.168,69	7,94	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	35.832,17	7,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	31.555,26	6,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	31.548,06	6,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	27.210,09	5,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	22.725,83	4,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	18.428,65	3,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	13.489,59	2,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	12.782,64	2,66	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	200,90	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,30	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,07	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-6,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-7,51	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
1.347
Patrimônio Líquido Fundo
22.585.100.418,71

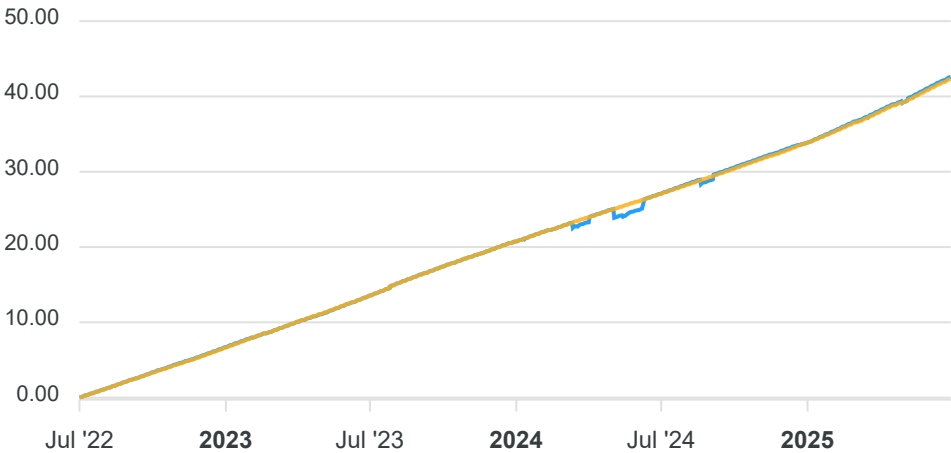
PERFIL DO FUNDO

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.

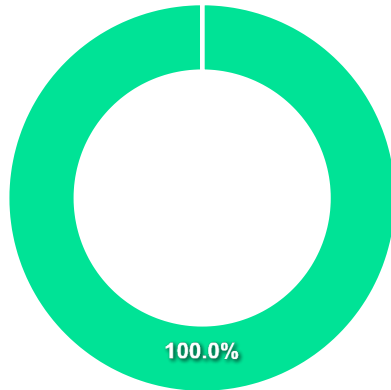
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	21.477.628,98	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	12,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,23	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-170,46	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	21.477.628,98	100.00%
Valores a pagar/receber	65,80	0.00%
Outros	-170,22	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
707
Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

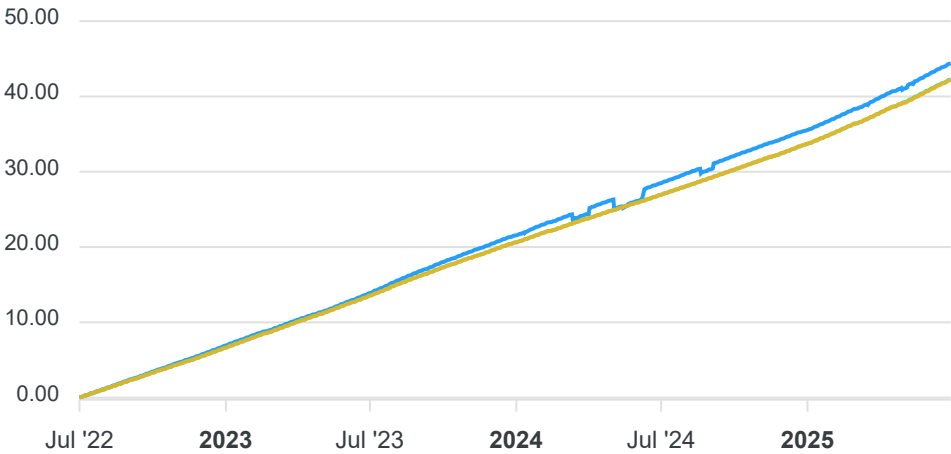
PERFIL DO FUNDO

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.

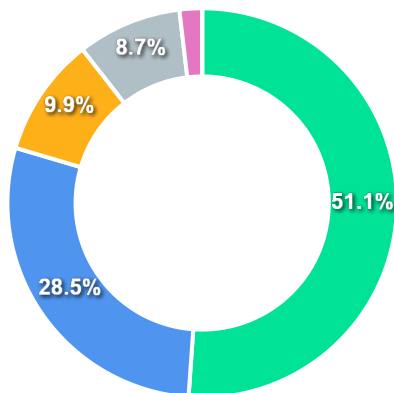
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,42%	26,73%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.985.905,14	51.13%
Títulos Privados	4.445.370,32	28.46%
Títulos Federais	1.545.599,02	9.90%
Debêntures	1.353.042,11	8.66%
Outros	292.448,86	1.87%
Valores a pagar/receber	-3.379,29	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	7.985.905,14	51,13	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	794.168,90	5,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	295.302,20	1,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	256.485,94	1,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	220.587,90	1,41	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	163.898,12	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	155.425,97	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	129.997,84	0,83	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	123.492,55	0,79	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	123.213,23	0,79	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	119.922,19	0,77	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	114.006,59	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.116,10	0,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	104.639,40	0,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	101.847,33	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	99.659,29	0,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	91.445,64	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	90.964,56	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	81.740,96	0,52	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	76.230,10	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	73.810,55	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	71.068,83	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	62.519,31	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.865,43	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.260,04	0,38	Debêntures
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.597,58	0,36	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.537,03	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.273
Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

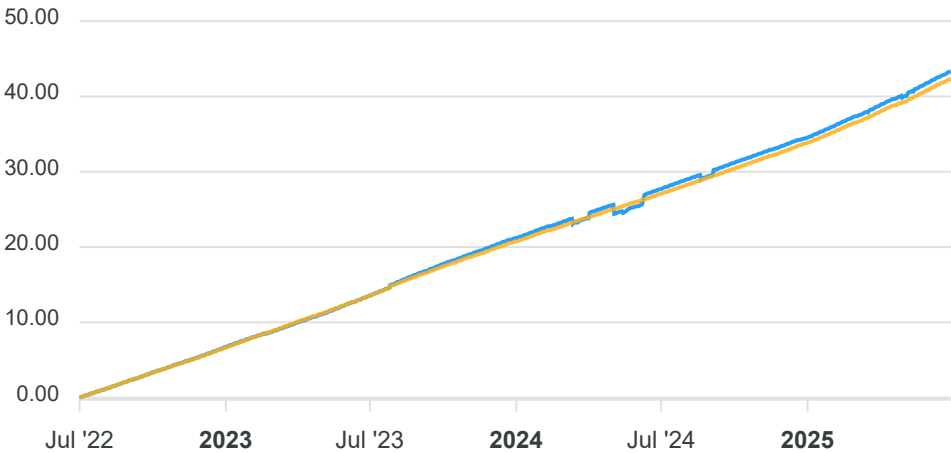
PERFIL DO FUNDO

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.

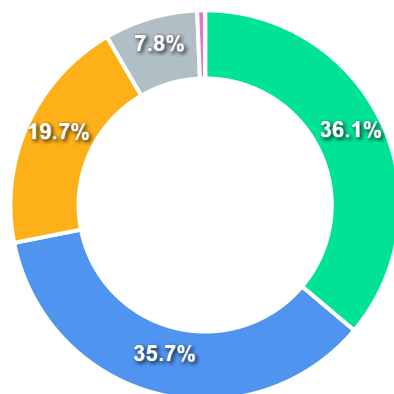
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	8.509.771,22	36.14%
Operação compromissada	8.417.921,47	35.75%
Títulos Federais	4.639.349,84	19.70%
Debêntures	1.825.452,00	7.75%
Outros	150.181,51	0.64%
Valores a pagar/receber	4.708,86	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	8.417.921,47	35,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.661.299,95	7,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.044.520,29	4,44	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	685.871,63	2,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	625.645,47	2,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	534.570,99	2,27	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	472.617,43	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	472.418,66	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	400.465,33	1,70	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	393.509,09	1,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	376.535,49	1,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	318.622,28	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	316.060,29	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	302.920,16	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	292.072,79	1,24	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	266.660,69	1,13	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	255.807,84	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	227.366,54	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	216.010,22	0,92	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	215.731,38	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	132.790,74	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	126.989,70	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.792,33	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	124.111,56	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	122.829,21	0,52	Títulos Privados
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ...	114.812,49	0,49	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	113.143,35	0,48	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
156
Patrimônio Líquido Fundo
604.734.154,66

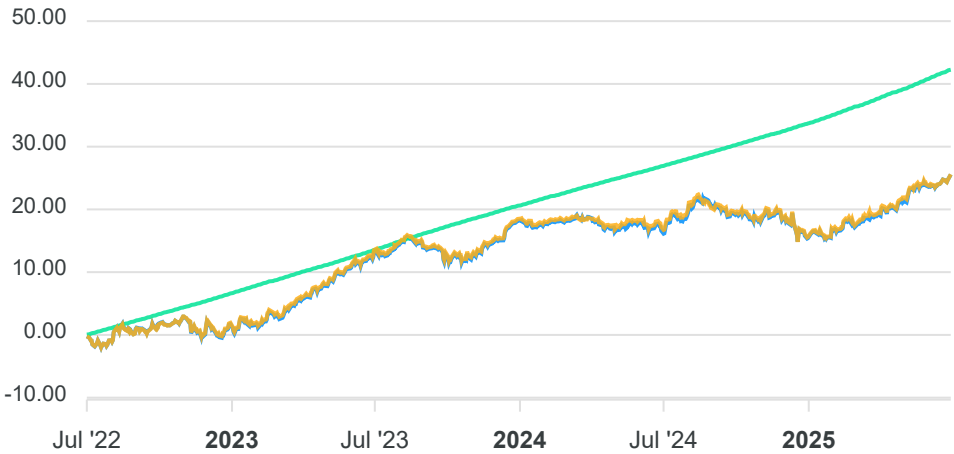
PERFIL DO FUNDO

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.

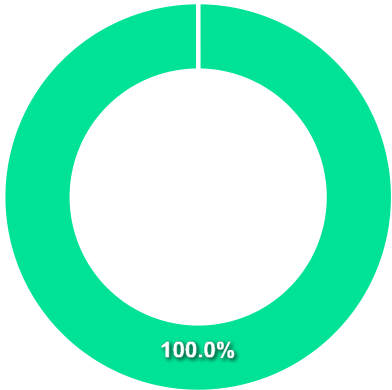
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	2,90%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVES...	627.110,60	100,00	Outros
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-36,90	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	627.110,60	100.00%
Valores a pagar/receber	-6,79	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
509
Patrimônio Líquido Fundo
5.544.737.510,50

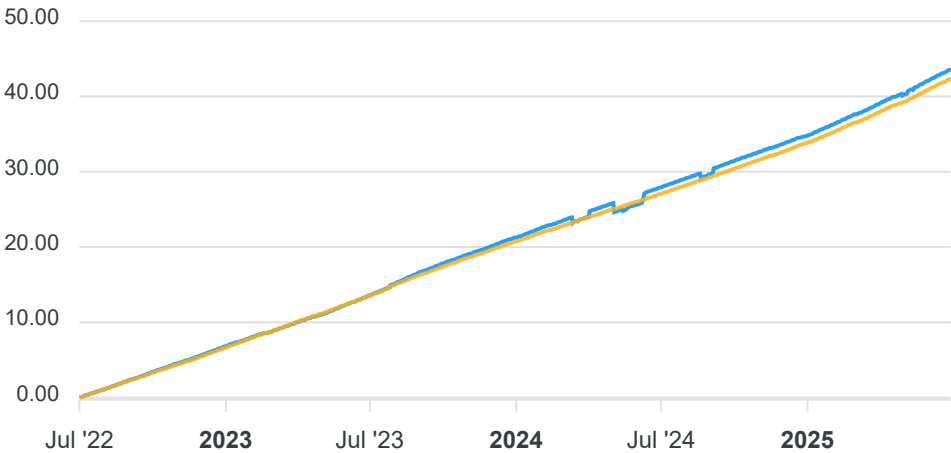
PERFIL DO FUNDO

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 em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

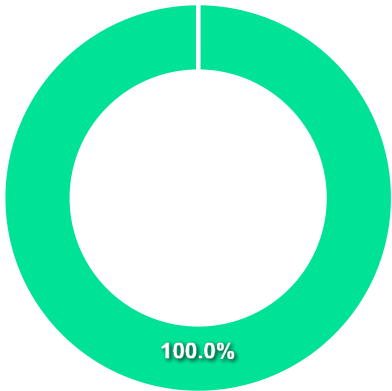
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.730.099,67	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-681,58	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.730.099,67	100.01%
Valores a pagar/receber	-675,72	-0.01%

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
17.797
Patrimônio Líquido Fundo
517.329.754,88

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.

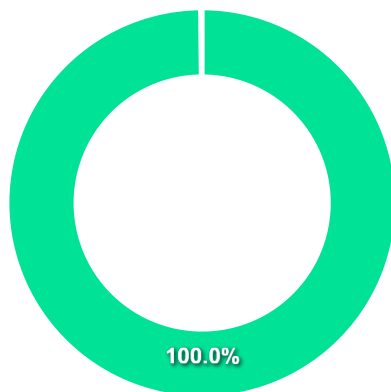
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,41%	13,51%	7,74%	13,51%	11,42%	18,09%	5,46%	11,51%
Benchmark	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	501.072,09	100.01%
Valores a pagar/receber	863,06	0.17%
Outros	-921,74	-0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	501.072,09	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	884,33	0,18	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,92	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,36	0,00	Outros
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	0,16	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-6,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-13,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-23,43	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-118,92	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-780,83	-0,16	Outros

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
6.646
Patrimônio Líquido Fundo
205.177.009,22

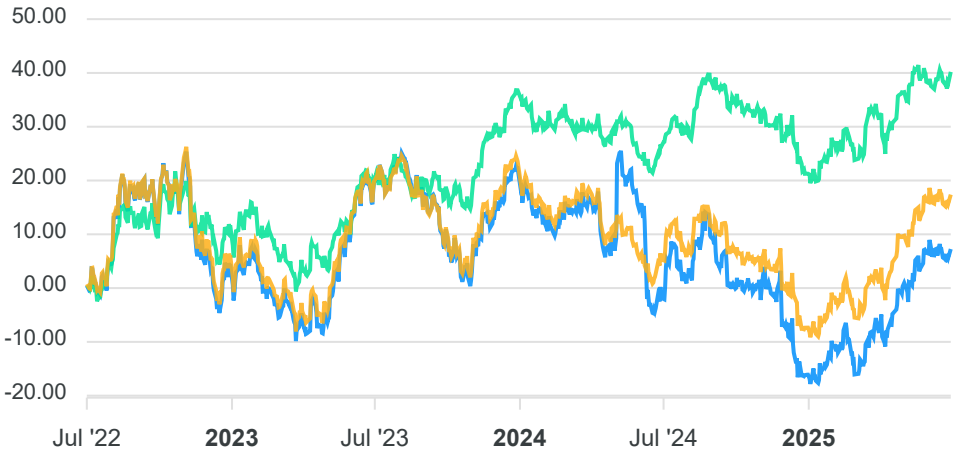
PERFIL DO FUNDO

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.

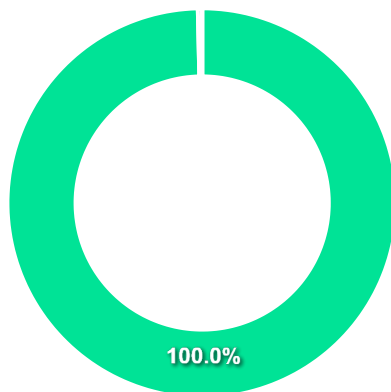
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,40%	8,63%	18,17%
Benchmark	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	198.157,51	100.01%
Valores a pagar/receber	708,07	0.36%
Outros	-736,54	-0.37%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES	198.157,51	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	668,70	0,34	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	53,59	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-1,11	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-2,45	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-10,12	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-47,16	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-53,59	-0,03	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-635,42	-0,32	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
68
Patrimônio Líquido Fundo
258.945.253,07

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.

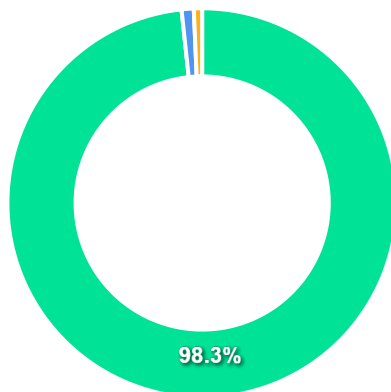
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,35%	15,05%	6,39%	15,05%	11,87%	17,15%	5,37%	11,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	252.563,87	98.31%
Outros	2.577,84	1.00%
Valores a pagar/receber	1.771,42	0.69%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	25.822,90	10,07	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.609,48	8,04	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.799,02	6,16	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.796,95	4,21	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.650,23	3,76	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.274,55	3,62	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	8.704,35	3,39	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.389,38	3,27	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.762,89	3,03	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.514,75	2,93	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.337,39	2,86	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	7.156,07	2,79	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.912,73	2,31	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.559,58	2,17	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.282,92	2,06	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.271,37	2,06	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.004,49	1,95	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.747,90	1,85	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.652,50	1,42	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.517,19	1,37	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	3.030,09	1,18	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2.769,44	1,08	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2.640,75	1,03	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.612,83	1,02	Ações
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	2.577,84	1,01	Outros
TOTVS ON NM - TOTS3	2.562,15	1,00	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2.543,29	0,99	Ações

