

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

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
TÍTULOS PÚBLICOS	2.889.047,96	4,14%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	760.348,70	1,09%	6.483.473.627,64	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	696.708,44	1,00%	6.781.214.720,11	0,01%	7º I b
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	19.392.422,96	27,79%	503.623.885,64	3,85%	7º I b
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	400.675,42	0,57%	623.688.292,44	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.021.426,71	2,90%	3.755.106.041,15	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.202.003,56	1,72%	968.017.898,56	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.031.233,91	1,48%	4.240.209.456,14	0,02%	7º I b
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.601.476,90	2,29%	25.459.264,24	6,29%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.012.533,36	2,88%	746.954.336,58	0,27%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	511.259,19	0,73%	14.982.085.274,92	0,00%	7º III a
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.843.544,03	11,24%	725.460.751,19	1,08%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	10.254.683,20	14,69%	138.362.302,85	7,41%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.974,60	0,08%	31.715.392,74	0,18%	7º V a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	497.251,75	0,71%	278.166.195,78	0,18%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.693.234,46	2,43%	1.325.173.539,32	0,13%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.625.163,77	3,76%	810.368.157,20	0,32%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.442.998,82	12,10%	603.610.156,44	1,40%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	819.508,18	1,17%	708.955.362,72	0,12%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	438.481,62	0,63%	230.838.982,91	0,19%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.570.623,15	2,25%	454.284.138,44	0,35%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.023.466,65	4,33%	2.036.420.590,68	0,15%	9º III

Investimentos

 69.785.067,34

Disponibilidades Financeiras

 478.125,16

Total Carteira

 70.263.192,50

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024 - PREVIDENCIÁRIO	31/03/2005	A mercado	365	4.159,000320	1.518.035,12
NTN-C - 01/01/2031 - PREVIDENCIÁRIO	01/04/2005	A mercado	165	8.309,168836	1.371.012,86

Investimentos

\$ 69.785.067,34

Disponibilidades Financeiras

\$ 478.125,16

Total Carteira

\$ 70.263.192,50

Governança (Pró Gestão)

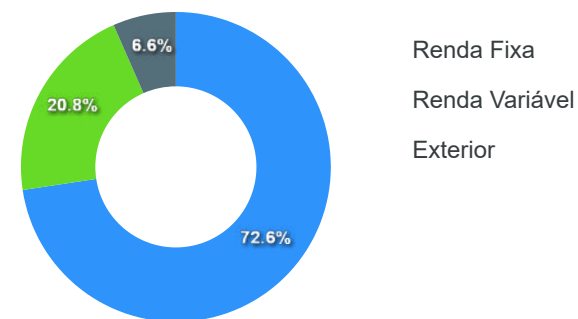


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	4,14%	2.889.047,96 95,86%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,55%	25.504.819,70 63,45%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	31,85%	22.223.496,68 28,15%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,08%	56.974,60 4,92%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	20,80%	14.516.638,60 9,20%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	6,58%	4.594.089,80 3,42%

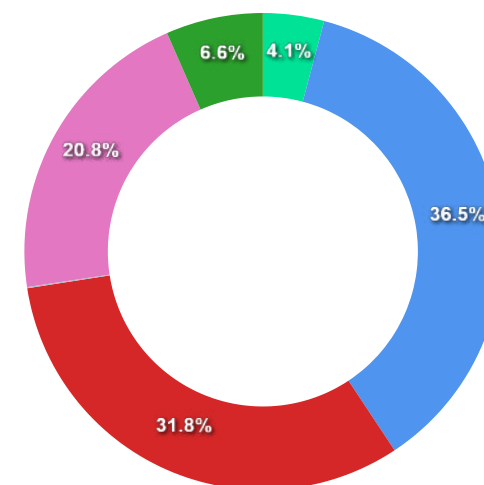
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

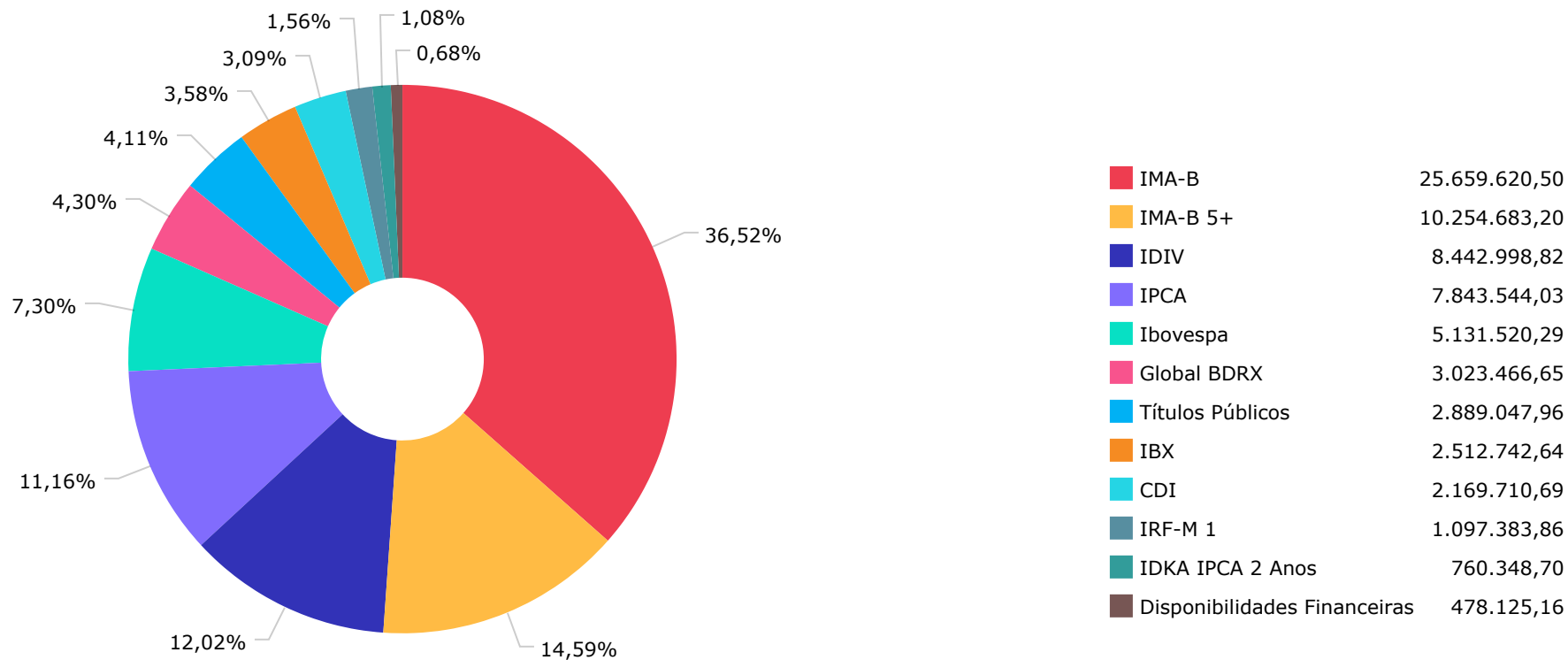


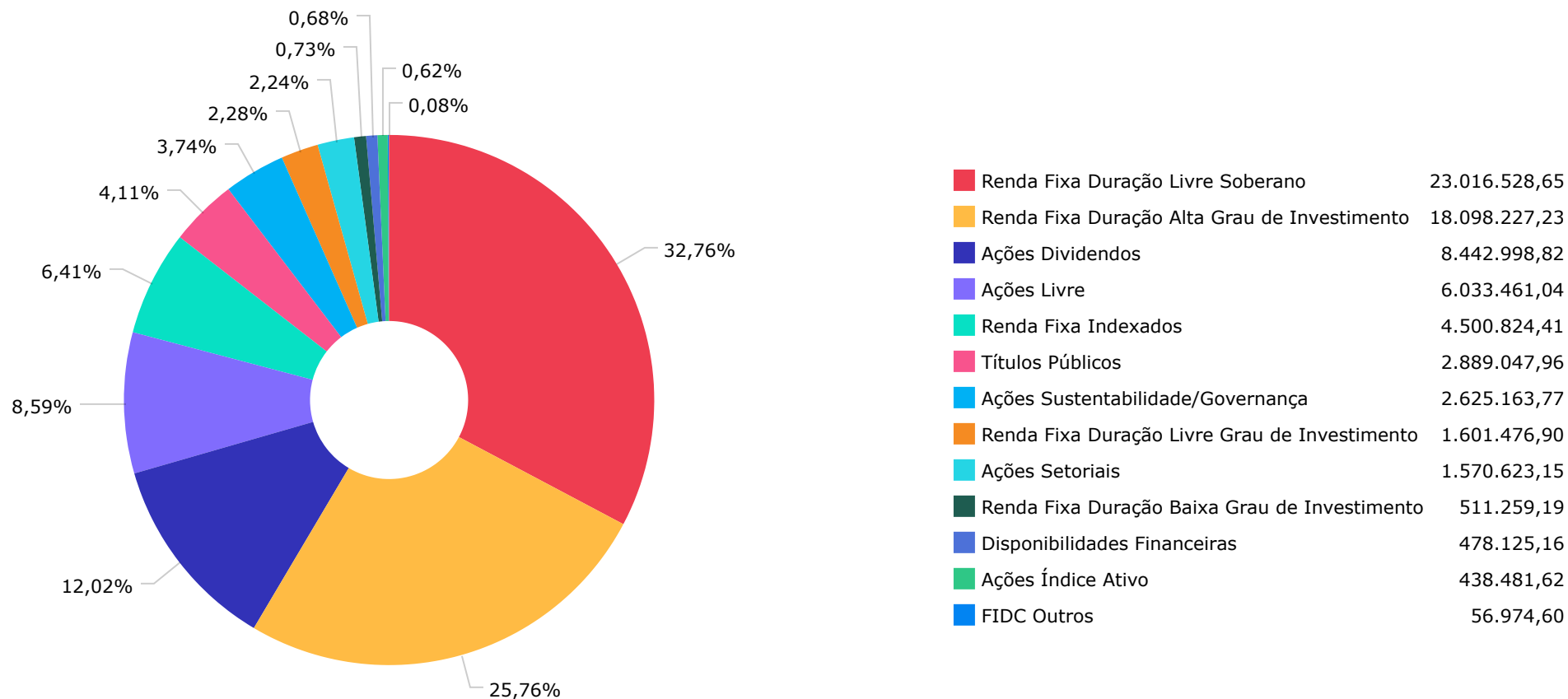
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	4,14%	0,00%	7,00%	100,00%	66.896.019,38
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,55%	0,00%	20,00%	100,00%	44.280.247,64
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	69.785.067,34
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.489.253,37
7º III a - FI Referenciados RF	31,85%	0,00%	34,00%	60,00%	19.647.543,72
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	41.871.040,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	13.957.013,47
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,08%	0,00%	1,00%	5,00%	3.432.278,77
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.489.253,37
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.489.253,37

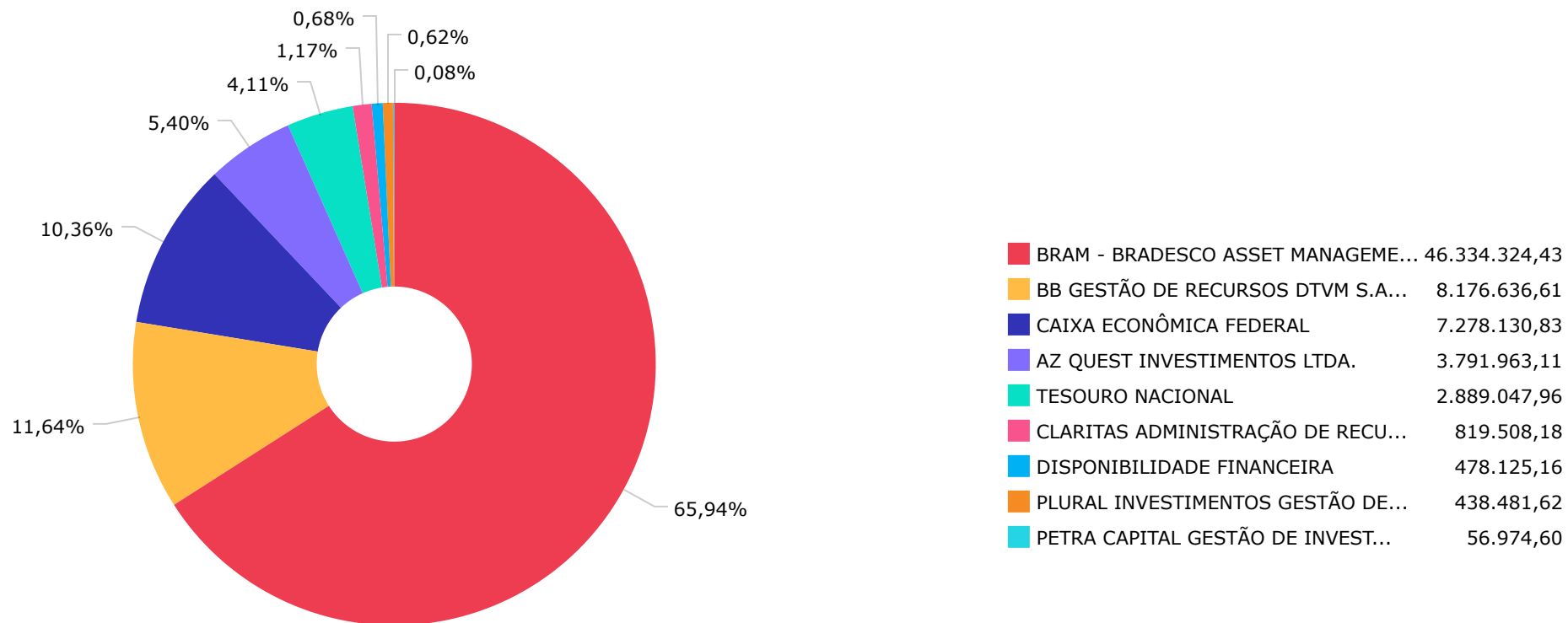
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	20,80%	0,00%	25,00%	30,00%	6.418.881,60
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20.935.520,20
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.978.506,73
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.978.506,73
9º III - Ações - BDR Nível I	6,58%	0,00%	8,00%	10,00%	2.384.416,93
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.978.506,73
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.489.253,37
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.489.253,37
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.489.253,37
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.489.253,37

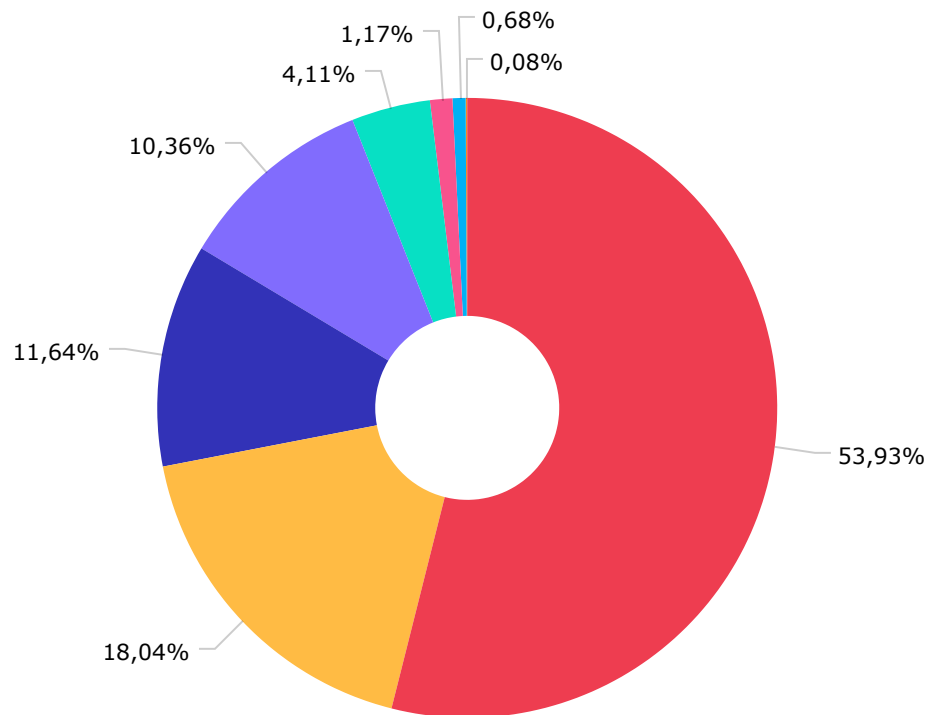
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	0,01	0,02
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1,45	8,06	4,28	8,06	13,06	17,91	0,46	0,97
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50	-7,99	-7,48	-7,99	0,83	-59,45		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	0,48	15,14	5,90	15,14	14,44	0,60		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	6,60	13,89
IBOVESPA - BENCHMARK	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19	7,84	16,52
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	7,60	16,00
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	7,28	4,79	14,45	4,79	14,07	-16,43	6,99	14,72
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93	5,78	14,56	5,78	13,83	-18,28	8,64	18,20
IBX - BENCHMARK	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,31	5,68	15,19	5,68	14,70	-5,92	7,76	16,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
IDIV - BENCHMARK	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,66	6,81	14,71	6,81	17,37	2,30	7,01	14,76
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	6,56	2,10	6,56	9,43	20,20	0,78	1,64
IMA-B - BENCHMARK	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	2,12	4,47
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39	11,31	7,20	11,31	13,23	17,29	2,17	4,57

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,37	11,20	7,03	11,20	13,18	17,03	2,17	4,56
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,18	8,35	7,06	8,35	4,90	4,98	2,16	4,56
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,15	5,84	0,47	1,00
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,35	14,75	10,82	14,75	16,02	12,69	3,20	6,74
IPCA - BENCHMARK	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01	9,45	5,68	9,45	14,37	19,80	1,19	2,51
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17	6,57	3,17	6,57	13,59	21,54	0,10	0,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	6,49	3,14	6,49	13,48	21,33	0,10	0,22









BANCO BRADESCO S.A.	37.891.325,61
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	12.673.443,55
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	8.176.636,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.278.130,83
TESOURO NACIONAL	2.889.047,96
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	819.508,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	478.125,16
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	56.974,60

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	61.669.995,93	1.575.791,05	436.668,72	63.188.014,19	378.895,93	378.895,93	0,60% ▲	0,60%	0,97%	0,97%	61,86%	3,96%
Fevereiro	63.188.014,19	2.497.350,81	4.413.384,10	60.872.828,48	-399.152,42	-20.256,49	-0,63% ▼	-0,03%	1,20%	2,18%	-1,38%	3,66%
Março	60.872.828,48	3.224.575,53	716.789,59	64.117.501,96	736.887,54	716.631,05	1,16% ▲	1,13%	1,17%	3,38%	33,43%	2,80%
Abril	64.117.501,96	0,00	90.800,00	64.992.779,29	966.077,33	1.682.708,38	1,51% ▲	2,65%	0,97%	4,38%	60,50%	2,90%
Mai	64.992.779,29	3.445.879,25	2.677.776,27	67.445.644,21	1.684.761,94	3.367.470,32	2,56% ▲	5,28%	0,67%	5,08%	103,94%	2,88%
Junho	67.445.644,21	11.194.225,64	11.138.048,73	69.785.067,34	2.283.246,22	5.650.716,54	3,38% ▲	8,84%	0,34%	5,43%	162,80%	3,39%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	716.631,05	1,13%	3,38%
2º Trim	4.934.085,49	7,63%	1,99%
1º Sem	5.650.716,54	8,84%	5,43%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

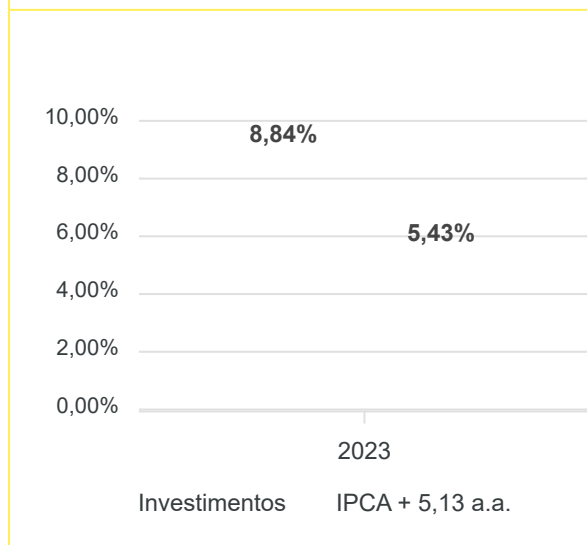
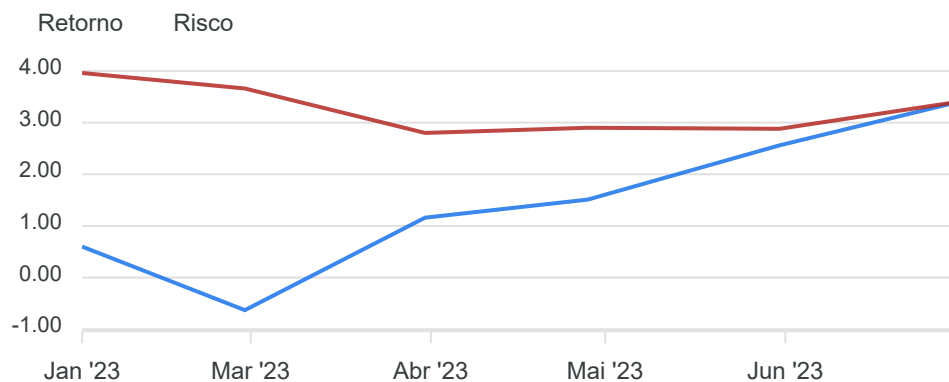
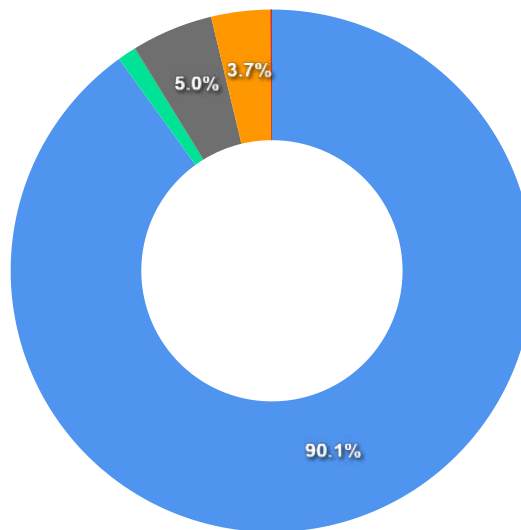


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	63.274.231,49	90,67
Até D+180	819.508,18	1,17
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.539.461,83	5,07
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	2.573.016,42	3,69
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	56.974,60	0,08



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	2.882.403,34	0,00	0,00	2.889.047,96	6.644,62	0,23% ▲	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.578.622,61	0,00	0,00	1.601.476,90	22.854,29	1,45% ▲	0,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	752.675,16	0,00	0,00	760.348,70	7.673,54	1,02% ▲	0,78%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	870.772,63	1.110.000,00	0,00	2.012.533,36	31.760,73	1,60% ▲	2,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.677.266,98	3.676,91	1.000.000,00	696.708,44	15.764,55	0,94% ▲	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	562.904,41	0,00	57.500,00	511.259,19	5.854,78	1,04% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.689.110,58	0,00	0,00	7.843.544,03	154.433,45	2,01% ▲	1,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	8.932.244,22	1.009.988,20	0,00	10.254.683,20	312.450,78	3,14% ▲	3,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.011.414,62	9.070.560,53	0,00	19.392.422,96	310.447,81	1,63% ▲	2,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.020.532,78	0,00	5.080.548,73	0,00	60.015,95	1,20% ▲	1,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.356.343,42	0,00	5.000.000,00	400.675,42	44.332,00	0,83% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.002.771,68	0,00	0,00	2.021.426,71	18.655,03	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.176.305,31	0,00	0,00	1.202.003,56	25.698,25	2,18% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.007.522,36	0,00	0,00	1.031.233,91	23.711,55	2,35% ▲	2,12%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	57.262,04	0,00	0,00	56.974,60	-287,44	-0,50% ▼	-
	49.578.152,14	11.194.225,64	11.138.048,73	50.674.338,94	1.040.009,89	2,10%	1,89%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	452.352,72	0,00	0,00	497.251,75	44.899,03	9,93% ▲	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.553.965,32	0,00	0,00	1.693.234,46	139.269,14	8,96% ▲	9,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.411.118,75	0,00	0,00	2.625.163,77	214.045,02	8,88% ▲	7,60%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.770.060,80	0,00	0,00	8.442.998,82	672.938,02	8,66% ▲	7,01%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	756.642,46	0,00	0,00	819.508,18	62.865,72	8,31% ▲	7,76%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	408.728,59	0,00	0,00	438.481,62	29.753,03	7,28% ▲	6,99%
-	13.352.868,64	0,00	0,00	14.516.638,60	1.163.769,96	8,72%	7,46%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.505.243,41	0,00	0,00	1.570.623,15	65.379,74	4,34% ▲	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.009.380,02	0,00	0,00	3.023.466,65	14.086,63	0,47% ▲	6,60%
	4.514.623,43	0,00	0,00	4.594.089,80	79.466,37	1,76%	2,68%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.535.772,97	0,00	0,00	1.601.476,90	65.703,93	4,28% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	744.715,79	0,00	0,00	760.348,70	15.632,91	2,10% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	424.206,08	1.532.941,51	0,00	2.012.533,36	55.385,77	2,83% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.948.275,57	14.707,64	1.320.000,00	696.708,44	53.725,23	2,74% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	678.810,68	0,00	185.800,00	511.259,19	18.248,51	2,69% ▲
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.421.957,95	0,00	0,00	7.843.544,03	421.586,08	5,68% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.968.779,82	1.391.895,21	0,00	10.254.683,20	894.008,17	9,55% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.575.256,60	9.070.560,53	0,00	19.392.422,96	746.605,83	4,00% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4.875.028,37	0,00	5.080.548,73	0,00	205.520,36	4,22% ▲
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.252.481,93	0,00	5.000.000,00	400.675,42	148.193,49	2,82% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.991.355,10	0,00	2.022.978,01	0,00	31.622,91	1,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.992.745,82	0,00	0,00	2.021.426,71	28.680,89	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.122.700,63	0,00	0,00	1.202.003,56	79.302,93	7,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.233,91	31.233,91	3,12% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.583,90	0,00	0,00	56.974,60	-4.609,30	-7,48% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	2.948.068,78	0,00	0,00	2.889.047,96	-59.020,82	-2,00% ▼
	48.541.739,99	13.010.104,89	13.609.326,74	50.674.338,94	2.731.820,80	5,63%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	434.052,17	0,00	0,00	497.251,75	63.199,58	14,56% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.176.464,10	300.000,00	0,00	1.693.234,46	216.770,36	14,68% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.892.031,04	400.000,00	0,00	2.625.163,77	333.132,73	14,53% ▲
BRAPAR DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.077.701,18	300.000,00	0,00	8.442.998,82	1.065.297,64	14,44% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	430.042,92	300.000,00	0,00	819.508,18	89.465,26	12,25% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	383.108,70	0,00	0,00	438.481,62	55.372,92	14,45% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	284.372,66	0,00	297.298,26	0,00	12.925,60	4,55% ▲
	11.677.772,77	1.300.000,00	297.298,26	14.516.638,60	1.836.164,09	14,48%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.034.939,93	330.000,00	0,00	1.570.623,15	205.683,22	15,07% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.863.049,27	0,00	0,00	3.023.466,65	160.417,38	5,60% ▲
	3.897.989,20	330.000,00	0,00	4.594.089,80	366.100,60	8,66%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.473.599,39	0,00	0,00	1.601.476,90	127.877,51	8,68% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	713.526,18	0,00	0,00	760.348,70	46.822,52	6,56% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.532,89	1.532.941,51	0,00	2.012.533,36	71.058,96	3,66% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.769.443,53	1.498.866,99	2.695.458,31	696.708,44	123.856,23	3,79% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	294.332,68	474.789,59	286.800,00	511.259,19	28.936,92	3,76% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.076.705,20	60.782,04	2.000.000,00	7.843.544,03	706.056,79	7,73% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.969.377,00	1.391.895,21	0,00	10.254.683,20	893.410,99	9,54% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.215.780,20	9.070.560,53	0,00	19.392.422,96	1.106.082,23	6,05% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.680.573,16	0,00	7.080.548,73	0,00	399.975,57	5,99% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.187.602,31	5.000.000,00	400.675,42	213.073,11	4,11% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.921.581,37	0,00	2.022.978,01	0,00	101.396,64	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.915.084,44	56.823,61	56.823,61	2.021.426,71	106.342,27	5,39% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.075.487,72	33.560,49	33.560,49	1.202.003,56	126.515,84	11,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.233,91	31.233,91	3,12% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.921,95	0,00	0,00	56.974,60	-4.947,35	-7,99% ▼
TÍTULOS PÚBLICOS	2.974.669,30	0,00	0,00	2.889.047,96	-85.621,34	-2,88% ▼
	45.550.615,01	20.307.822,28	19.176.169,15	50.674.338,94	3.992.070,80	8,55%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	470.078,03	0,00	0,00	497.251,75	27.173,72	5,78% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.244.480,79	300.000,00	0,00	1.693.234,46	148.753,67	9,63% ▲
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	2.050.754,33	400.000,00	0,00	2.625.163,77	174.409,44	7,12% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.600.730,93	300.000,00	0,00	8.442.998,82	542.267,89	6,86% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	468.712,86	300.000,00	0,00	819.508,18	50.795,32	6,61% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	418.457,75	0,00	0,00	438.481,62	20.023,87	4,79% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	297.160,96	0,00	297.298,26	0,00	137,30	0,05% ▲
	12.550.375,65	1.300.000,00	297.298,26	14.516.638,60	963.561,21	7,11%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	929.114,21	330.000,00	0,00	1.570.623,15	311.508,94	24,74% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.639.891,06	0,00	0,00	3.023.466,65	383.575,59	14,53% ▲
	3.569.005,27	330.000,00	0,00	4.594.089,80	695.084,53	17,83%

Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente nos fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em alta próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo com o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Na renda fixa, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
942

Patrimônio Líquido Fundo
6.483.473.627,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

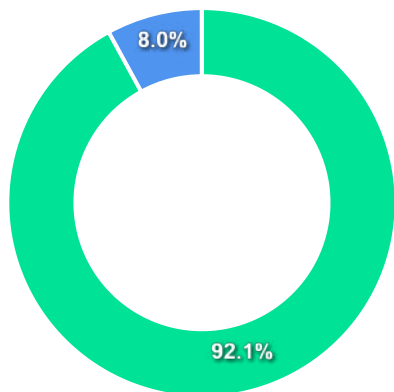
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	1,64%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.627.600,85	42,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.515.742,75	40,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	528.332,12	8,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	358.173,31	5,81	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	131.922,97	2,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	213,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-15,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-49,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-56,89	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-193,57	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-714,79	-0,01	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.671.675,71	92.06%
Operação compromissada	490.096,28	7.95%
Valores a pagar/receber	182,14	0.00%
Outros	-923,48	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.136
Patrimônio Líquido Fundo 6.781.214.720,11

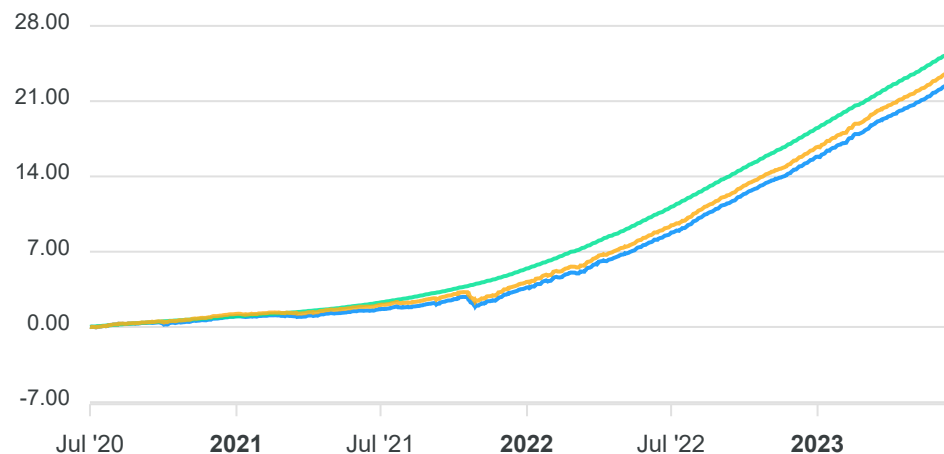
PERFIL DO FUNDO

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.

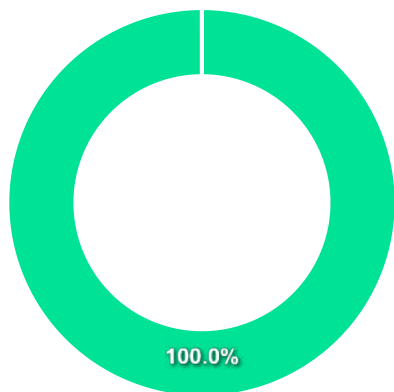
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.785.069,04	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.785.069,04	100.00%
Valores a pagar/receber	60,39	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+1

Quantidade de Cotistas
 86

Patrimônio Líquido Fundo
 503.623.885,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IMA-B

Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

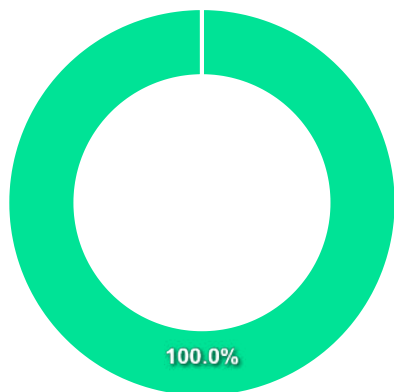
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,37%	11,20%	7,03%	11,20%	13,18%	17,03%	2,17%	4,56%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	561.433,27	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	13,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-127,66	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	561.433,27	100.02%
Valores a pagar/receber	-103,96	-0.02%

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 234
Patrimônio Líquido Fundo 623.688.292,44

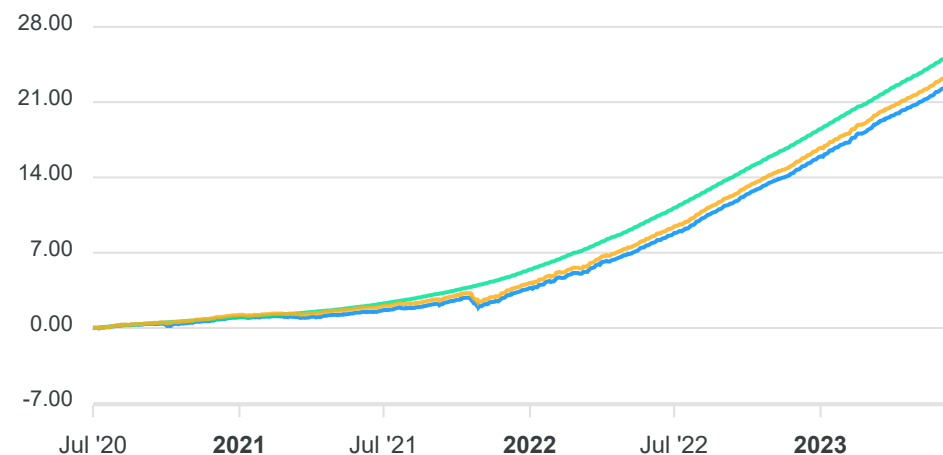
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

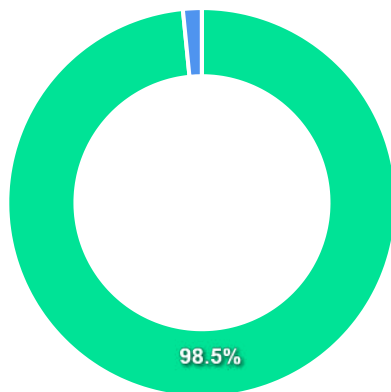
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,59%	21,54%	0,10%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	303.274,40	45,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	96.091,77	14,39	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	93.855,29	14,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	91.652,89	13,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	72.680,54	10,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	10.484,50	1,57	Operação compromissada
Outros Valores a receber	13,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	-0,14	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-4,86	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-6,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-12,69	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-181,36	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	657.554,88	98.46%
Operação compromissada	10.484,50	1.57%
Derivativos	-23,84	-0.00%
Valores a pagar/receber	-157,65	-0.02%

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
301

Patrimônio Líquido Fundo
3.755.106.041,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

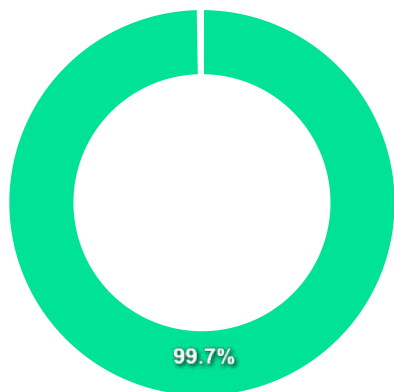
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.740.485,12	99,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	10.046,26	0,27	Operação compromissada
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-175,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.740.485,12	99.74%
Operação compromissada	10.046,26	0.27%
Valores a pagar/receber	-144,69	-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
110

Patrimônio Líquido Fundo
968.017.898,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

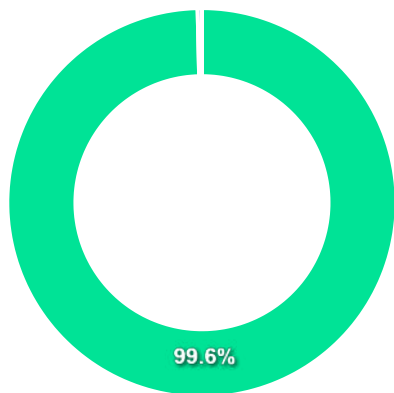
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,18%	8,35%	7,06%	8,35%	4,90%	4,98%	2,16%	4,56%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	955.922,58	99,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	3.427,43	0,36	Operação compromissada
Outros Valores a receber	16,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,56	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	955.922,58	99.65%
Operação compromissada	3.427,43	0.36%
Valores a pagar/receber	-22,98	-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
723

Patrimônio Líquido Fundo
4.240.209.456,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

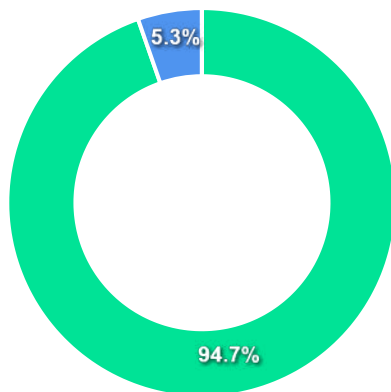
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	4,47%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.997.700,65	94.67%
Operação compromissada	281.541,12	5.33%
Outros	-64,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-212,05	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	716.047,58	13,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	626.796,38	11,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	495.982,51	9,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	435.998,12	8,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	400.348,37	7,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	376.135,45	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	359.048,84	6,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	354.378,07	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	314.445,82	5,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	293.061,25	5,55	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	281.541,12	5,33	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	276.562,43	5,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	187.777,18	3,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	124.386,74	2,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	35.385,38	0,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.346,52	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	62,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	19,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-64,53	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-293,06	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
695

Patrimônio Líquido Fundo
25.516.212,64

Patrimônio Líquido Master
25.459.264,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

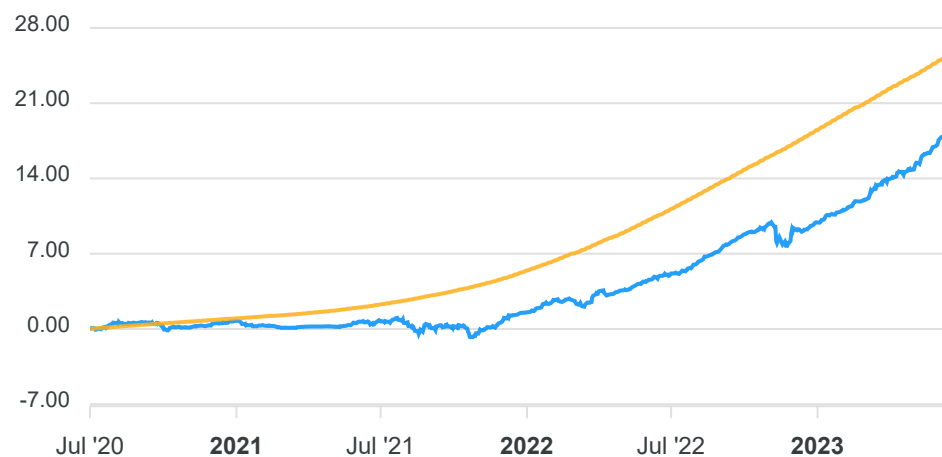
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP, CNPJ:
16.802.143/0001-57.

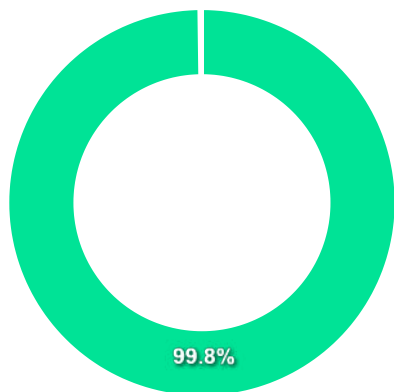
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,45%	8,06%	4,28%	8,06%	13,06%	17,91%	0,46%	0,97%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP	30.744,12	99,82	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	64,98	0,21	Operação comprometida
Outros Valores a receber	32,19	0,10	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-43,02	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	30.744,12	99.82%
Operação comprometida	64,98	0.21%
Valores a pagar/receber	-9,83	-0.03%

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
218

Patrimônio Líquido Fundo
746.954.336,58

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.

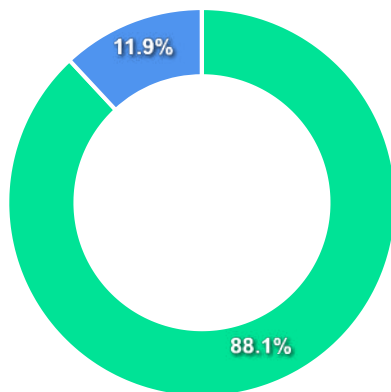
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	4,57%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	839.894,07	88.11%
Operação compromissada	113.601,07	11.92%
Valores a pagar/receber	97,38	0.01%
Outros	-398,63	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	113.601,07	11,92	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	103.552,48	10,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	96.775,40	10,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	86.579,30	9,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	78.532,06	8,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	69.266,38	7,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	67.053,30	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	64.100,86	6,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	60.029,17	6,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	59.550,39	6,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	52.393,36	5,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	34.905,90	3,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	24.081,57	2,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	21.545,68	2,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	21.528,23	2,26	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	101,12	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	14,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,69	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/...	-5,90	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-11,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-19,48	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
1.126

Patrimônio Líquido Fundo
14.982.085.274,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

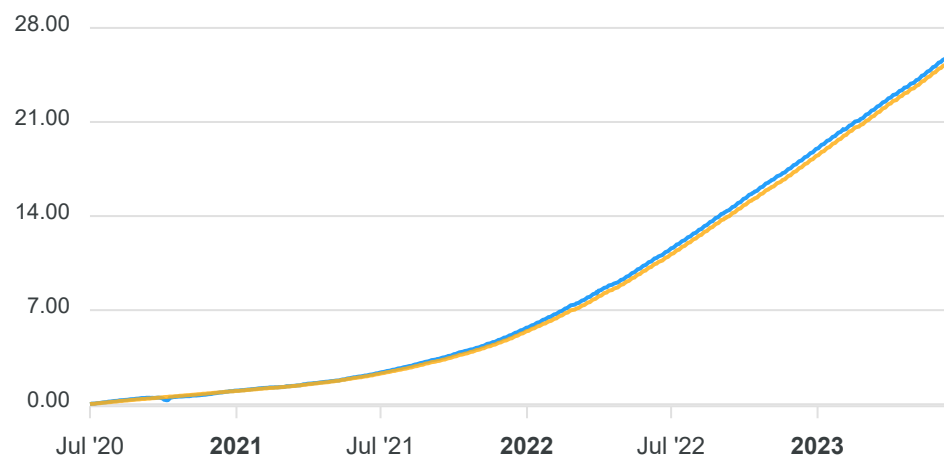
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

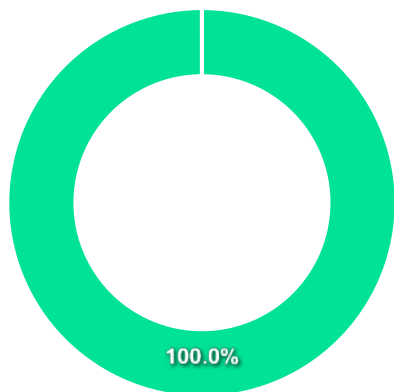
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.734.462,78	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-116,94	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.734.462,78	100.00%
Valores a pagar/receber	-84,01	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
148

Patrimônio Líquido Fundo
725.460.751,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IPCA

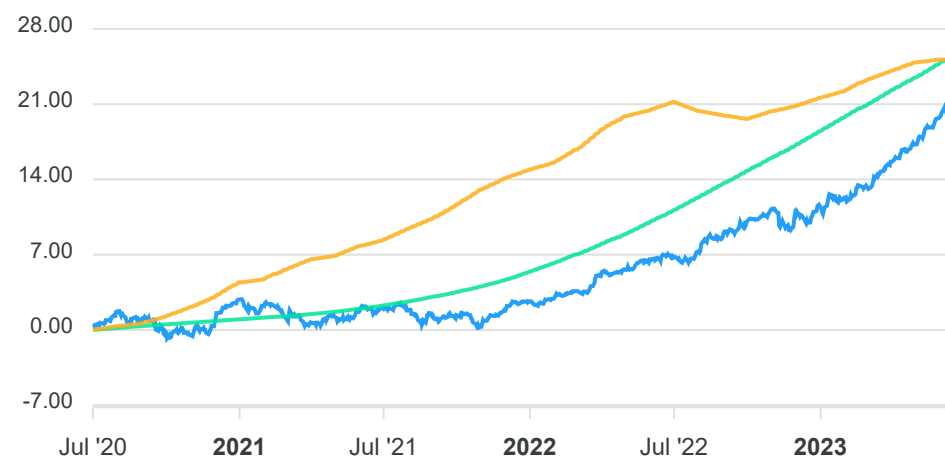
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

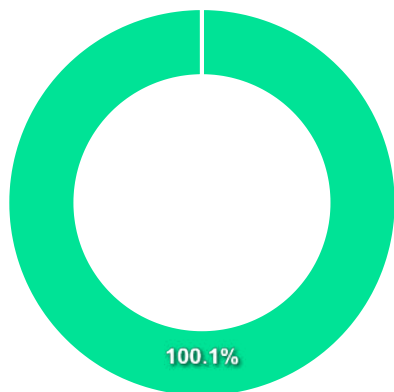
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	2,51%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	302.945,09	42,23	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	181.211,82	25,26	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	143.500,55	20,00	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	36.157,58	5,04	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	35.771,52	4,99	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	14.430,59	2,01	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	3.126,94	0,44	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	485,30	0,07	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	474,53	0,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-790,60	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	718.103,91	100.11%
Valores a pagar/receber	-763,53	-0.11%

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+1
Quantidade de Cotistas 37
Patrimônio Líquido Fundo 138.362.302,85

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B 5+
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

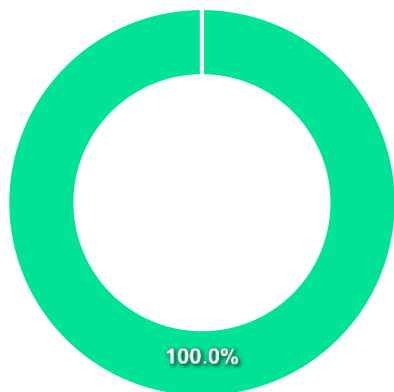
📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,35%	14,75%	10,82%	14,75%	16,02%	12,69%	3,20%	6,74%
Benchmark	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	148.430,06	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-45,05	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	148.430,06	100.02%
Valores a pagar/receber	-28,11	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
31.715.392,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

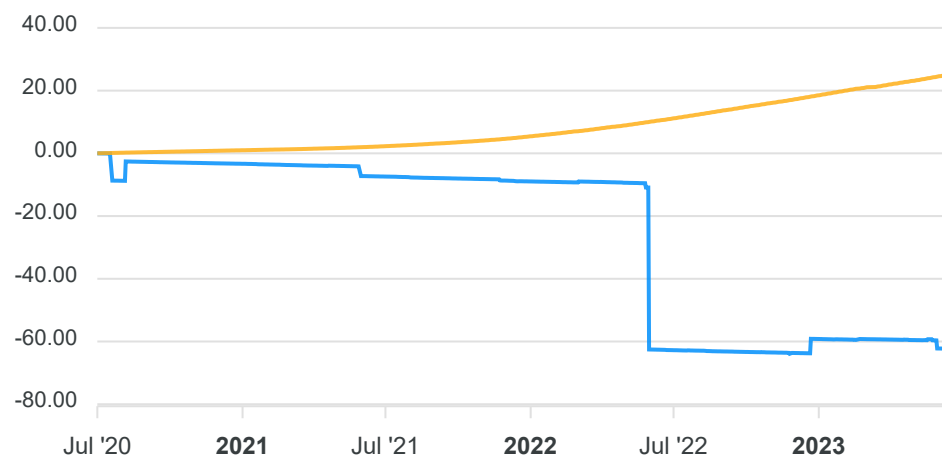
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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

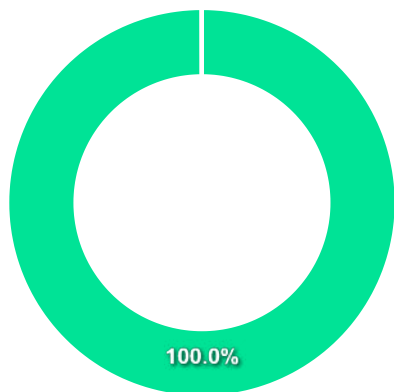
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,50%	-7,99%	-7,48%	-7,99%	0,83%	-59,45%	-%	-%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	335.478,30	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	127,82	0,40	Títulos Federais
Disponibilidades	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	335.478,30	99.96%
Títulos Federais	127,82	0.04%
Valores a pagar/receber	0,18	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.732

Patrimônio Líquido Fundo
274.216.355,62

Patrimônio Líquido Master
278.166.195,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

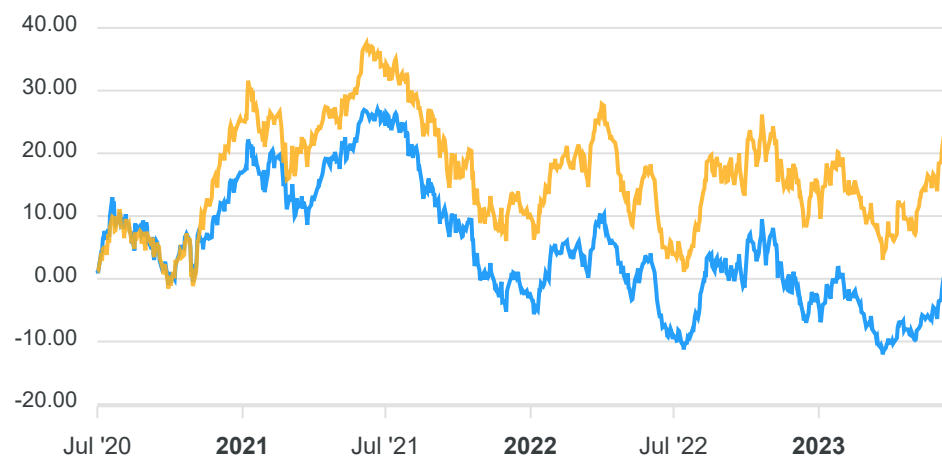
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

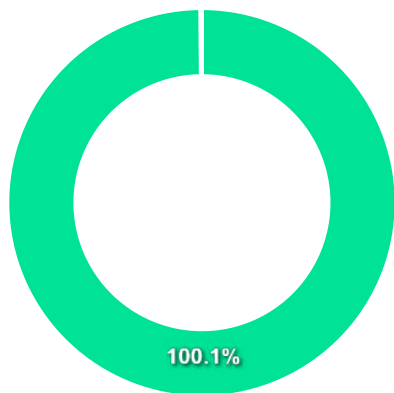
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	18,20%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FIC AÇÕES	266.002,08	100,12	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	365,19	0,14	Operação compromissada
Outros Valores a receber	127,97	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-801,46	-0,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	266.002,08	100.12%
Operação compromissada	365,19	0.14%
Valores a pagar/receber	-672,49	-0.25%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
3.044

Patrimônio Líquido Fundo
847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master
1.325.173.539,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

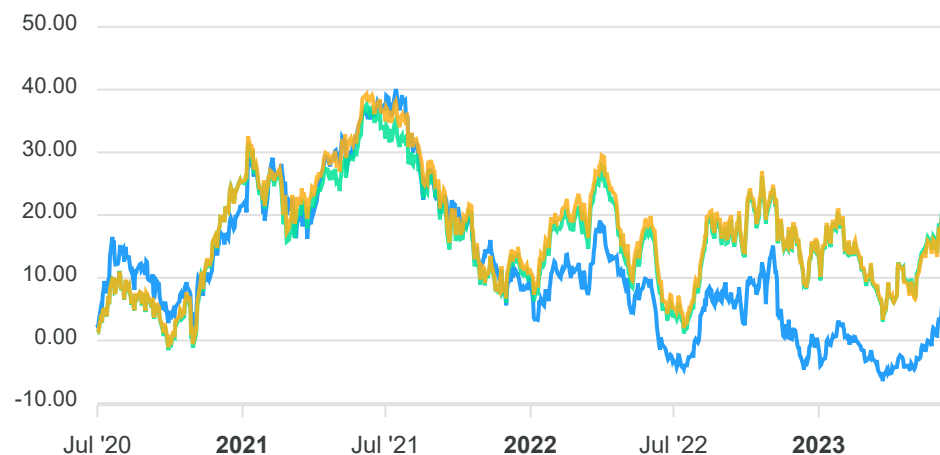
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

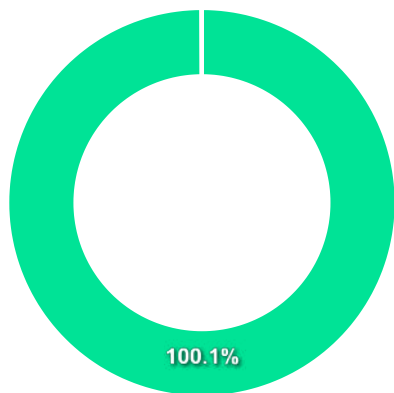
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	811.926,25	100,06	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	493,89	0,06	Operação compromissada
Outros Valores a receber	473,11	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.464,71	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	811.926,25	100.06%
Operação compromissada	493,89	0.06%
Valores a pagar/receber	-990,60	-0.12%

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+4

Quantidade de Cotistas
1.354

Patrimônio Líquido Fundo
810.368.157,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

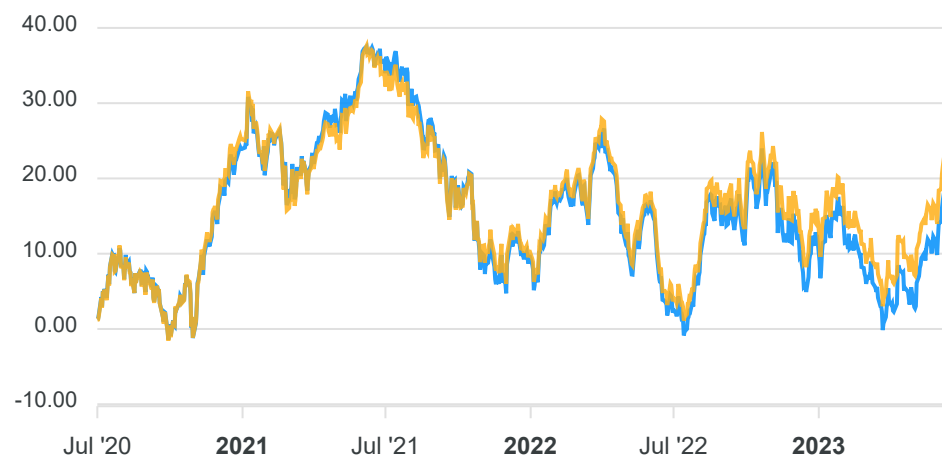
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

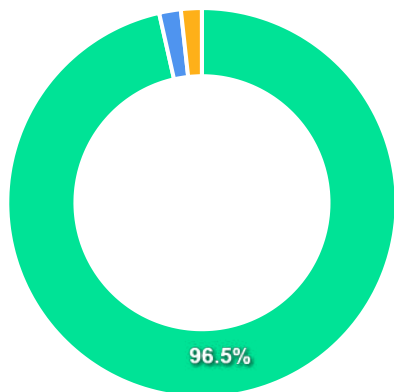
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	16,00%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	731.589,00	96.50%
Operação compromissada	13.656,97	1.80%
Valores a pagar/receber	13.167,31	1.74%
Outros	-293,38	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	100.897,43	13,31	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	50.401,32	6,65	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.986,82	5,93	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.173,21	5,83	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	24.329,40	3,21	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.663,72	2,99	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	20.306,11	2,68	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.161,74	2,40	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.657,43	2,33	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	16.505,58	2,18	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	15.141,80	2,00	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.692,60	1,81	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13.656,97	1,80	Operação compromissada
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.554,25	1,52	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.818,66	1,43	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	9.352,13	1,23	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.816,78	1,16	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	7.643,83	1,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	7.329,35	0,97	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.177,80	0,95	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.519,55	0,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	6.509,97	0,86	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.378,48	0,84	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	6.275,97	0,83	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.128,98	0,81	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	5.997,12	0,79	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.858,35	0,77	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
652

Patrimônio Líquido Fundo
603.610.156,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

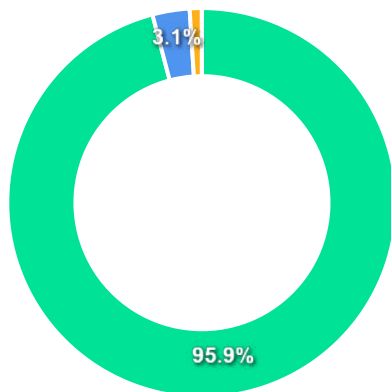
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,66%	6,81%	14,71%	6,81%	17,37%	2,30%	7,01%	14,76%
Benchmark	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	550.170,65	95.90%
Operação compromissada	17.692,99	3.08%
Valores a pagar/receber	5.751,47	1.00%
Outros	59,49	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	54.071,93	9,43	Ações
VALE ON N1 - VALE3	51.313,82	8,94	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.242,06	6,67	Ações
B3 ON NM - B3SA3	26.000,48	4,53	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	19.963,83	3,48	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.770,55	3,27	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.769,35	3,27	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	17.692,99	3,08	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	17.464,34	3,04	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.797,76	2,75	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.446,14	2,52	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	14.351,02	2,50	Ações
WEG ON NM - WEGE3	14.297,43	2,49	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.119,54	2,29	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	12.969,79	2,26	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.528,74	2,01	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	11.524,66	2,01	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	11.480,41	2,00	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	11.389,56	1,99	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.148,51	1,77	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	9.983,60	1,74	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.878,23	1,72	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	8.682,24	1,51	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	8.660,93	1,51	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	8.590,03	1,50	Ações
Outros Valores a receber	8.066,45	1,41	Valores a pagar/receber
AMBEV S.A. ON - ABEV3	7.656,47	1,33	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
621

Patrimônio Líquido Fundo
668.758.447,90

Patrimônio Líquido Master
708.955.362,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

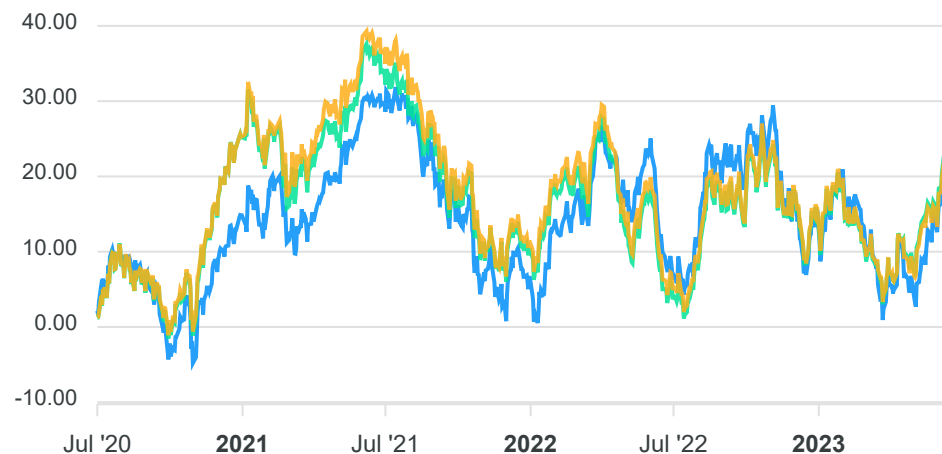
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

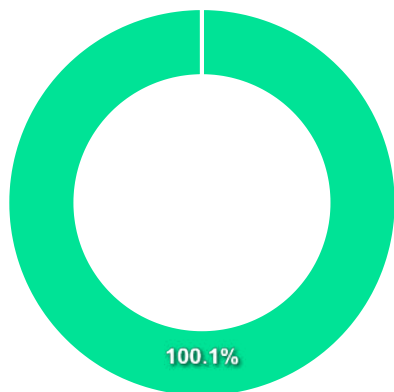
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,31%	5,68%	15,19%	5,68%	14,70%	-5,92%	7,76%	16,34%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	725.945,16	100,02	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	703,56	0,10	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	37,80	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-885,89	-0,12	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	726.648,71	100.12%
Valores a pagar/receber	-847,09	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
16.598

Patrimônio Líquido Fundo
230.582.776,75

Patrimônio Líquido Master
230.838.982,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

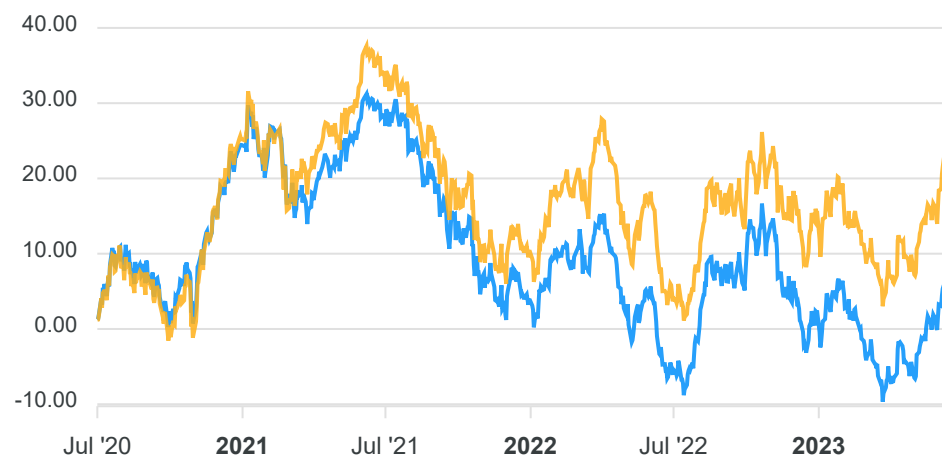
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL
AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

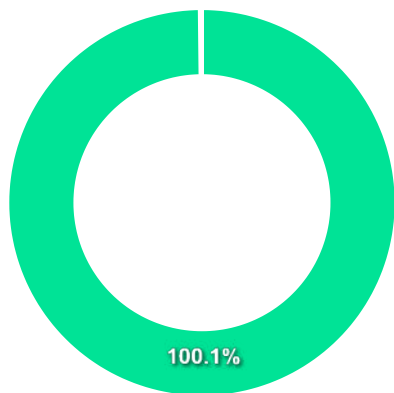
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,28%	4,79%	14,45%	4,79%	14,07%	-16,43%	6,99%	14,72%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	228.764,90	100,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	752,23	0,33	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	403,45	0,18	Operação comprometida
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.313,77	-0,57	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	228.764,90	100.07%
Operação comprometida	403,45	0.18%
Valores a pagar/receber	-560,54	-0.25%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
17.299

Patrimônio Líquido Fundo
454.284.138,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

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

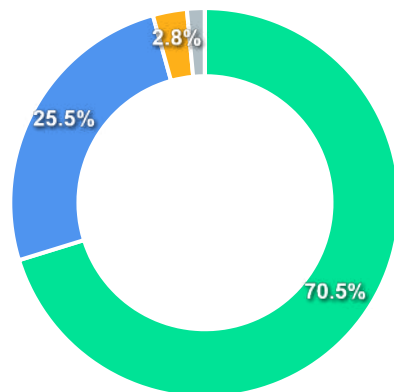
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	16,52%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	329.999,26	70.48%
Ações	119.613,30	25.55%
Operação compromissada	13.289,85	2.84%
Investimento no Exterior	6.978,03	1.49%
Outros	0,04	0.00%
Derivativos	-640,60	-0.14%
Valores a pagar/receber	-1.018,05	-0.22%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	42.104,68	8,99	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	41.579,12	8,88	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	37.006,75	7,90	Brazilian Depository Rece...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	33.183,26	7,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	26.602,25	5,68	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	26.313,85	5,62	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	23.376,58	4,99	Ações
TIM ON NM - TIMS3	18.232,54	3,89	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	16.594,21	3,54	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	14.831,13	3,17	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	14.466,36	3,09	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	13.289,85	2,84	Operação compromissada
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	12.135,42	2,59	Brazilian Depository Rece...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	10.964,02	2,34	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	9.199,32	1,96	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	8.677,64	1,85	Brazilian Depository Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	8.037,20	1,72	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	7.674,51	1,64	Valores a pagar/receber
DESKTOP ON NM - DESK3	7.398,51	1,58	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	7.340,78	1,57	Ações
BRISANET ON NM - BRIT3	7.274,99	1,55	Ações
ASML HOLDING N - ASML34	7.045,96	1,50	Brazilian Depository Rece...
INTEL CORPORATIO - ITLC34	6.523,19	1,39	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	6.326,81	1,35	Brazilian Depository Rece...
DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34	6.248,70	1,33	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	5.976,86	1,28	Brazilian Depository Rece...
ADOBE IN - ADBE34	5.527,00	1,18	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
491

Patrimônio Líquido Fundo
2.036.420.590,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

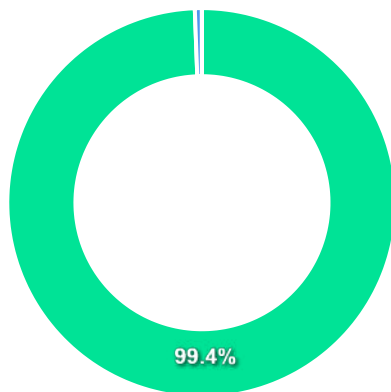
COMPARATIVO

📅 30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	13,89%
Benchmark	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.101.293,32	99.44%
Fundos de Investimento	12.414,42	0.59%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-537,39	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	245.614,10	11,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	199.719,83	9,45	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	115.948,42	5,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	100.550,23	4,76	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	67.648,36	3,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	67.323,96	3,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	66.880,95	3,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	54.107,81	2,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	48.460,10	2,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	42.794,26	2,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	39.905,37	1,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	36.987,34	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	36.538,75	1,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	35.910,23	1,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	35.059,40	1,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	31.972,77	1,51	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	31.692,12	1,50	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGO34	29.915,46	1,41	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	27.279,20	1,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	26.589,26	1,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	25.137,17	1,19	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TCMCO34	23.019,56	1,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	22.631,60	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	21.214,26	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	21.157,55	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	21.043,61	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	20.010,82	0,95	Brazilian Depository Rece...

