

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.984.219,98 | 3,89% | 0,00 | | 7º I a |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.300.031,98 | 1,70% | 5.798.399.930,42 | 0,02% | 7º I b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 793.609,37 | 1,03% | 7.852.193.725,16 | 0,01% | 7º I b |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 20.218.725,16 | 26,36% | 577.738.512,78 | 3,50% | 7º I b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.118.627,24 | 1,46% | 757.349.589,40 | 0,15% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.073.893,78 | 2,70% | 3.886.422.398,07 | 0,05% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.211.969,68 | 1,58% | 1.007.372.677,67 | 0,12% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.159.463,94 | 1,51% | 5.157.397.073,53 | 0,02% | 7º I b |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1.701.909,91 | 2,22% | 52.021.929,53 | 3,27% | 7º III a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.696.543,31 | 2,21% | 936.281.150,45 | 0,18% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 786.639,17 | 1,03% | 16.475.113.370,57 | 0,00% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 8.966.700,12 | 11,69% | 715.922.351,16 | 1,25% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 11.398.866,70 | 14,86% | 162.031.359,07 | 7,03% | 7º III a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 53.013,44 | 0,07% | 29.510.379,86 | 0,18% | 7º V a |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 548.006,97 | 0,71% | 262.225.141,10 | 0,21% | 8º I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.781.266,88 | 2,32% | 1.297.546.809,17 | 0,14% | 8º I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2.963.200,12 | 3,86% | 783.566.811,58 | 0,38% | 8º I |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 9.460.483,89 | 12,34% | 574.093.843,67 | 1,65% | 8º I |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 902.116,54 | 1,18% | 836.151.625,95 | 0,11% | 8º I |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 492.787,16 | 0,64% | 215.853.594,62 | 0,23% | 8º I |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.785.477,20 | 2,33% | 467.994.930,21 | 0,38% | 9º III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.297.796,67 | 4,30% | 1.995.875.754,00 | 0,17% | 9º III |

Investimentos

\$ 76.695.349,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 19.130,82

Total Carteira

\$ 76.714.480,03

Governança (Pró Gestão)



| Título | Data Compra | Marcacao | Qtde | PU | Valor \$ |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------|--------------|--------------|
| NTN-B - 15/08/2024 - PREVIDENCIÁRIO | 31/03/2005 | A mercado | 365 | 4.258,185278 | 1.554.237,63 |
| NTN-C - 01/01/2031 - PREVIDENCIÁRIO | 01/04/2005 | A mercado | 165 | 8.666,556691 | 1.429.981,85 |

Investimentos

\$ 76.695.349,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 19.130,82

Total Carteira

\$ 76.714.480,03

Governança (Pró Gestão)

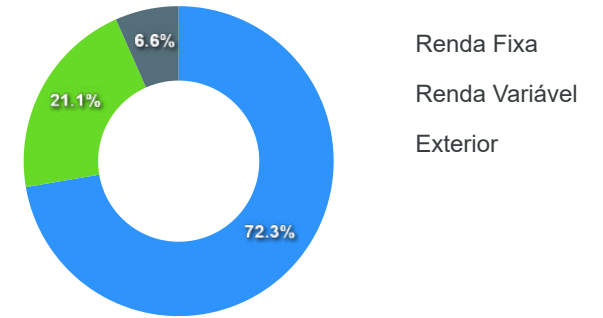


| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC | 100,00% | 3,89% | 2.984.219,98 96,11% 73.711.129,23 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 36,35% | 27.876.321,15 63,65% 48.819.028,06 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 32,01% | 24.550.659,21 27,99% 21.466.550,32 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 5,00% | 0,07% | 53.013,44 4,93% 3.781.754,02 |
| 8º I - Fundos de Ações | 30,00% | 21,05% | 16.147.861,56 8,95% 6.860.743,20 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 6,63% | 5.083.273,87 3,37% 2.586.261,05 |

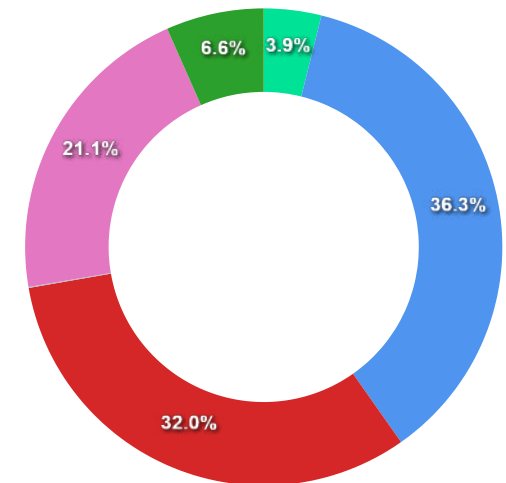
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



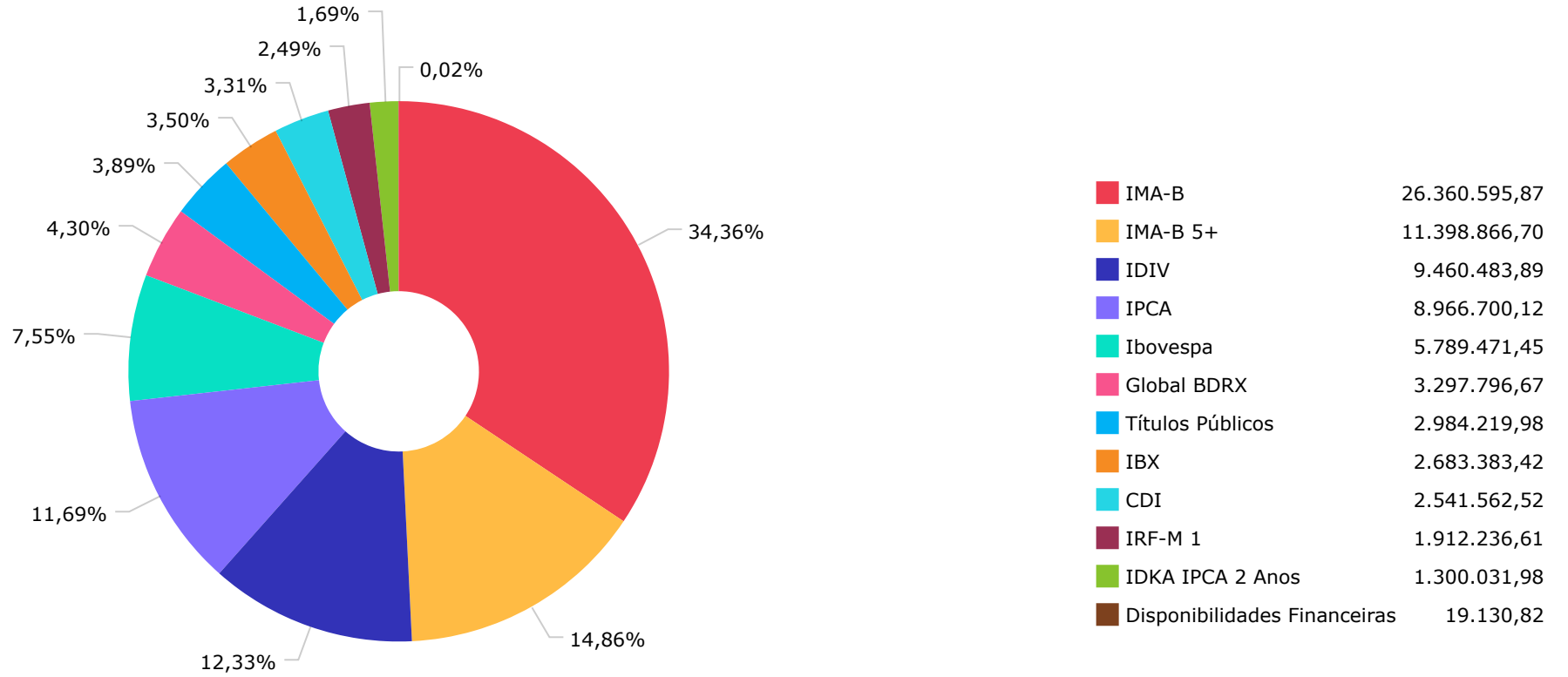
Artigos

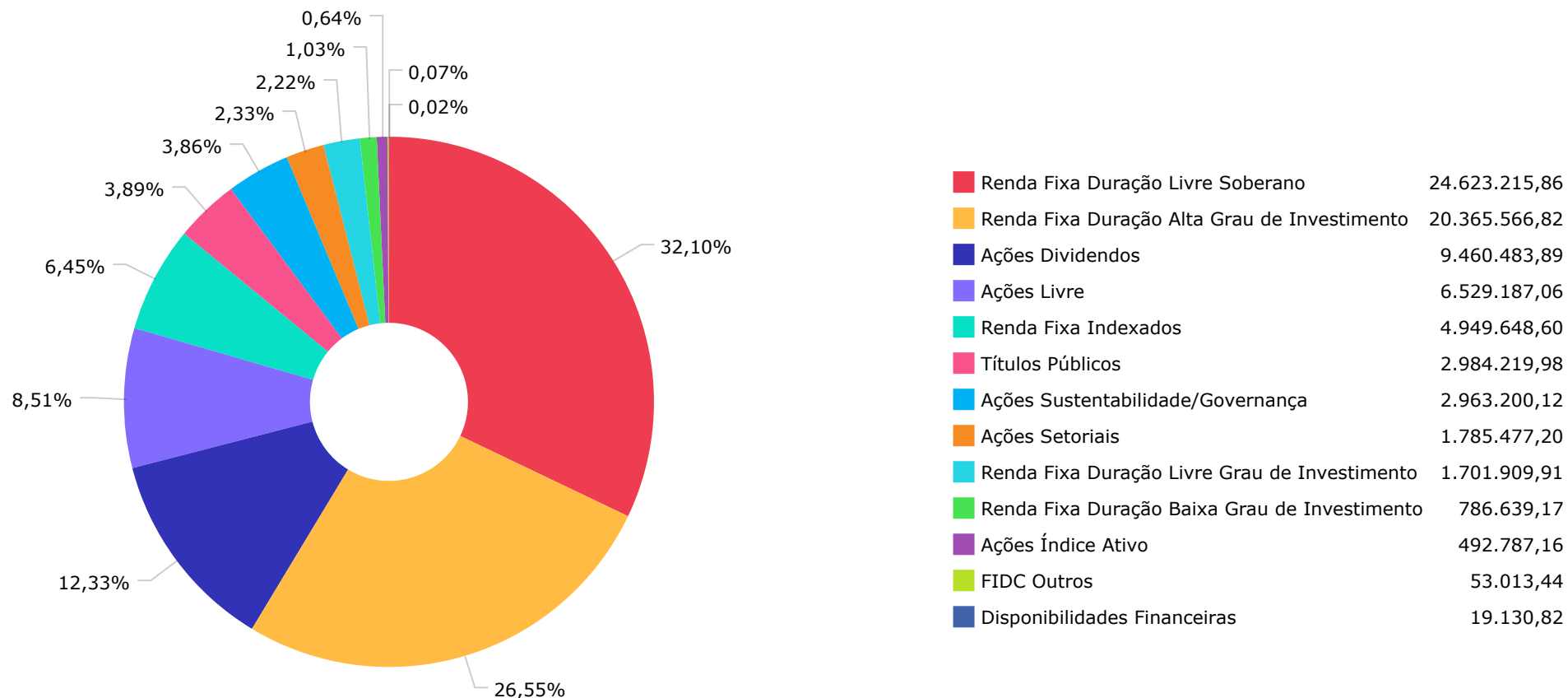


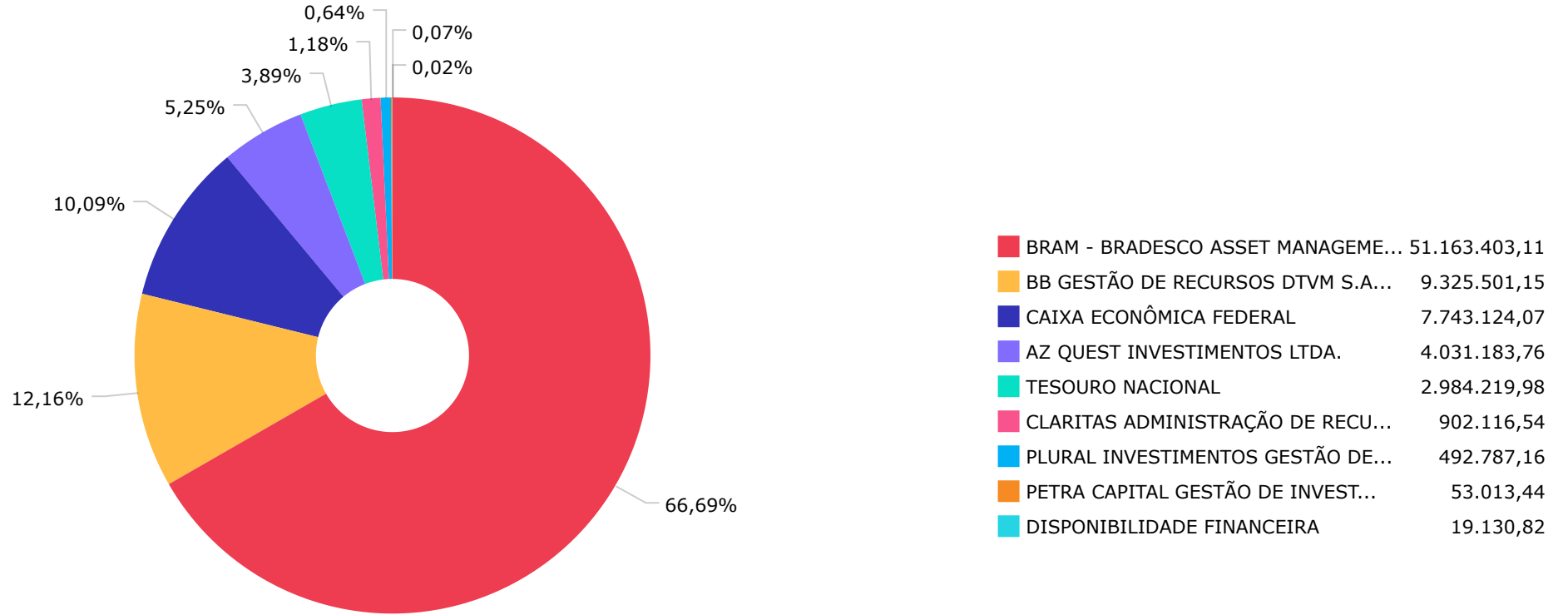
| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 3,89% | 0,00% | 7,00% | 100,00% | 73.711.129,23 | 8° I - Fundos de Ações | 21,05% | 0,00% | 25,00% | 30,00% | 6.860.743,20 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 36,35% | 0,00% | 20,00% | 100,00% | 48.819.028,06 | 8° II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 23.008.604,76 |
| 7° I c - ETF 100% Títulos TN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 76.695.349,21 | 9° I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7.669.534,92 |
| 7° II - Operações Compromissad... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.834.767,46 | 9° II - Constituídos no Brasil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7.669.534,92 |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 32,01% | 0,00% | 34,00% | 60,00% | 21.466.550,32 | 9° III - Ações - BDR Nível I | 6,63% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 2.586.261,05 |
| 7° III b - FI de Índices Refer... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 46.017.209,53 | 10° I - Fundos Multimercados | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 7.669.534,92 |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 15.339.069,84 | 10° II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.834.767,46 |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior | 0,07% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.781.754,02 | 10° III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.834.767,46 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.834.767,46 | 11° - Fundos Imobiliários | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.834.767,46 |
| 7° V c - Fundos de Debentures ... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.834.767,46 | 12° - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.834.767,46 |

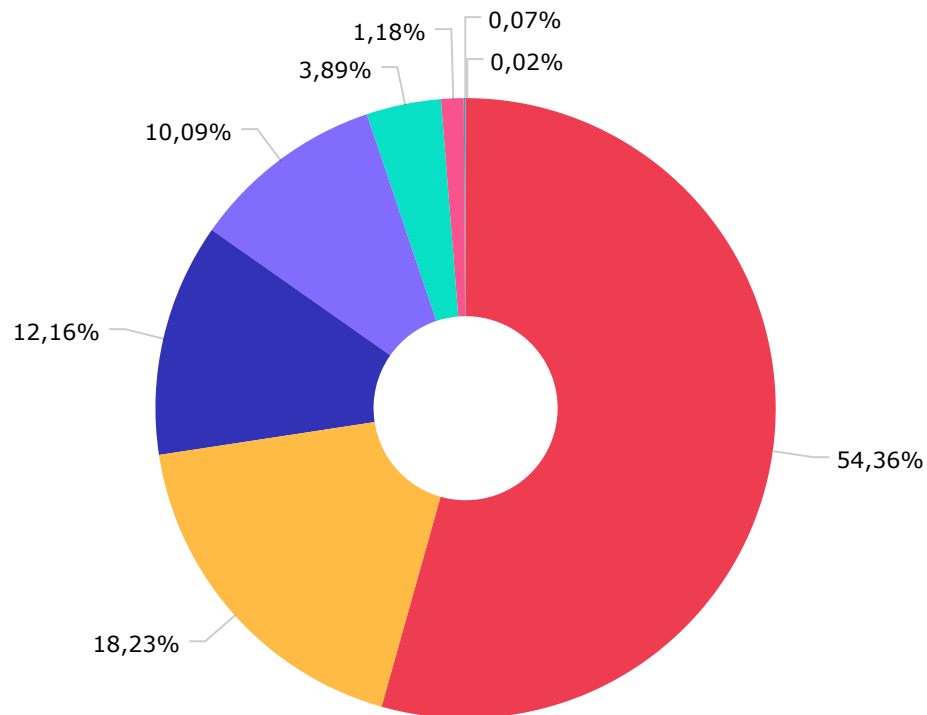
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CDI - BENCHMARK | 0,90 | 13,05 | 2,84 | 6,15 | 13,05 | 27,03 | | |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1,22 | 14,83 | 3,29 | 6,27 | 14,83 | 24,31 | 0,34 | 0,72 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,90 | 12,98 | 2,83 | 6,15 | 12,98 | 27,20 | 0,01 | 0,02 |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | -0,49 | -14,39 | -5,66 | -6,95 | -14,39 | -61,62 | 0,08 | 0,16 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | 2,84 | 26,33 | 7,77 | 9,72 | 26,33 | -9,11 | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,59 | 24,92 | 7,65 | 9,07 | 24,92 | -10,73 | 4,08 | 8,59 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | 5,38 | 22,28 | 15,12 | 13,63 | 22,28 | 28,01 | | |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,68 | 46,02 | 12,48 | 13,68 | 46,02 | 3,13 | 4,94 | 10,40 |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 5,52 | 20,23 | 14,07 | 12,88 | 20,23 | 23,14 | 6,19 | 13,03 |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 5,31 | 17,76 | 13,31 | 12,38 | 17,76 | 15,97 | 6,13 | 12,90 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 5,44 | 16,58 | 10,83 | 10,21 | 16,58 | 16,17 | 7,67 | 16,16 |
| IBX - BENCHMARK | 5,48 | 21,27 | 14,95 | 13,77 | 21,27 | 26,15 | | |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 5,35 | 16,34 | 11,17 | 10,08 | 16,34 | 26,02 | 7,17 | 15,11 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 5,24 | 15,29 | 8,91 | 5,20 | 15,29 | 5,27 | 7,97 | 16,78 |
| IDIV - BENCHMARK | 6,90 | 26,84 | 14,61 | 16,04 | 26,84 | 42,88 | | |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 5,51 | 19,69 | 14,40 | 12,05 | 19,69 | 31,12 | 5,96 | 12,54 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 1,45 | 12,13 | 2,89 | 5,00 | 12,13 | 22,60 | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,41 | 11,72 | 2,88 | 4,84 | 11,72 | 22,14 | 0,45 | 0,94 |
| IMA-B - BENCHMARK | 2,75 | 16,05 | 4,76 | 4,21 | 16,05 | 23,45 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,73 | 15,86 | 4,71 | 4,15 | 15,86 | 23,03 | 1,44 | 3,03 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,74 | 15,77 | 4,70 | 4,00 | 15,77 | 22,78 | 1,47 | 3,09 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2,73 | 15,71 | 4,68 | 4,05 | 15,71 | 22,65 | 1,45 | 3,05 |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2,31 | 9,25 | 4,20 | 0,83 | 9,25 | 8,40 | 1,48 | 3,12 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,92 | 5,16 | 2,16 | 2,60 | 5,16 | 8,48 | 0,34 | 0,71 |
| IMA-B 5+ - BENCHMARK | 3,94 | 19,28 | 6,42 | 3,80 | 19,28 | 23,21 | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 3,91 | 18,91 | 6,33 | 3,63 | 18,91 | 22,48 | 2,40 | 5,04 |
| IPCA - BENCHMARK | 0,56 | 4,62 | 1,08 | 1,70 | 4,62 | 10,67 | | |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,55 | 15,23 | 3,64 | 5,28 | 15,23 | 25,31 | 0,56 | 1,19 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 0,91 | 13,25 | 2,89 | 6,16 | 13,25 | 26,86 | | |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,90 | 13,00 | 2,81 | 6,03 | 13,00 | 26,31 | 0,04 | 0,09 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,89 | 12,88 | 2,80 | 6,00 | 12,88 | 26,12 | 0,04 | 0,08 |









| | |
|--|---------------|
| ■ BANCO BRADESCO S.A. | 41.702.919,22 |
| ■ BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 13.984.454,81 |
| ■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 9.325.501,15 |
| ■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.743.124,07 |
| ■ TESOURO NACIONAL | 2.984.219,98 |
| ■ SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI... | 902.116,54 |
| ■ FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E... | 53.013,44 |
| ■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 19.130,82 |

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 61.405.450,20 | 1.575.791,05 | 436.668,72 | 63.188.014,19 | 643.441,66 | 643.441,66 | 1,03% ▲ | 1,03% | 0,97% | 0,97% | 106,19% | 3,96% |
| Fevereiro | 63.188.014,19 | 2.497.350,81 | 4.413.384,10 | 60.872.828,48 | -399.152,42 | 244.289,24 | -0,63% ▼ | 0,39% | 1,20% | 2,18% | 17,89% | 3,66% |
| Março | 60.872.828,48 | 3.224.575,53 | 716.789,59 | 64.117.501,96 | 736.887,54 | 981.176,78 | 1,16% ▲ | 1,56% | 1,17% | 3,38% | 46,15% | 2,80% |
| Abril | 64.117.501,96 | 0,00 | 90.800,00 | 64.992.779,29 | 966.077,33 | 1.947.254,11 | 1,51% ▲ | 3,09% | 0,97% | 4,38% | 70,55% | 2,90% |
| Mai | 64.992.779,29 | 3.445.879,25 | 2.677.776,27 | 67.445.644,21 | 1.684.761,94 | 3.632.016,05 | 2,56% ▲ | 5,73% | 0,67% | 5,08% | 112,80% | 2,88% |
| Junho | 67.445.644,21 | 11.194.225,64 | 11.138.048,73 | 69.785.067,34 | 2.283.246,22 | 5.915.262,27 | 3,38% ▲ | 9,31% | 0,34% | 5,43% | 171,45% | 3,39% |
| Julho | 69.785.067,34 | 1.191.006,50 | 489.000,00 | 71.499.818,29 | 1.012.744,45 | 6.928.006,72 | 1,44% ▲ | 10,88% | 0,54% | 6,00% | 181,33% | 3,04% |
| Agosto | 71.499.818,29 | 127.413,13 | 155.269,40 | 70.675.051,06 | -796.910,96 | 6.131.095,76 | -1,11% ▼ | 9,64% | 0,69% | 6,73% | 143,24% | 3,21% |
| Setembro | 70.675.051,06 | 1.175.501,65 | 415.500,00 | 70.874.628,86 | -560.423,85 | 5.570.671,91 | -0,78% ▼ | 8,78% | 0,66% | 7,44% | 118,01% | 3,56% |
| Outubro | 70.874.628,86 | 483.353,82 | 14.000,00 | 70.524.358,59 | -819.624,09 | 4.751.047,82 | -1,15% ▼ | 7,53% | 0,66% | 8,14% | 92,51% | 4,00% |
| Novembro | 70.524.358,59 | 802.711,60 | 231.000,00 | 74.278.169,70 | 3.182.099,51 | 7.933.147,33 | 4,48% ▲ | 12,34% | 0,68% | 8,88% | 138,96% | 3,04% |
| Dezembro | 74.278.169,70 | 863.563,85 | 765.819,87 | 76.695.349,21 | 2.319.435,53 | 10.252.582,86 | 3,12% ▲ | 15,85% | 0,96% | 9,92% | 159,78% | 2,54% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 981.176,78 | 1,56% | 3,38% |
| 2º Trim | 4.934.085,49 | 7,63% | 1,99% |
| 1º Sem | 5.915.262,27 | 9,31% | 5,43% |
| 3º Trim | -344.590,36 | -0,48% | 1,90% |
| 4º Trim | 4.681.910,95 | 6,50% | 2,32% |
| 2º Sem | 4.337.320,59 | 5,98% | 4,26% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

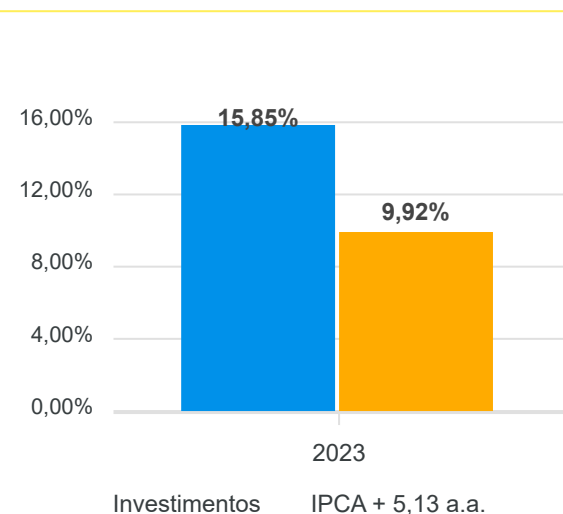


Gráfico Risco x Retorno

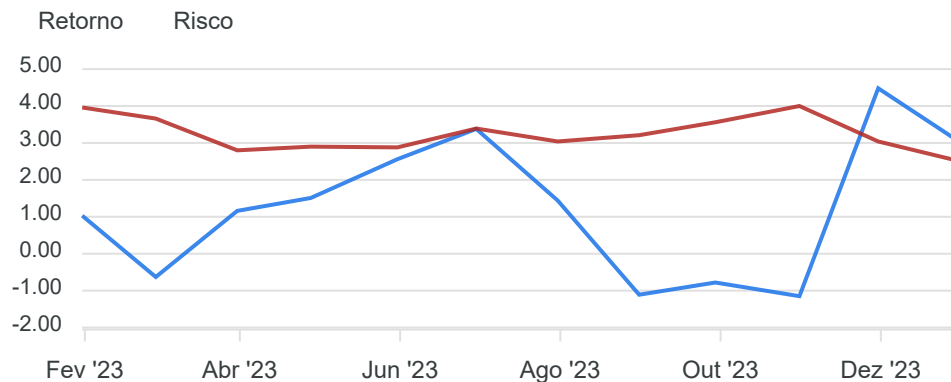
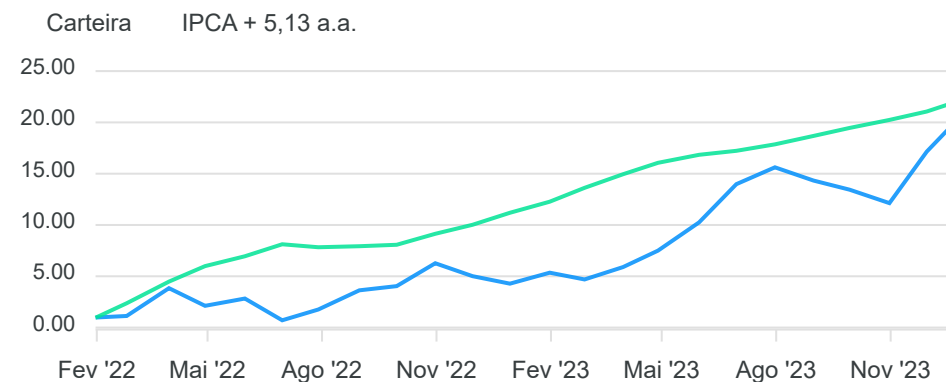
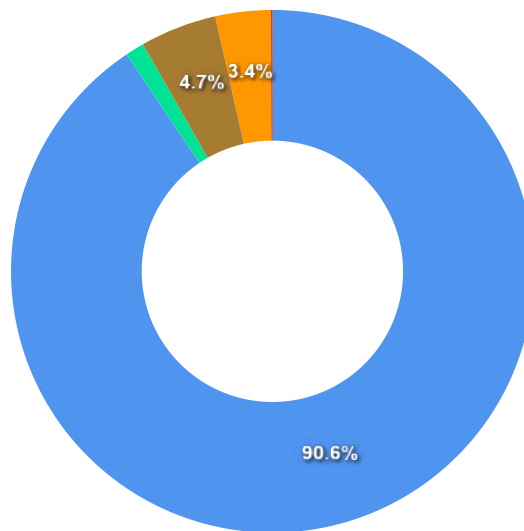


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30 | 69.489.266,61 | 90,60 |
| Até D+180 | 902.116,54 | 1,18 |
| Até D+360 | 3.628.131,41 | 4,73 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 2.641.951,53 | 3,44 |
| Acima D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Indeterminado | 53.013,44 | 0,07 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.940.629,89 | 0,00 | 0,00 | 2.984.219,98 | 43.590,09 | 1,48% ▲ | - |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1.681.467,56 | 0,00 | 0,00 | 1.701.909,91 | 20.442,35 | 1,22% ▲ | 0,34% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.281.898,46 | 0,00 | 0,00 | 1.300.031,98 | 18.133,52 | 1,41% ▲ | 0,45% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.133.550,04 | 0,00 | 493.758,21 | 1.696.543,31 | 56.751,48 | 2,66% ▲ | 1,47% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 662.218,06 | 370.000,00 | 243.061,66 | 793.609,37 | 4.452,97 | 0,43% ▲ | 0,04% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 318.995,29 | 493.563,85 | 29.000,00 | 786.639,17 | 3.080,03 | 0,38% ▲ | 0,01% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 8.829.816,40 | 0,00 | 0,00 | 8.966.700,12 | 136.883,72 | 1,55% ▲ | 0,56% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 10.969.523,27 | 0,00 | 0,00 | 11.398.866,70 | 429.343,43 | 3,91% ▲ | 2,40% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 19.682.232,77 | 0,00 | 0,00 | 20.218.725,16 | 536.492,39 | 2,73% ▲ | 1,45% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.108.698,64 | 0,00 | 0,00 | 1.118.627,24 | 9.928,60 | 0,90% ▲ | 0,04% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.054.926,57 | 0,00 | 0,00 | 2.073.893,78 | 18.967,21 | 0,92% ▲ | 0,34% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.184.595,46 | 0,00 | 0,00 | 1.211.969,68 | 27.374,22 | 2,31% ▲ | 1,48% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.128.689,22 | 0,00 | 0,00 | 1.159.463,94 | 30.774,72 | 2,73% ▲ | 1,44% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 53.272,25 | 0,00 | 0,00 | 53.013,44 | -258,81 | -0,49% ▼ | 0,08% |
| | 54.030.513,88 | 863.563,85 | 765.819,87 | 55.464.213,78 | 1.335.955,92 | 2,47% | 1,26% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 519.711,89 | 0,00 | 0,00 | 548.006,97 | 28.295,08 | 5,44% ▲ | 7,67% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.692.598,01 | 0,00 | 0,00 | 1.781.266,88 | 88.668,87 | 5,24% ▲ | 7,97% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2.808.194,05 | 0,00 | 0,00 | 2.963.200,12 | 155.006,07 | 5,52% ▲ | 6,19% |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8.966.316,86 | 0,00 | 0,00 | 9.460.483,89 | 494.167,03 | 5,51% ▲ | 5,96% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 856.280,90 | 0,00 | 0,00 | 902.116,54 | 45.835,64 | 5,35% ▲ | 7,17% |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 467.924,63 | 0,00 | 0,00 | 492.787,16 | 24.862,53 | 5,31% ▲ | 6,13% |
| - | 15.311.026,34 | 0,00 | 0,00 | 16.147.861,56 | 836.835,22 | 5,47% | 6,35% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.722.041,75 | 0,00 | 0,00 | 1.785.477,20 | 63.435,45 | 3,68% ▲ | 4,94% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.214.587,73 | 0,00 | 0,00 | 3.297.796,67 | 83.208,94 | 2,59% ▲ | 4,08% |
| | 4.936.629,48 | 0,00 | 0,00 | 5.083.273,87 | 146.644,39 | 2,97% | 1,74% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1.647.761,93 | 0,00 | 0,00 | 1.701.909,91 | 54.147,98 | 3,29% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.263.581,08 | 0,00 | 0,00 | 1.300.031,98 | 36.450,90 | 2,88% ▲ |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.093.762,35 | 0,00 | 493.758,21 | 1.696.543,31 | 96.539,17 | 4,61% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 261.321,26 | 970.707,64 | 453.061,66 | 793.609,37 | 14.642,13 | 1,19% ▲ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 347.672,51 | 493.563,85 | 64.000,00 | 786.639,17 | 9.402,81 | 1,12% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 8.651.506,41 | 0,00 | 0,00 | 8.966.700,12 | 315.193,71 | 3,64% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 10.719.844,80 | 0,00 | 0,00 | 11.398.866,70 | 679.021,90 | 6,33% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 19.315.614,15 | 0,00 | 0,00 | 20.218.725,16 | 903.111,01 | 4,68% ▲ |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 413.214,94 | 685.357,78 | 0,00 | 1.118.627,24 | 20.054,52 | 1,83% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.030.033,72 | 0,00 | 0,00 | 2.073.893,78 | 43.860,06 | 2,16% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.163.172,81 | 0,00 | 0,00 | 1.211.969,68 | 48.796,87 | 4,20% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.107.356,47 | 0,00 | 0,00 | 1.159.463,94 | 52.107,47 | 4,71% ▲ |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 56.193,70 | 0,00 | 0,00 | 53.013,44 | -3.180,26 | -5,66% ▼ |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.908.903,40 | 0,00 | 0,00 | 2.984.219,98 | 75.316,58 | 2,59% ▲ |
| | 51.979.939,53 | 2.149.629,27 | 1.010.819,87 | 55.464.213,78 | 2.345.464,85 | 4,42% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 494.447,84 | 0,00 | 0,00 | 548.006,97 | 53.559,13 | 10,83% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.635.552,06 | 0,00 | 0,00 | 1.781.266,88 | 145.714,82 | 8,91% ▲ |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2.597.658,51 | 0,00 | 0,00 | 2.963.200,12 | 365.541,61 | 14,07% ▲ |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8.269.734,02 | 0,00 | 0,00 | 9.460.483,89 | 1.190.749,87 | 14,40% ▲ |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 811.453,07 | 0,00 | 0,00 | 902.116,54 | 90.663,47 | 11,17% ▲ |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 434.898,68 | 0,00 | 0,00 | 492.787,16 | 57.888,48 | 13,31% ▲ |
| | 14.243.744,18 | 0,00 | 0,00 | 16.147.861,56 | 1.904.117,38 | 13,37% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.587.435,69 | 0,00 | 0,00 | 1.785.477,20 | 198.041,51 | 12,48% ▲ |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.063.509,46 | 0,00 | 0,00 | 3.297.796,67 | 234.287,21 | 7,65% ▲ |
| | 4.650.945,15 | 0,00 | 0,00 | 5.083.273,87 | 432.328,72 | 9,30% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 1.482.053,66 | 0,00 | 0,00 | 1.701.909,91 | 219.856,25 | 14,83% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 713.526,18 | 490.000,00 | 0,00 | 1.300.031,98 | 96.505,80 | 8,02% ▲ |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 408.532,89 | 1.982.941,51 | 841.758,21 | 1.696.543,31 | 146.827,12 | 6,14% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.769.443,53 | 2.473.251,54 | 3.599.519,97 | 793.609,37 | 150.434,27 | 3,55% ▲ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 294.332,68 | 968.353,44 | 528.300,00 | 786.639,17 | 52.253,05 | 4,14% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 9.076.705,20 | 746.283,69 | 2.000.000,00 | 8.966.700,12 | 1.143.711,23 | 11,64% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 7.696.377,00 | 2.132.901,71 | 0,00 | 11.398.866,70 | 1.569.587,99 | 15,97% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 9.215.780,20 | 9.111.027,35 | 0,00 | 20.218.725,16 | 1.891.917,61 | 10,32% ▲ |
| 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 | 5.872.960,09 | 5.000.000,00 | 1.118.627,24 | 245.667,15 | 4,18% ▲ |
| 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 | 109.954,35 | 2.073.893,78 | 211.940,08 | 10,75% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.075.487,72 | 33.560,49 | 63.699,15 | 1.211.969,68 | 166.620,62 | 15,02% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.083.269,40 | 0,00 | 1.159.463,94 | 76.194,54 | 7,03% ▲ |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 61.921,95 | 0,00 | 0,00 | 53.013,44 | -8.908,51 | -14,39% ▼ |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.974.669,30 | 0,00 | 0,00 | 2.984.219,98 | 9.550,68 | 0,32% ▲ |
| | 45.286.069,28 | 24.951.372,83 | 21.246.758,42 | 55.464.213,78 | 6.473.530,09 | 13,21% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 470.078,03 | 0,00 | 0,00 | 548.006,97 | 77.928,94 | 16,58% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.244.480,79 | 300.000,00 | 0,00 | 1.781.266,88 | 236.786,09 | 15,33% ▲ |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2.050.754,33 | 400.000,00 | 0,00 | 2.963.200,12 | 512.445,79 | 20,91% ▲ |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 7.600.730,93 | 300.000,00 | 0,00 | 9.460.483,89 | 1.559.752,96 | 19,74% ▲ |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 468.712,86 | 300.000,00 | 0,00 | 902.116,54 | 133.403,68 | 17,35% ▲ |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES | 418.457,75 | 0,00 | 0,00 | 492.787,16 | 74.329,41 | 17,76% ▲ |
| 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 | 16.147.861,56 | 2.594.784,17 | 19,15% |

| 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 | 1.785.477,20 | 526.362,99 | 41,80% ▲ |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.639.891,06 | 0,00 | 0,00 | 3.297.796,67 | 657.905,61 | 24,92% ▲ |
| | 3.569.005,27 | 330.000,00 | 0,00 | 5.083.273,87 | 1.184.268,60 | 30,37% |

Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 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 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, 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 da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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, 16 de janeiro de 2024.




Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

COMPARATIVO

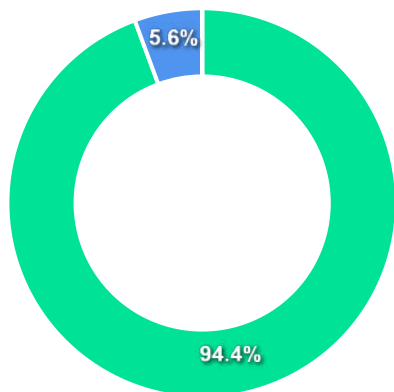
 29/12/2023

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

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. |

CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 5.472.134,32 | 94.37% |
| Operação compromissada | 325.346,54 | 5.61% |
| Valores a pagar/receber | 789,02 | 0.01% |
| Derivativos | 178,22 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 3.413.462,21 | 58,87 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 1.850.212,61 | 31,91 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 325.346,54 | 5,61 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 165.387,92 | 2,85 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | 43.071,59 | 0,74 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 884,80 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26 | 135,67 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | 45,93 | 0,00 | Derivativos |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 16,95 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 6,77 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,84 | 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 - DAPFUTK25 | -3,39 | 0,00 | Derivativos |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -45,39 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -45,95 | 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 1.141 |
| Patrimônio Líquido Fundo 7.852.193.725,16 |

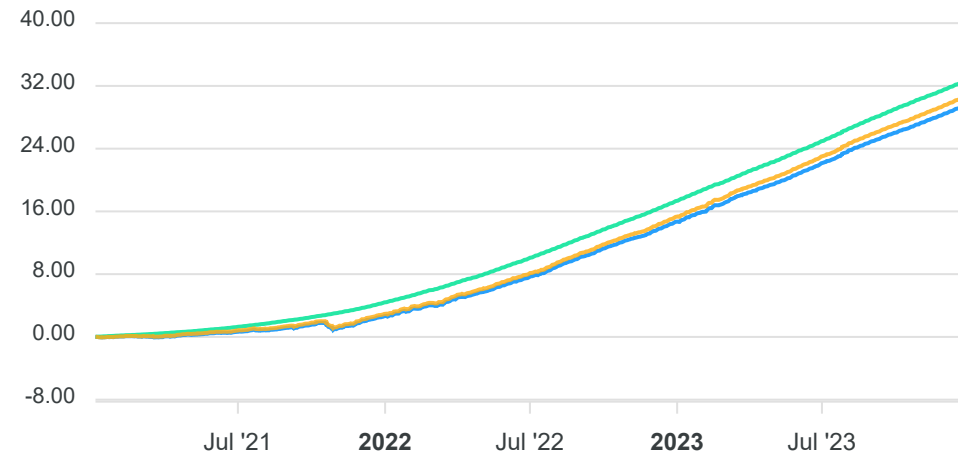
PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| 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. |

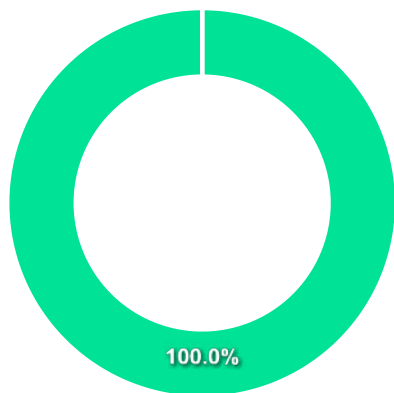
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,89% | 12,88% | 2,80% | 6,00% | 12,88% | 26,12% | 0,04% | 0,08% |
| Benchmark | 0,91% | 13,25% | 2,89% | 6,16% | 13,25% | 26,86% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 7.852.258,49 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | 31,16 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 5,64 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,84 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,55 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 7.852.258,49 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | 36,40 | 0.00% |
| Outros | 31,16 | 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 99 |
| Patrimônio Líquido Fundo 577.738.512,78 |

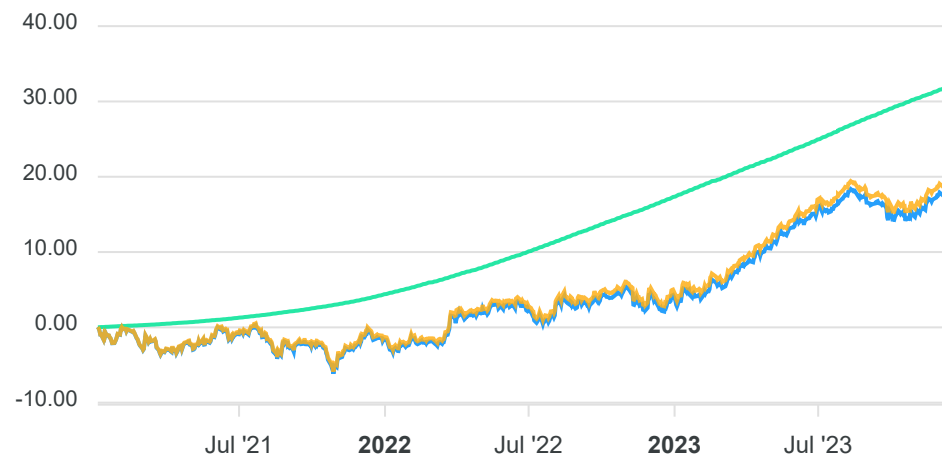
PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| 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. |

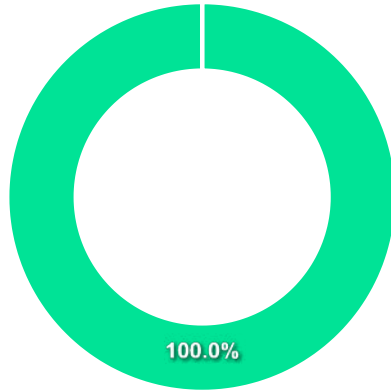
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,73% | 15,71% | 4,68% | 4,05% | 15,71% | 22,65% | 1,45% | 3,05% |
| Benchmark | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 577.851,21 | 100,02 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 10,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,53 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -123,23 | -0,02 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 577.851,21 | 100.02% |
| Valores a pagar/receber | -112,70 | -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 245 |
| Patrimônio Líquido Fundo 757.349.589,40 |

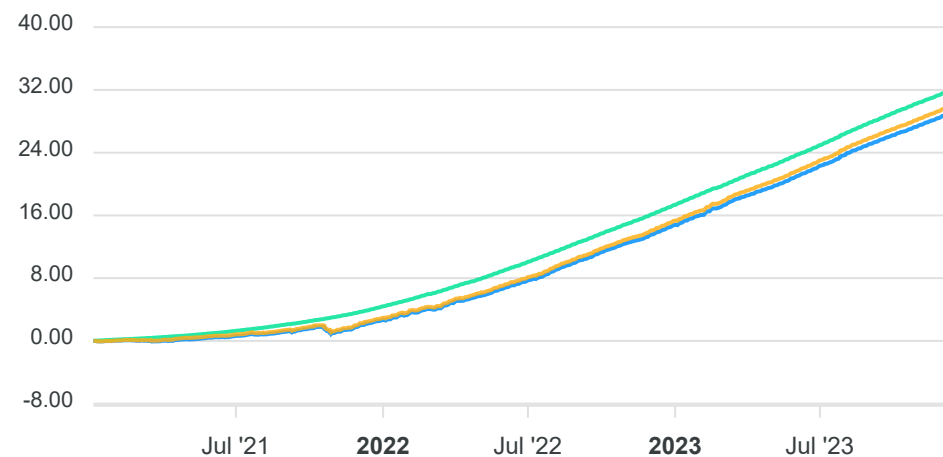
PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| 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. |

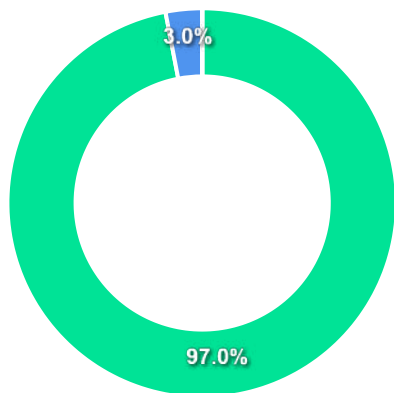
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,90% | 13,00% | 2,81% | 6,03% | 13,00% | 26,31% | 0,04% | 0,09% |
| Benchmark | 0,91% | 13,25% | 2,89% | 6,16% | 13,25% | 26,86% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 734.608,51 | 97.00% |
| Operação compromissada | 22.905,52 | 3.02% |
| Derivativos | -8,20 | -0.00% |
| Valores a pagar/receber | -156,24 | -0.02% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1) | 264.881,46 | 34,97 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3) | 111.289,07 | 14,69 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9) | 104.265,08 | 13,77 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | 78.103,77 | 10,31 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | 66.809,41 | 8,82 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | 62.658,06 | 8,27 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822) | 46.459,09 | 6,13 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 22.905,52 | 3,02 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | 142,56 | 0,02 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 10,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,60 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24 | 0,09 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24 | -0,38 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24 | -2,16 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24 | -5,75 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -166,84 | -0,02 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
305

Patrimônio Líquido Fundo
3.886.422.398,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

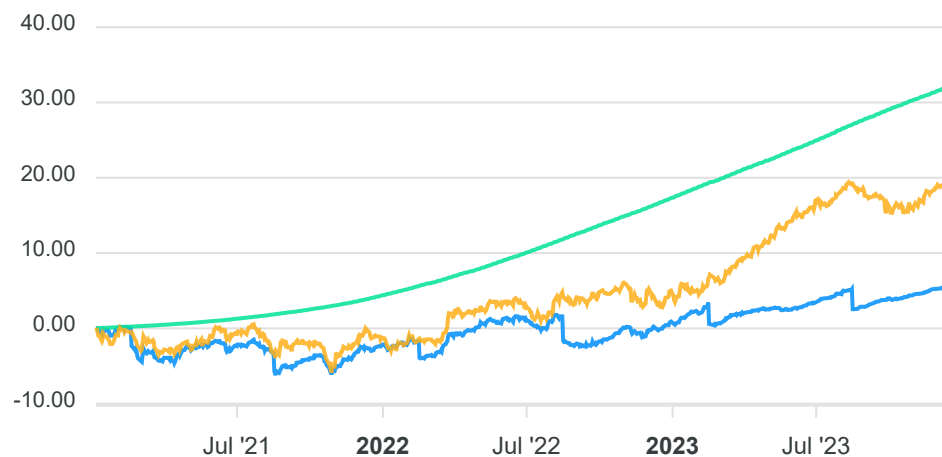
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

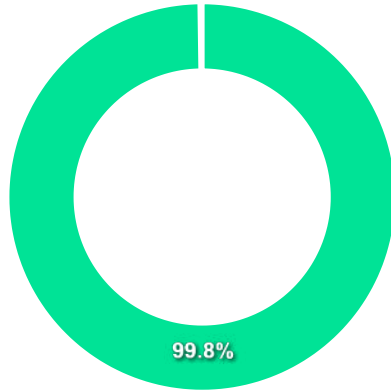
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 3.877.793,07 | 99,78 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | 8.795,46 | 0,23 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 10,55 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,54 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -177,22 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 3.877.793,07 | 99.78% |
| Operação compromissada | 8.795,46 | 0.23% |
| Valores a pagar/receber | -166,13 | -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
1.007.372.677,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

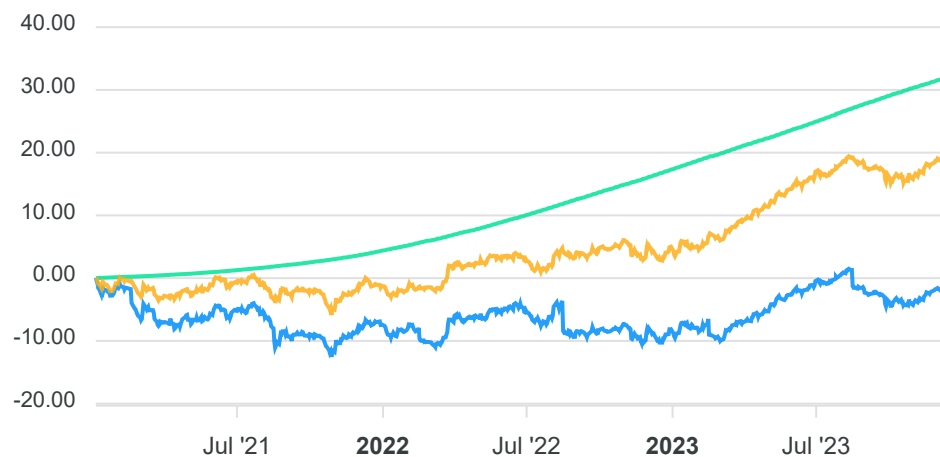
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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.

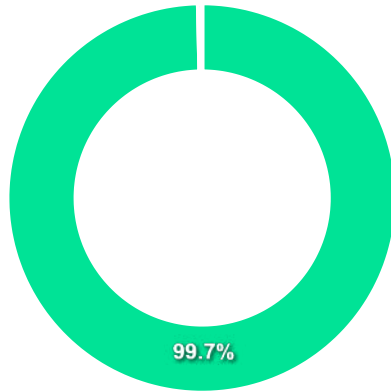
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,31% | 9,25% | 4,20% | 0,83% | 9,25% | 8,40% | 1,48% | 3,12% |
| Benchmark | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 1.003.875,57 | 99,65 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 3.537,35 | 0,35 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 10,96 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,54 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -51,75 | -0,01 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 1.003.875,57 | 99.65% |
| Operação compromissada | 3.537,35 | 0.35% |
| Valores a pagar/receber | -40,25 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
769

Patrimônio Líquido Fundo
5.157.397.073,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

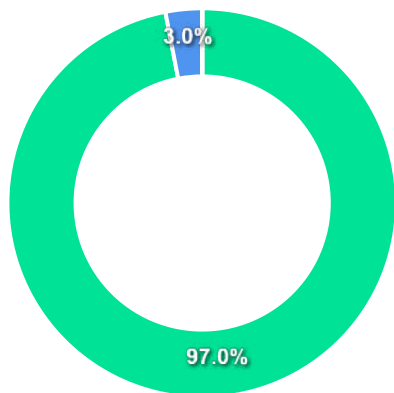
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 5.001.365,82 | 96.97% |
| Operação compromissada | 156.254,62 | 3.03% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -223,37 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | 702.706,11 | 13,63 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 626.767,09 | 12,15 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 523.916,76 | 10,16 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 520.665,35 | 10,10 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | 367.423,86 | 7,12 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 361.856,30 | 7,02 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 354.806,41 | 6,88 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | 348.794,33 | 6,76 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | 333.730,52 | 6,47 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | 298.345,46 | 5,78 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | 252.688,08 | 4,90 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | 180.423,93 | 3,50 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 156.254,62 | 3,03 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | 118.681,04 | 2,30 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | 9.162,67 | 0,18 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 1.397,93 | 0,03 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 10,39 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,54 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -234,30 | 0,00 | 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
1.023

Patrimônio Líquido Fundo
52.626.107,07

Patrimônio Líquido Master
52.021.929,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

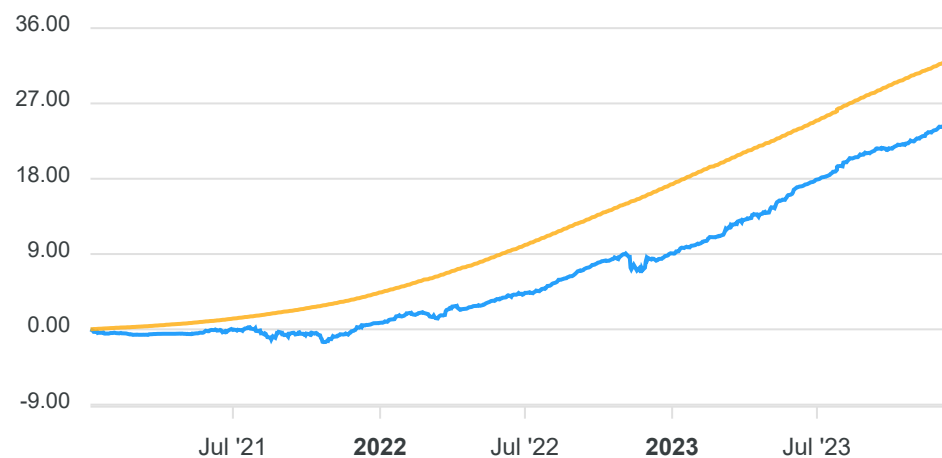
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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.

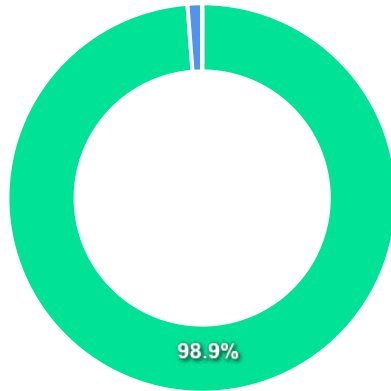
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,22% | 14,83% | 3,29% | 6,27% | 14,83% | 24,31% | 0,34% | 0,72% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de AZ QUEST MASTER YIELD FI RENDA FIXA LP | 52.021,93 | 98,85 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 636,16 | 1,21 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 121,10 | 0,23 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -154,08 | -0,29 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 52.021,93 | 98.85% |
| Operação compromissada | 636,16 | 1.21% |
| Valores a pagar/receber | -31,98 | -0.06% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

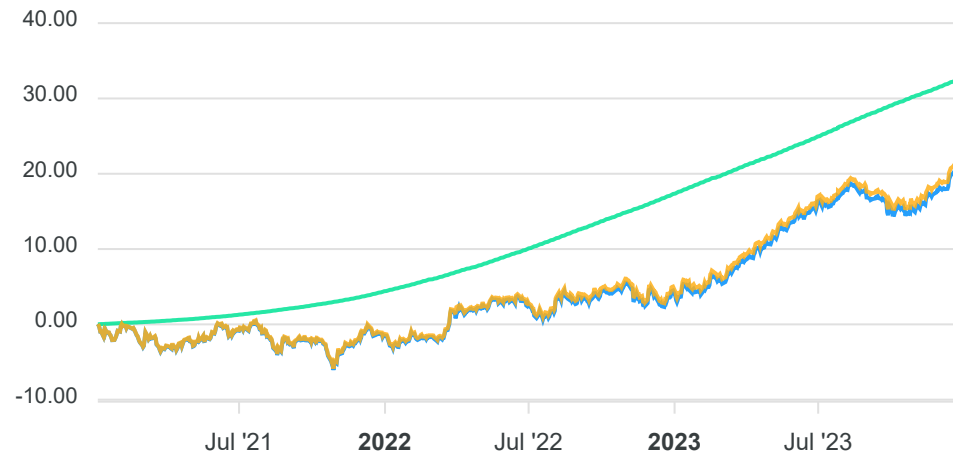
PERFIL DO FUNDO

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

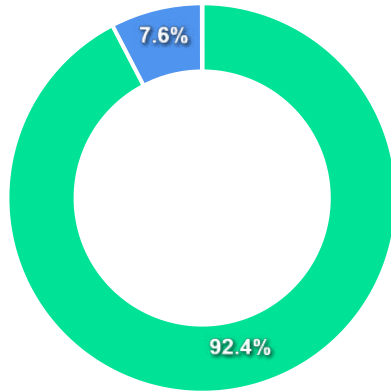
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 864.843,52 | 92.37% |
| Operação compromissada | 71.227,34 | 7.61% |
| Valores a pagar/receber | 188,74 | 0.02% |
| Derivativos | 42,14 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | 107.278,19 | 11,46 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 99.594,70 | 10,64 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 89.057,44 | 9,51 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007) | 75.029,29 | 8,01 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 71.227,34 | 7,61 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 67.228,79 | 7,18 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6) | 66.999,71 | 7,16 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4) | 65.122,49 | 6,96 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 64.947,48 | 6,94 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 63.580,63 | 6,79 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6) | 54.836,88 | 5,86 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682) | 36.610,85 | 3,91 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | 26.079,85 | 2,79 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690) | 25.901,55 | 2,77 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674) | 22.575,68 | 2,41 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 203,72 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 | 20,17 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26 | 15,78 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27 | 6,86 | 0,00 | Derivativos |
| Valores a pagar / Auditoria | 4,02 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 3,65 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 2,61 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,84 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30 | 0,71 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | 0,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25 | -0,26 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28 | -1,12 | 0,00 | Derivativos |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração 0,20% |
| Taxa de Performance Não possui |
| Disponibilidade de Resgate D+0 |
| Quantidade de Cotistas 1.133 |
| Patrimônio Líquido Fundo 16.475.113.370,57 |

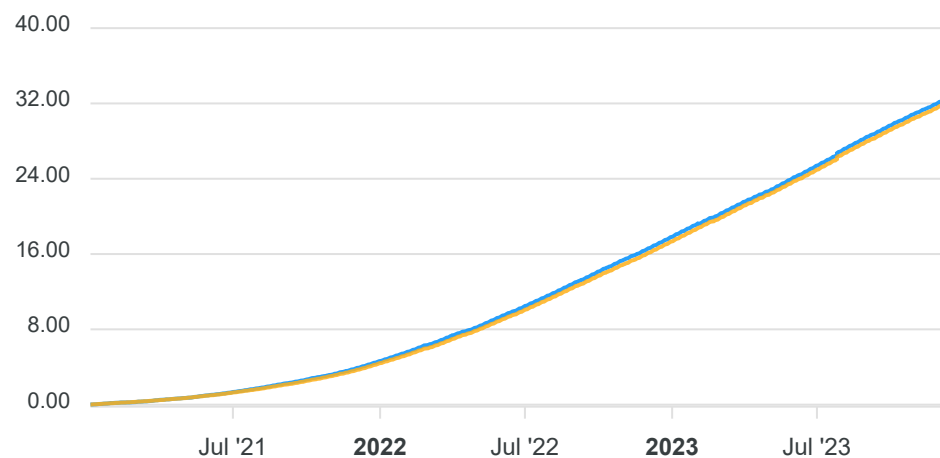
PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| 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. |

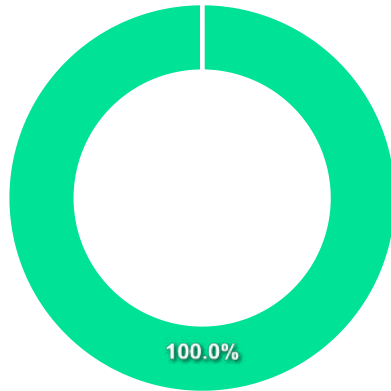
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,90% | 12,98% | 2,83% | 6,15% | 12,98% | 27,20% | 0,01% | 0,02% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 16.475.277,87 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,99 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 4,25 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,84 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | 0,45 | 0,00 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 0,10 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | -130,75 | 0,00 | Outros |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 16.475.277,87 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | 35,18 | 0.00% |
| Outros | -130,31 | -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 149 |
| Patrimônio Líquido Fundo 715.922.351,16 |

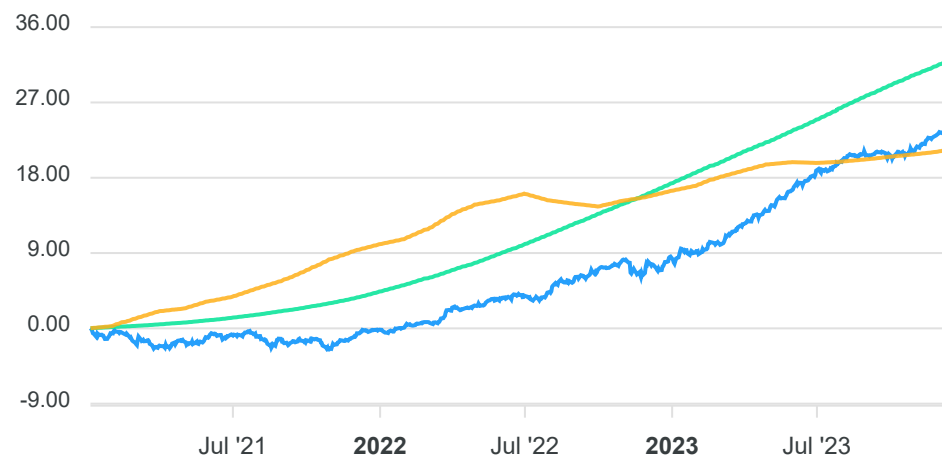
PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| 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. |

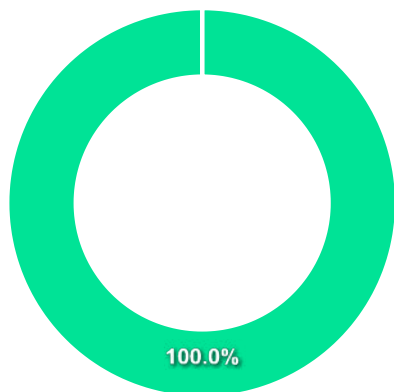
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,55% | 15,23% | 3,64% | 5,28% | 15,23% | 25,31% | 0,56% | 1,19% |
| Benchmark | 0,56% | 4,62% | 1,08% | 1,70% | 4,62% | 10,67% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 284.703,23 | 39,77 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA | 187.702,88 | 26,22 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA | 149.995,63 | 20,95 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 37.298,49 | 5,21 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 37.275,35 | 5,21 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP | 14.913,65 | 2,08 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 3.262,81 | 0,46 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA | 519,91 | 0,07 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 492,30 | 0,07 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 10,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,60 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -252,49 | -0,04 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 716.164,24 | 100.03% |
| Valores a pagar/receber | -241,89 | -0.03% |

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 39 |
| Patrimônio Líquido Fundo 162.031.359,07 |

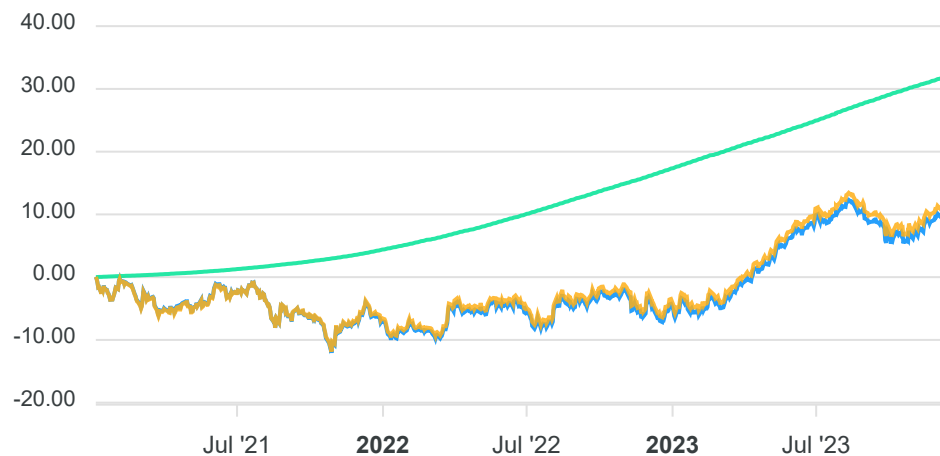
PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| 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. |

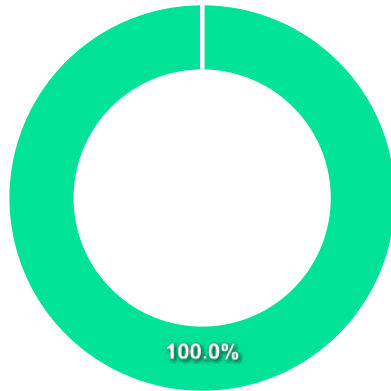
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,91% | 18,91% | 6,33% | 3,63% | 18,91% | 22,48% | 2,40% | 5,04% |
| Benchmark | 3,94% | 19,28% | 6,42% | 3,80% | 19,28% | 23,21% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 162.058,78 | 100,02 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 9,16 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -36,94 | -0,02 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 162.058,78 | 100.02% |
| Valores a pagar/receber | -27,42 | -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
29.510.379,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

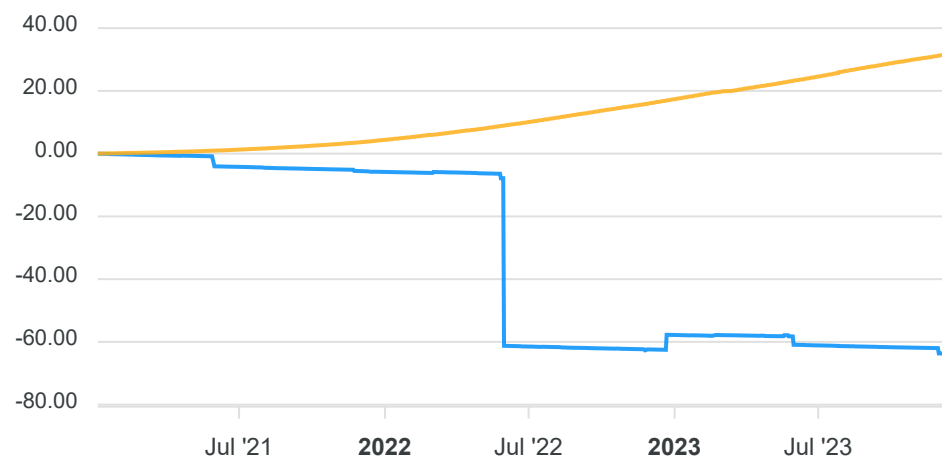
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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

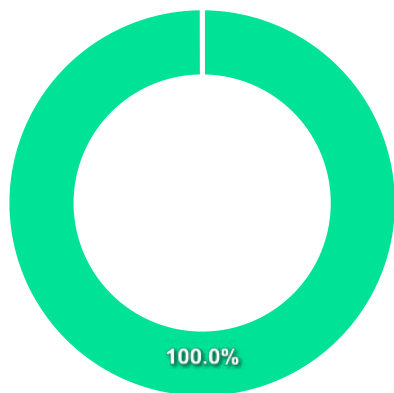
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | -0,49% | -14,39% | -5,66% | -6,95% | -14,39% | -61,62% | 0,08% | 0,16% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Direitos Creditórios | 336.259,88 | 999,99 | Direito Creditório |
| Títulos Públicos Federais | 122,68 | 0,41 | Títulos Federais |
| Certificado de Recebível Imobiliário | 0,00 | 0,00 | Títulos Privados |
| Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Diferencial de SWAP a Pagar | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Diferencial de SWAP a Receber | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Letras Financeiras | 0,00 | 0,00 | Títulos Privados |
| Mercado a Termo - Posições Vendidas | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Notas Promissórias Comerciais | 0,00 | 0,00 | Nota Promissória |
| Operações Compromissadas | 0,00 | 0,00 | Operação compromissada |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Outros |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Direito Creditório | 336.259,88 | 99.96% |
| Títulos Federais | 122,68 | 0.04% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0.00% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |
| Nota Promissória | 0,00 | 0.00% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |
| Fundos de Investimento | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | 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
3.130

Patrimônio Líquido Fundo
259.481.900,08

Patrimônio Líquido Master
262.225.141,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

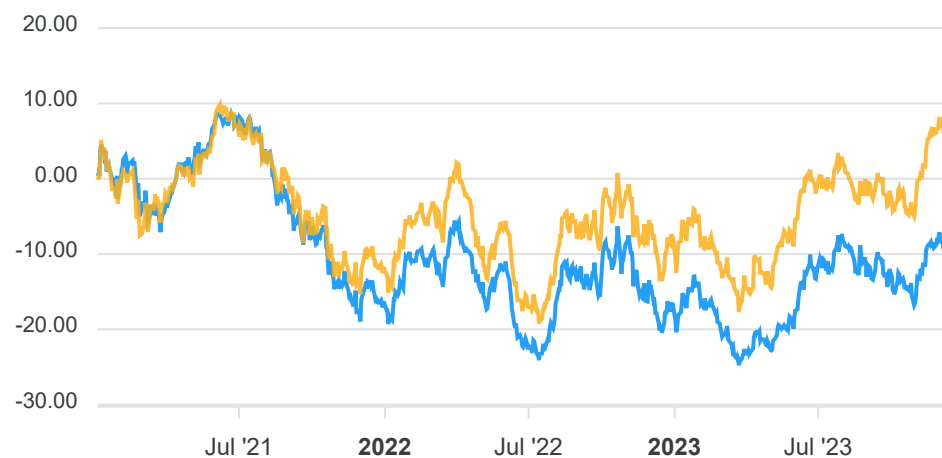
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

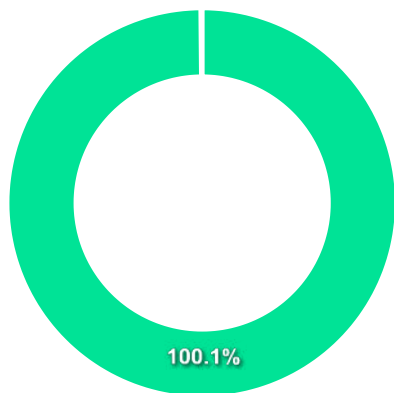
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,44% | 16,58% | 10,83% | 10,21% | 16,58% | 16,17% | 7,67% | 16,16% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES | 259.695,11 | 100,08 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 390,64 | 0,15 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 379,78 | 0,15 | Operação comprometida |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -984,64 | -0,38 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 259.695,11 | 100.08% |
| Operação comprometida | 379,78 | 0.15% |
| Valores a pagar/receber | -593,00 | -0.23% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
2.736

Patrimônio Líquido Fundo
812.542.946,28

Patrimônio Líquido Master
1.297.546.809,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

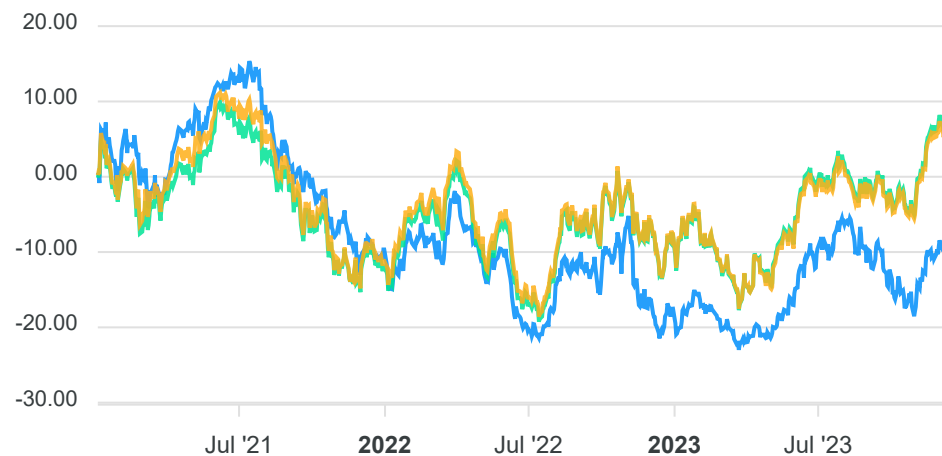
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

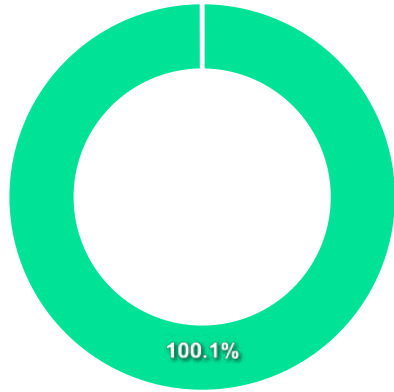
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES | 812.996,32 | 100,06 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 1.311,61 | 0,16 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 340,09 | 0,04 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -2.106,08 | -0,26 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 812.996,32 | 100.06% |
| Operação compromissada | 340,09 | 0.04% |
| Valores a pagar/receber | -793,47 | -0.10% |

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 | 1.159 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 783.566.811,58 |

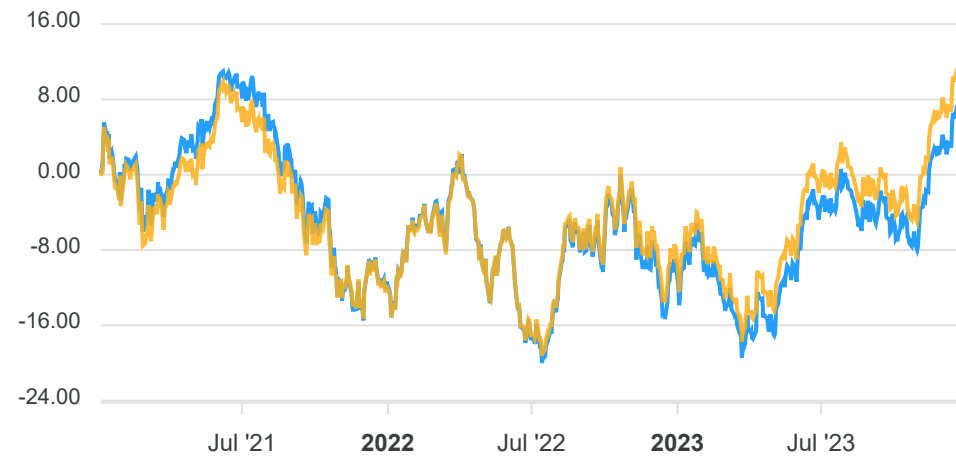
PERFIL DO FUNDO

| | |
|--------------------------|--|
| 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. |

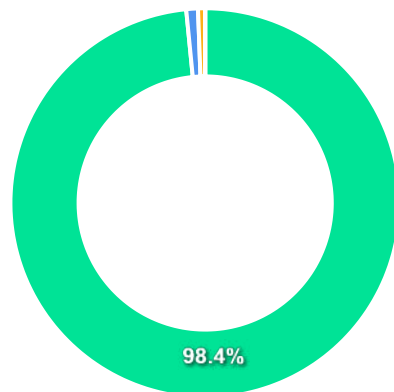
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,52% | 20,23% | 14,07% | 12,88% | 20,23% | 23,14% | 6,19% | 13,03% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 771.381,71 | 98.44% |
| Valores a pagar/receber | 7.599,62 | 0.97% |
| Operação compromissada | 4.609,67 | 0.59% |
| Derivativos | -13,43 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------|
| VALE ON N1 - VALE3 | 108.053,75 | 13,79 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 52.139,16 | 6,65 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 47.688,91 | 6,09 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3 | 27.322,52 | 3,49 | Ações |
| ELETOBRAS ON N1 - ELET3 | 26.467,83 | 3,38 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 24.719,62 | 3,15 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 18.764,49 | 2,39 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 18.638,79 | 2,38 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 18.550,23 | 2,37 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3 | 17.208,11 | 2,20 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 14.799,54 | 1,89 | Ações |
| BRADERSCO PN N1 - BBDC4 | 14.555,59 | 1,86 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4 | 13.665,25 | 1,74 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 12.442,71 | 1,59 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 12.300,11 | 1,57 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3 | 11.614,82 | 1,48 | Ações |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 11.460,37 | 1,46 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 9.963,83 | 1,27 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 9.255,44 | 1,18 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3 | 8.375,04 | 1,07 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3 | 8.192,75 | 1,05 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 8.020,62 | 1,02 | Ações |
| BRF SA ON NM - BRFS3 | 7.647,98 | 0,98 | Ações |
| BRADERSCO ON N1 - BBDC3 | 7.634,73 | 0,97 | Ações |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 7.141,75 | 0,91 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 7.083,33 | 0,90 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 6.849,18 | 0,87 | 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
579

Patrimônio Líquido Fundo
574.093.843,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

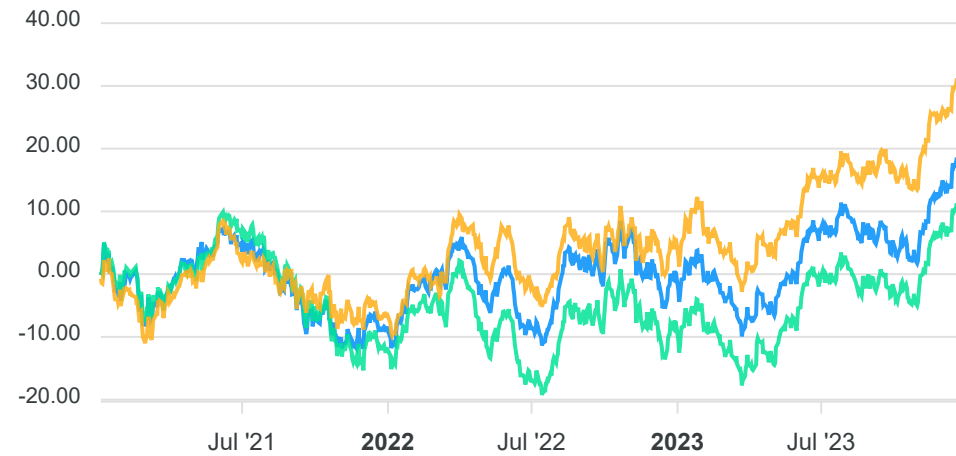
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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

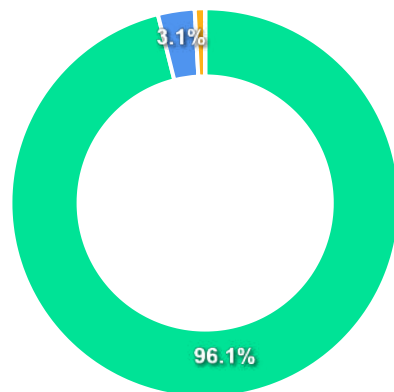
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,51% | 19,69% | 14,40% | 12,05% | 19,69% | 31,12% | 5,96% | 12,54% |
| Benchmark | 6,90% | 26,84% | 14,61% | 16,04% | 26,84% | 42,88% | | |
| IBOVESPA | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 551.629,25 | 96.09% |
| Operação compromissada | 17.528,51 | 3.05% |
| Valores a pagar/receber | 4.919,28 | 0.86% |
| Outros | 16,80 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4 | 60.657,33 | 10,57 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 41.513,68 | 7,23 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 34.584,52 | 6,02 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3 | 34.298,96 | 5,97 | Ações |
| BRDESCO PN N1 - BBDC4 | 23.559,21 | 4,10 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 20.680,86 | 3,60 | Ações |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 17.528,51 | 3,05 | Operação compromissada |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 16.453,75 | 2,87 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 16.447,68 | 2,86 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 15.271,02 | 2,66 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 15.250,44 | 2,66 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 15.192,90 | 2,65 | Ações |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3 | 13.850,02 | 2,41 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 13.808,20 | 2,41 | Ações |
| ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6 | 13.708,76 | 2,39 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 13.691,96 | 2,38 | Ações |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 12.845,01 | 2,24 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 11.052,71 | 1,93 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 11.032,64 | 1,92 | Ações |
| ELETRORBRAS ON N1 - ELET3 | 11.000,15 | 1,92 | Ações |
| ALLOS ON NM - ALOS3 | 10.933,29 | 1,90 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 9.657,02 | 1,68 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 8.380,23 | 1,46 | Ações |
| LOJAS RENNEN ON NM - LREN3 | 8.274,41 | 1,44 | Ações |
| FLEURY ON NM - FLRY3 | 8.193,77 | 1,43 | Ações |
| TIM ON NM - TIMS3 | 6.899,46 | 1,20 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 6.872,31 | 1,20 | 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 ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
536

Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39

Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

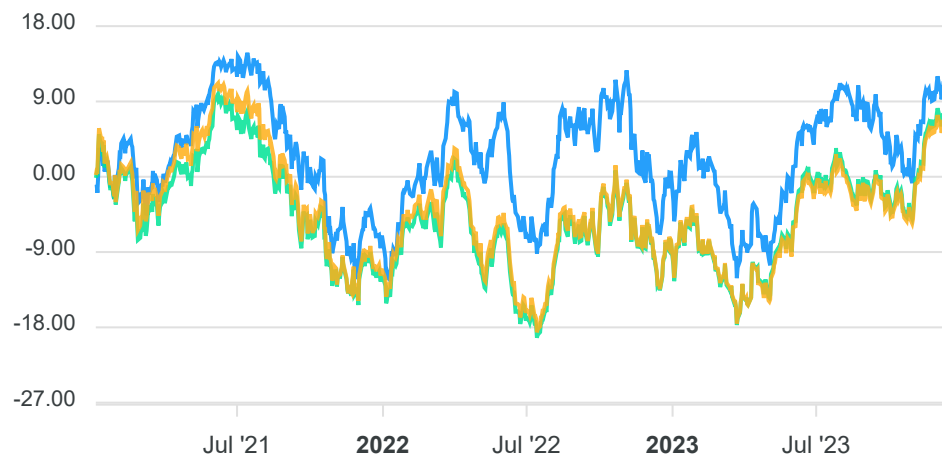
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

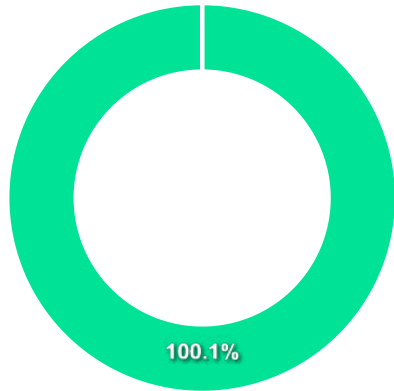
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES | 791.297,44 | 100,04 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 773,38 | 0,10 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 350,67 | 0,04 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.440,31 | -0,18 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 791.648,11 | 100.08% |
| Valores a pagar/receber | -665,93 | -0.08% |

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
16.251

Patrimônio Líquido Fundo
215.683.658,12

Patrimônio Líquido Master
215.853.594,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

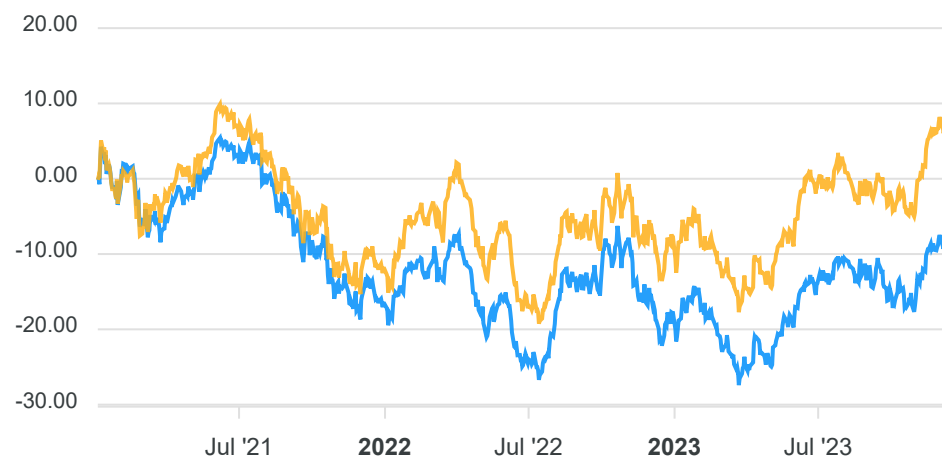
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

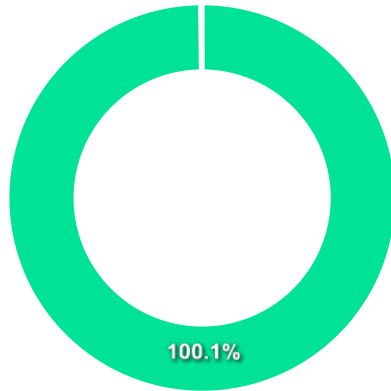
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,31% | 17,76% | 13,31% | 12,38% | 17,76% | 15,97% | 6,13% | 12,90% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES | 215.853,59 | 100,08 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 362,45 | 0,17 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 58,09 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -591,48 | -0,27 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 215.853,59 | 100.08% |
| Operação compromissada | 362,45 | 0.17% |
| Valores a pagar/receber | -532,39 | -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
15.972

Patrimônio Líquido Fundo
467.994.930,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

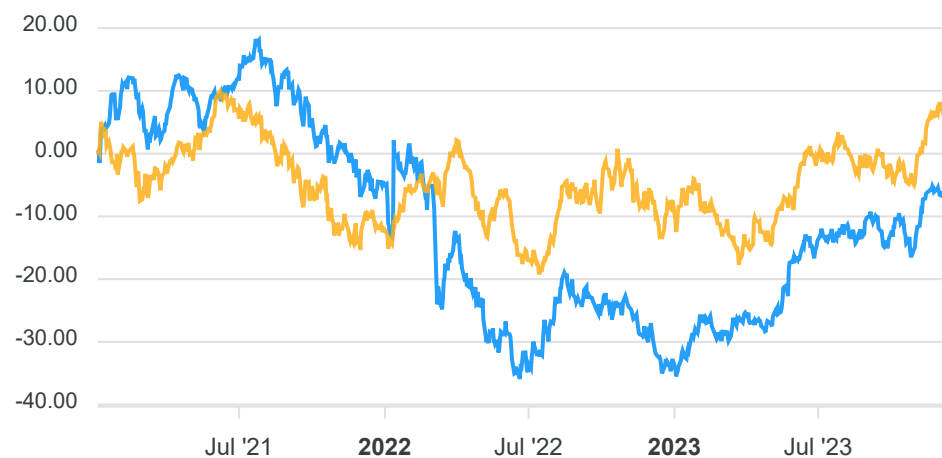
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais

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

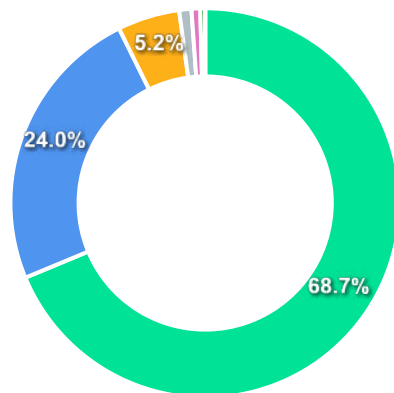
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,68% | 46,02% | 12,48% | 13,68% | 46,02% | 3,13% | 4,94% | 10,40% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depository Receipts | 321.678,89 | 68.74% |
| Ações | 112.164,96 | 23.97% |
| Investimento no Exterior | 24.138,64 | 5.16% |
| Valores a pagar/receber | 4.744,61 | 1.01% |
| Operação compromissada | 3.387,05 | 0.72% |
| Outros | 1.883,14 | 0.40% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34 | 43.133,86 | 9,22 | Brazilian Depository Rece... |
| APPLE INC - AAPL34 | 42.355,56 | 9,05 | Brazilian Depository Rece... |
| NVIDIA COR - NVDC34 | 35.073,59 | 7,49 | Brazilian Depository Rece... |
| META PLATFORMS, INC - FBOK34 | 34.604,70 | 7,39 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34 | 29.130,13 | 6,22 | Brazilian Depository Rece... |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 27.836,16 | 5,95 | Ações |
| Outros Valores a receber | 23.645,34 | 5,05 | Valores a pagar/receber |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34 | 23.528,09 | 5,03 | Brazilian Depository Rece... |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34 | 21.154,97 | 4,52 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34 | 19.072,59 | 4,08 | Brazilian Depository Rece... |
| TIM ON NM - TIMS3 | 14.628,42 | 3,13 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 14.073,37 | 3,01 | Ações |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34 | 12.787,63 | 2,73 | Brazilian Depository Rece... |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3 | 11.058,50 | 2,36 | Ações |
| ASML HOLDING N - ASML34 | 9.643,95 | 2,06 | Brazilian Depository Rece... |
| DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34 | 9.039,60 | 1,93 | Brazilian Depository Rece... |
| Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY | 7.927,36 | 1,69 | Investimento no Exterior |
| CSU DIGITAL ON NM - CSUD3 | 6.434,62 | 1,37 | Ações |
| DESKTOP ON NM - DESK3 | 6.126,67 | 1,31 | Ações |
| NETFLIX, INC - NFLX34 | 5.763,62 | 1,23 | Brazilian Depository Rece... |
| INTEL CORPORATIO - ITLC34 | 5.463,27 | 1,17 | Brazilian Depository Rece... |
| BRISANET ON NM - BRIT3 | 5.163,58 | 1,10 | Ações |
| Investimento no Exterior - ARM US Equity | 5.121,20 | 1,09 | Investimento no Exterior |
| INFRACOMM ON NM - IFCM3 | 5.118,95 | 1,09 | Ações |
| MERCADOLIBRE INC - MELI34 | 4.946,90 | 1,06 | Brazilian Depository Rece... |
| Outras Disponibilidades | 4.758,65 | 1,02 | Valores a pagar/receber |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3 | 4.655,54 | 0,99 | Ações |

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
468

Patrimônio Líquido Fundo
1.995.875.754,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

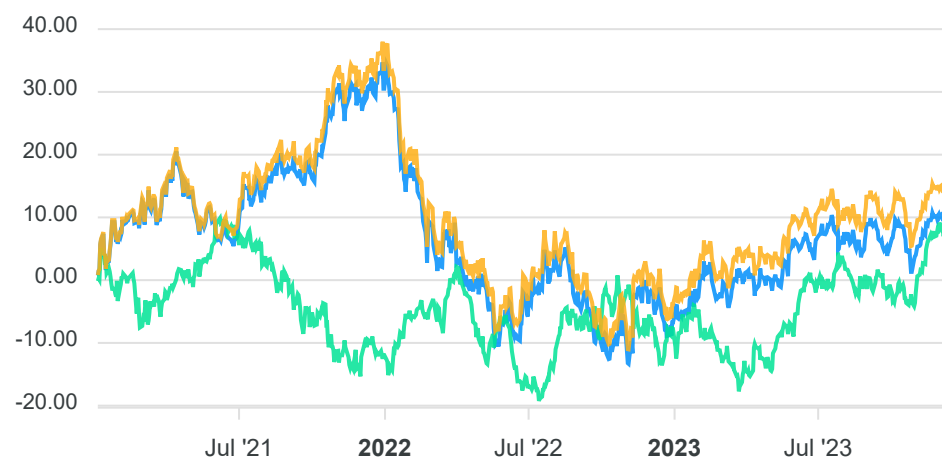
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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.

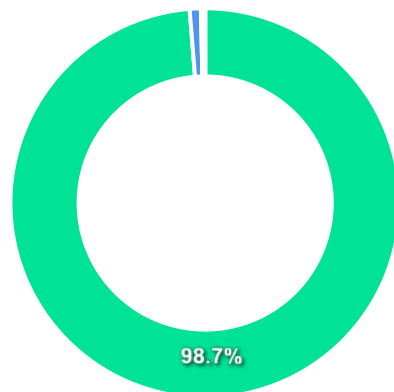
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,59% | 24,92% | 7,65% | 9,07% | 24,92% | -10,73% | 4,08% | 8,59% |
| Benchmark | 2,84% | 26,33% | 7,77% | 9,72% | 26,33% | -9,11% | | |
| IBOVESPA | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depository Receipts | 1.967.717,23 | 98.72% |
| Fundos de Investimento | 18.412,74 | 0.92% |
| Valores a pagar/receber | 7.031,18 | 0.35% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| APPLE INC - AAPL34 | 213.986,67 | 10,72 | Brazilian Depository Rece... |
| MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34 | 199.529,61 | 10,00 | Brazilian Depository Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34 | 113.288,55 | 5,68 | Brazilian Depository Rece... |
| NVIDIA COR - NVDC34 | 86.557,78 | 4,34 | Brazilian Depository Rece... |
| ALPHABET INC - GOGL34 | 59.804,86 | 3,00 | Brazilian Depository Rece... |
| ALPHABET INC - GOGL35 | 58.299,78 | 2,92 | Brazilian Depository Rece... |
| TESLA, INC - TSLA34 | 56.422,92 | 2,83 | Brazilian Depository Rece... |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34 | 56.042,76 | 2,81 | Brazilian Depository Rece... |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34 | 38.786,90 | 1,94 | Brazilian Depository Rece... |
| ELI LILLY AND COMPAN - LILY34 | 38.565,64 | 1,93 | Brazilian Depository Rece... |
| BROADCOM INC - AVGO34 | 38.505,56 | 1,93 | Brazilian Depository Rece... |
| JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34 | 34.791,85 | 1,74 | Brazilian Depository Rece... |
| UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34 | 34.248,26 | 1,72 | Brazilian Depository Rece... |
| WALMART INC - WALM34 | 29.858,42 | 1,50 | Brazilian Depository Rece... |
| EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34 | 29.045,29 | 1,46 | Brazilian Depository Rece... |
| MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34 | 28.168,84 | 1,41 | Brazilian Depository Rece... |
| NOVO NORDISK S.A. - N1VO34 | 24.946,77 | 1,25 | Brazilian Depository Rece... |
| THE HOME DEPOT, INC - HOME34 | 24.858,77 | 1,25 | Brazilian Depository Rece... |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34 | 24.493,44 | 1,23 | Brazilian Depository Rece... |
| ASML HOLDING N - ASML34 | 22.006,83 | 1,10 | Brazilian Depository Rece... |
| TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34 | 20.905,85 | 1,05 | Brazilian Depository Rece... |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34 | 20.850,56 | 1,04 | Brazilian Depository Rece... |
| ORACLE CORPORATION - ORCL34 | 20.845,50 | 1,04 | Brazilian Depository Rece... |
| CHEVRON CORPORATIO - CHVX34 | 20.299,22 | 1,02 | Brazilian Depository Rece... |
| MERCK & CO, INC - MRCK34 | 19.507,78 | 0,98 | Brazilian Depository Rece... |
| ABBVIE INC - ABBV34 | 19.406,41 | 0,97 | Brazilian Depository Rece... |
| ADOBE IN - ADBE34 | 19.376,06 | 0,97 | Brazilian Depository Rece... |

