

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.323,68	0,36%	2.604.177.083,80	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.174.392,34	7,02%	5.290.529.627,75	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.650.140,53	18,52%	7.603.591.100,02	0,18%	7º I b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.033.243,45	1,40%	222.944.579,60	0,46%	7º I b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.603.622,34	4,89%	399.333.268,42	0,90%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.211.809,92	3,00%	2.287.059.745,87	0,10%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.159.944,94	1,57%	165.088.273,44	0,70%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.152,81	0,01%	4.049.178.389,19	0,00%	7º III a
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	67.458,00	0,09%	1.681.021.728,26	0,00%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.346.396,32	15,40%	10.327.922.782,38	0,11%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.507.400,07	16,97%	506.987.845,30	2,47%	7º III a
LF BRADERCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.546.802,34	3,46%	0,00		7º IV
LF BRADERCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.037.371,14	1,41%	0,00		7º IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.832,96	0,11%	29.510.379,86	0,28%	7º V a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	127.913,24	0,17%	260.031.743,25	0,05%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.154.646,86	1,57%	836.151.625,95	0,14%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.084.971,69	1,47%	1.430.648.502,14	0,08%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	533.266,77	0,72%	423.287.388,00	0,13%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	392.503,43	0,53%	215.853.594,62	0,18%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.177,92	0,72%	209.068.993,89	0,25%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	2.072.190,77	2,81%	83.573.311,28	2,48%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.794.020,90	11,93%	340.980.411,26	2,58%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.805.780,44	2,45%	183.905.085,53	0,98%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	512.129,52	0,69%	107.873.291,88	0,47%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.722.982,75	2,34%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	267.581,52	0,36%	0,00		11º

Investimentos

\$ 73.693.056,65

Disponibilidades Financeiras

\$ 709.811,17

Total Carteira

\$ 74.402.867,82

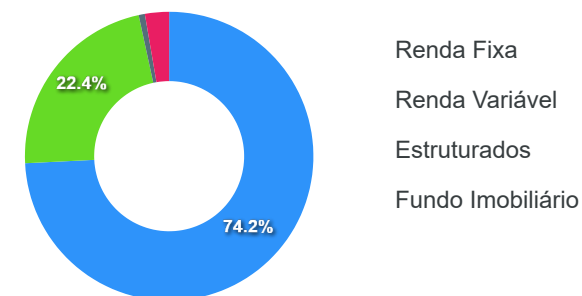
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 1 14/06/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,77% 27.098.477,20	63,23% 46.594.579,45
7° III a - FI Referenciados RF	65,00%	32,47% 23.930.407,20	32,53% 23.970.079,62
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	4,86% 3.584.173,48	15,14% 11.154.437,85
7° V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,11% 82.832,96	4,89% 3.601.819,87
8° I - Fundos de Ações	35,00%	22,38% 16.494.472,02	12,62% 9.298.097,81
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,69% 512.129,52	4,31% 3.172.523,31
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	2,70% 1.990.564,27	2,30% 1.694.088,56

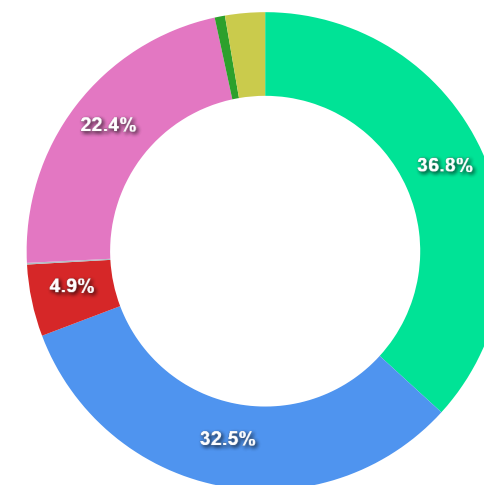
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 1 14/06/2026

Segmentos



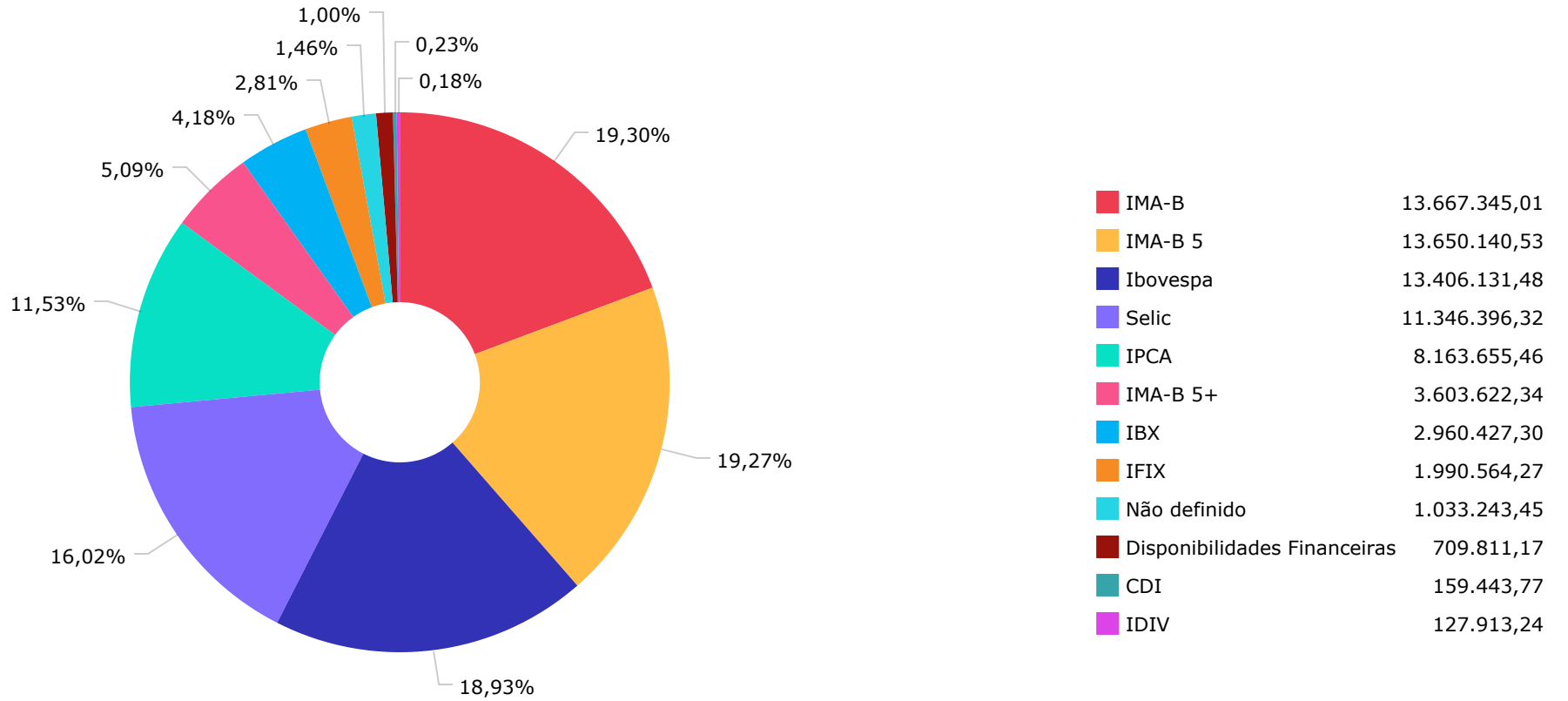
Artigos

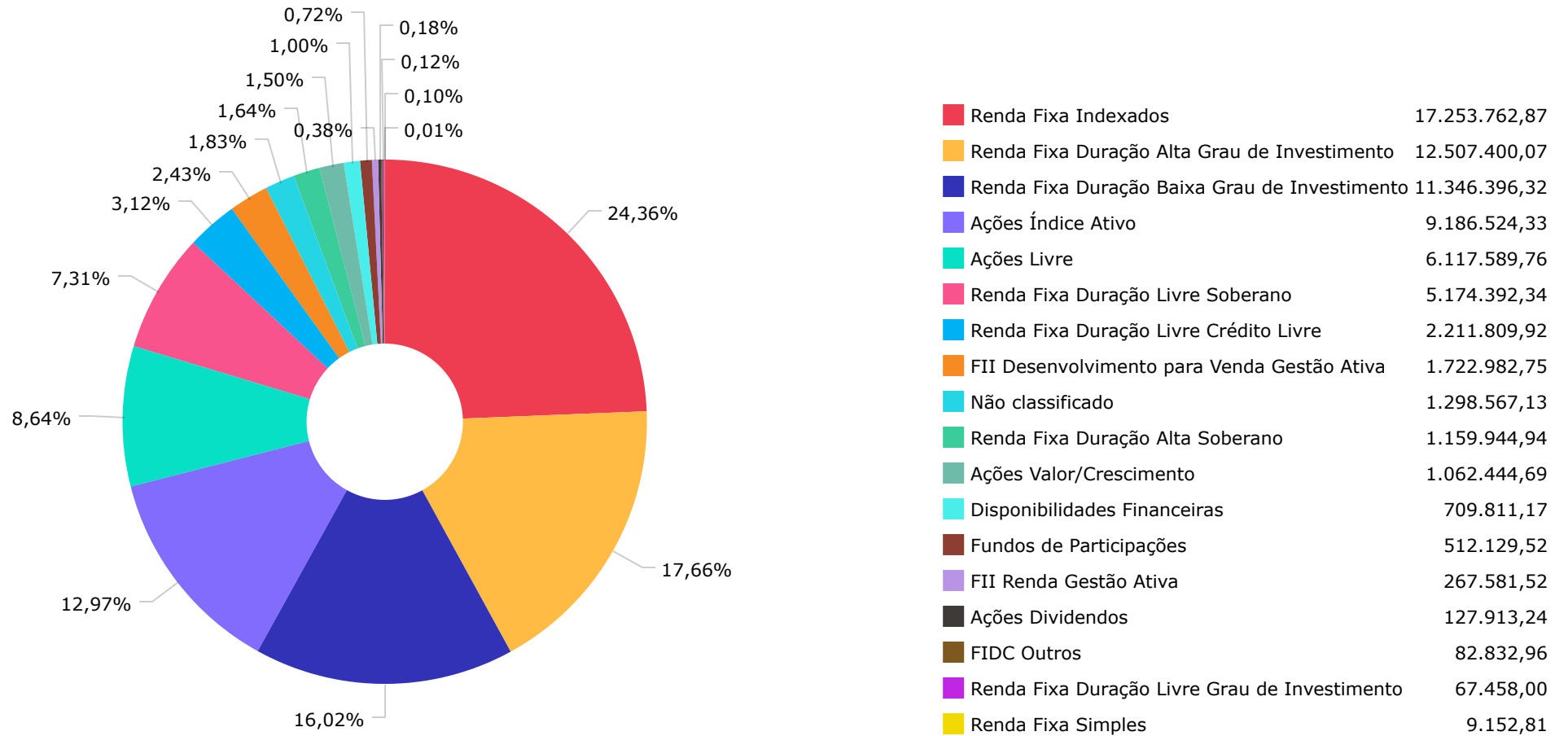


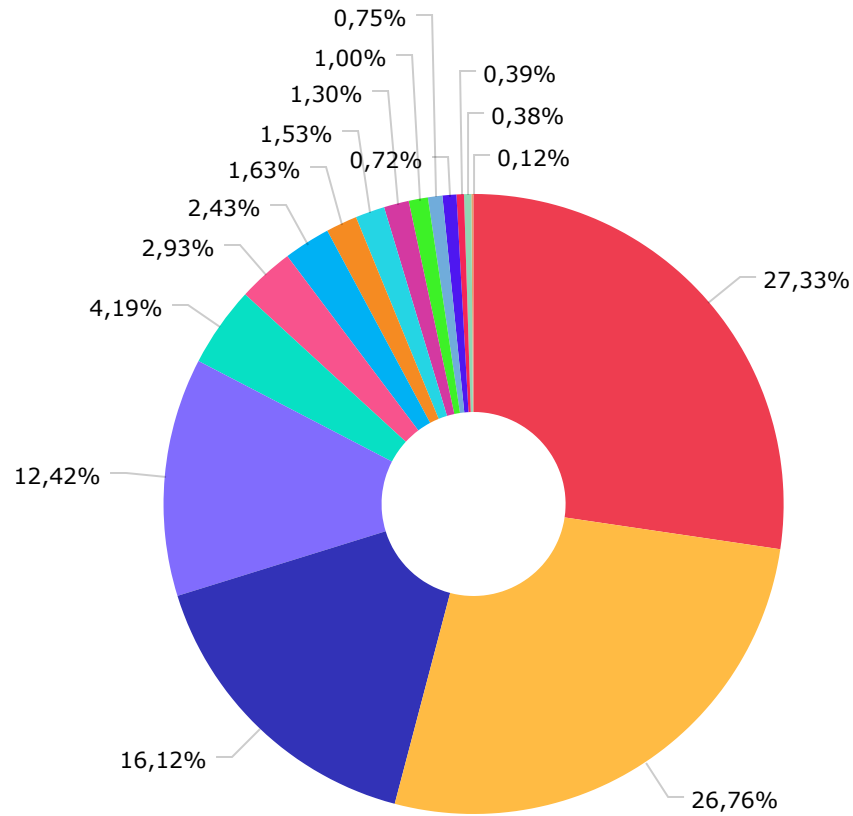
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	73.693.056,65	8º I - Fundos de Ações	22,38%	0,00%	25,00%	30,00%	5.613.444,98
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,77%	0,00%	29,00%	100,00%	46.594.579,45	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	22.107.917,00
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	73.693.056,65	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.369.305,67
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.684.652,83	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.369.305,67
7º III a - FI Referenciados RF	32,47%	0,00%	22,00%	60,00%	20.285.426,79	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	7.369.305,67
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	44.215.833,99	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	7.369.305,67
7º IV - Ativos Financeiros de ...	4,86%	0,00%	5,00%	20,00%	11.154.437,85	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,69%	0,00%	1,00%	5,00%	3.172.523,31
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,11%	0,00%	1,00%	5,00%	3.601.819,87	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.684.652,83
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.684.652,83	11º - Fundos Imobiliários	2,70%	0,00%	4,00%	5,00%	1.694.088,56
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.684.652,83	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.684.652,83

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93		2,17	2,29			0,34	0,71
CDI - BENCHMARK								
	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73	10,76	2,33	5,07	10,76	21,57	0,01	0,03
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	0,08	0,16
IBOVESPA - BENCHMARK								
	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01		
QLZ MOS FI AÇÕES	5,63	38,78	12,91	7,87	38,78	42,95	4,72	9,93
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44	25,94	14,96	12,30	25,94	30,85	5,82	12,25
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,21	23,96	13,41	12,65	23,96	47,34	4,32	9,09
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50	19,59	11,92	6,93	19,59	22,06	5,41	11,40
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,31	17,76	13,31	12,38	17,76	15,97	6,13	12,90
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30	6,15	12,96
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
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,01	7,90	6,47	3,99	7,90	-9,54	7,09	14,93
IDIV - BENCHMARK								
	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71	24,99	14,10	15,25	24,99	39,28	4,52	9,52
IMA-B - BENCHMARK								
	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	1,58	3,32
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2,46	13,33	4,51	3,89	13,33	21,16	1,41	2,98

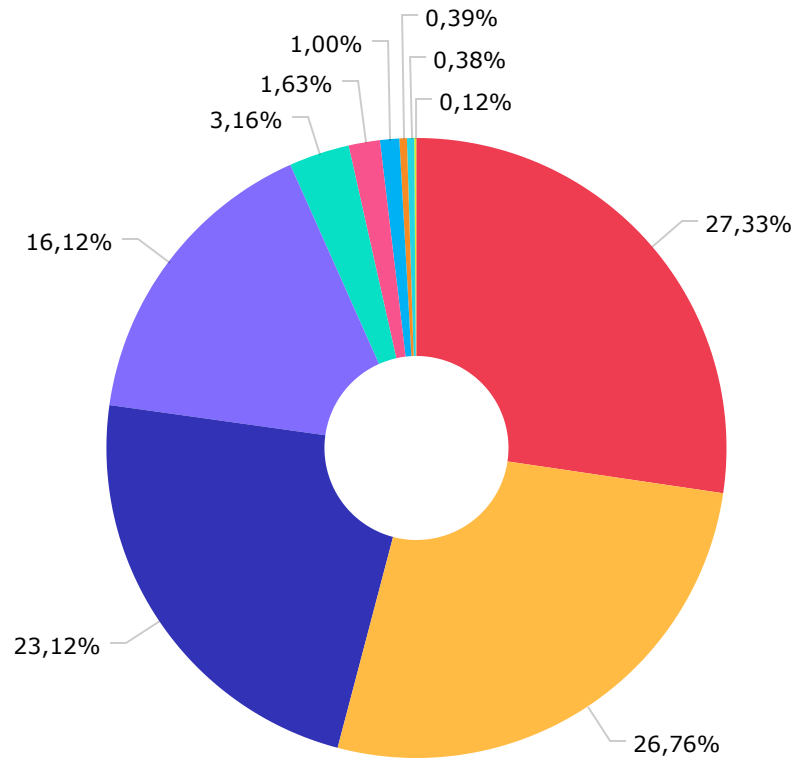
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,92	18,98	6,36	3,69	18,98	22,61	2,39	5,03
IPCA - BENCHMARK	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61	15,84	4,04	5,04	15,84	24,91	0,78	1,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,75	-0,18	-0,36	-0,75	-1,83		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
SELIC - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
IFIX - BENCHMARK	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
HAZ FII - ATCR11								







ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	19.356.075,78
CAIXA DTVM	18.952.446,11
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	11.413.854,32
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	8.794.020,90
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.965.725,38
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	2.072.190,77
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.722.982,75
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.154.646,86
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.084.971,69
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	921.681,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	709.811,17
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	533.266,77
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	512.129,52
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	274.476,49
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	267.581,52
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.832,96



ITAU UNIBANCO S.A.	19.356.075,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.952.446,11
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	16.371.856,86
BANCO BRADESCO S.A.	11.413.854,32
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	2.235.112,27
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	1.154.646,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	709.811,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	274.476,49
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	267.581,52
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	82.832,96

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	60.073.787,80	1.678.333,64	648.338,96	61.918.080,38	814.297,90	814.297,90	1,33% ▲	1,33%	0,89%	0,89%	149,44%	2,98%
Fevereiro	61.918.080,38	942.511,19	700.287,88	61.642.328,93	-517.974,76	296.323,14	-0,83% ▼	0,49%	1,12%	2,02%	24,26%	2,55%
Março	61.642.328,93	1.138.308,98	999.664,44	62.133.273,82	352.300,35	648.623,49	0,57% ▲	1,06%	1,09%	3,13%	33,87%	2,46%
Abril	62.133.273,82	1.127.546,72	339.828,22	63.810.785,28	889.792,96	1.538.416,45	1,41% ▲	2,49%	0,88%	4,04%	61,63%	2,38%
Mai	63.810.785,28	4.385.337,66	5.124.118,02	64.477.992,56	1.405.987,64	2.944.404,09	2,20% ▲	4,75%	0,79%	4,86%	97,74%	2,21%
Junho	64.477.992,56	2.045.378,34	1.900.795,26	66.543.313,08	1.920.737,44	4.865.141,53	2,97% ▲	7,86%	0,31%	5,18%	151,74%	2,58%
Julho	66.543.313,08	3.544.495,40	3.389.765,13	67.602.593,72	904.550,37	5.769.691,90	1,36% ▲	9,32%	0,32%	5,52%	168,84%	2,28%
Agosto	67.602.593,72	1.425.742,00	954.584,33	67.530.959,03	-542.792,36	5.226.899,54	-0,80% ▼	8,45%	0,65%	6,20%	136,29%	2,12%
Setembro	67.530.959,03	837.581,31	667.343,35	67.482.725,89	-218.471,10	5.008.428,44	-0,32% ▼	8,10%	0,50%	6,73%	120,36%	2,48%
Outubro	67.482.725,89	4.765.096,06	2.493.411,15	69.140.471,43	-613.939,37	4.394.489,07	-0,88% ▼	7,15%	0,53%	7,29%	98,08%	2,84%
Novembro	69.140.471,43	1.447.217,02	1.105.742,16	71.976.647,38	2.494.701,09	6.889.190,16	3,59% ▲	11,00%	0,49%	7,82%	140,66%	2,47%
Dezembro	71.976.647,38	808.684,60	888.323,35	73.693.056,65	1.796.048,02	8.685.238,18	2,50% ▲	13,77%	0,94%	8,83%	155,95%	1,89%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	648.623,49	1,06%	3,13%
2º Trim	4.216.518,04	6,73%	1,99%
1º Sem	4.865.141,53	7,86%	5,18%
3º Trim	143.286,91	0,22%	1,47%
4º Trim	3.676.809,74	5,24%	1,97%
2º Sem	3.820.096,65	5,48%	3,47%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

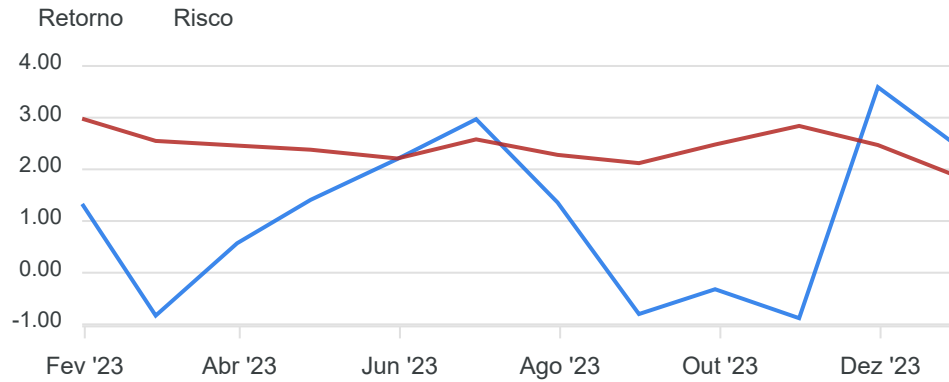
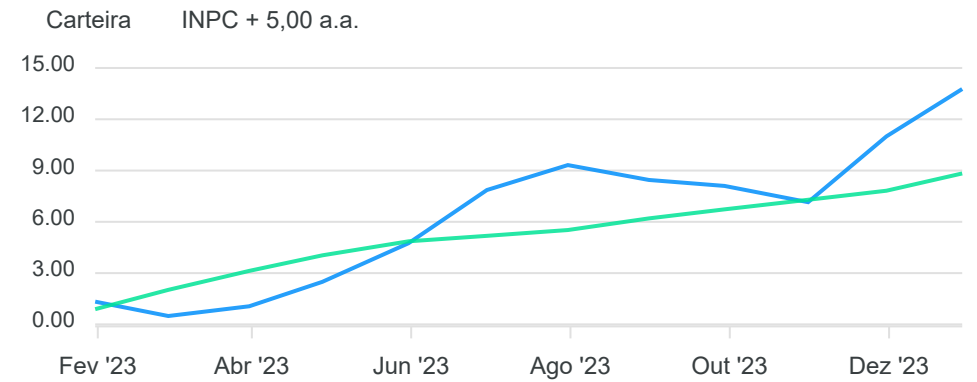
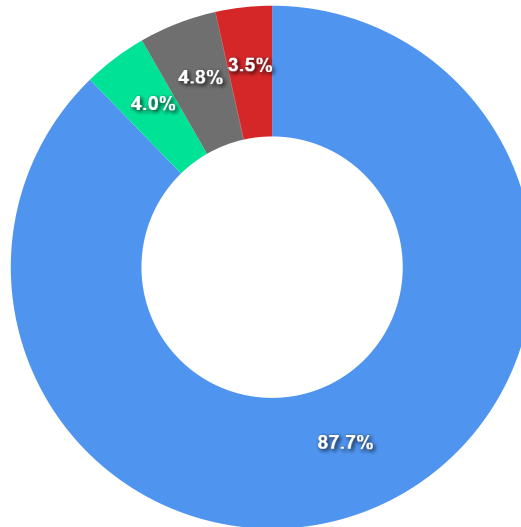


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	65.272.740,29	87,73
Até D+180	2.960.427,30	3,98
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.584.173,48	4,82
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.585.526,75	3,48



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	75.627,82	808.684,60	876.501,19	9.152,81	1.341,58	0,15% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.875,59	0,00	0,00	265.323,68	2.448,09	0,93% ▲	0,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	78.720,19	0,00	11.822,16	67.458,00	559,97	0,71% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.240.987,69	0,00	0,00	11.346.396,32	105.408,63	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.112.661,31	0,00	0,00	5.174.392,34	61.731,03	1,21% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.456.563,58	0,00	0,00	13.650.140,53	193.576,95	1,44% ▲	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.023.767,23	0,00	0,00	1.033.243,45	9.476,22	0,93% ▲	0,34%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.467.757,20	0,00	0,00	3.603.622,34	135.865,14	3,92% ▲	2,39%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.162.445,62	0,00	0,00	12.507.400,07	344.954,45	2,84% ▲	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.176.753,54	0,00	0,00	2.211.809,92	35.056,38	1,61% ▲	0,78%
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.526.420,23	0,00	0,00	2.546.802,34	20.382,11	0,81% ▲	-
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.029.548,23	0,00	0,00	1.037.371,14	7.822,91	0,76% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	83.237,35	0,00	0,00	82.832,96	-404,39	-0,49% ▼	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.132.118,27	0,00	0,00	1.159.944,94	27.826,67	2,46% ▲	1,41%
	53.829.483,85	808.684,60	888.323,35	54.695.890,84	946.045,74	1,76%	0,74%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	119.875,20	0,00	0,00	127.913,24	8.038,04	6,71% ▲	4,52%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.095.980,41	0,00	0,00	1.154.646,86	58.666,45	5,35% ▲	7,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.018.789,97	0,00	0,00	1.084.971,69	66.181,72	6,50% ▲	5,41%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	500.982,96	0,00	0,00	533.266,77	32.283,81	6,44% ▲	5,82%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	372.700,50	0,00	0,00	392.503,43	19.802,93	5,31% ▲	6,13%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	507.813,71	0,00	0,00	529.177,92	21.364,21	4,21% ▲	4,32%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.961.745,46	0,00	0,00	2.072.190,77	110.445,31	5,63% ▲	4,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.331.061,11	0,00	0,00	8.794.020,90	462.959,79	5,56% ▲	6,15%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.736.160,95	0,00	0,00	1.805.780,44	69.619,49	4,01% ▲	7,09%
-	15.645.110,27	0,00	0,00	16.494.472,02	849.361,75	5,43%	6,01%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06% ▼	-
-	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.719.376,02	0,00	0,00	1.722.982,75	3.606,73	0,21% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	270.237,10	0,00	0,00	267.581,52	-2.655,58	-0,98% ▼	-
-	1.989.613,12	0,00	0,00	1.990.564,27	951,15	0,05%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.023.146,76	2.420.997,68	4.451.515,94	9.152,81	16.524,31	0,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.650,82	0,00	0,00	265.323,68	5.672,86	2,18% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.014.768,86	0,00	0,00	11.346.396,32	331.627,46	3,01% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.027.437,00	0,00	0,00	5.174.392,34	146.955,34	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.262.963,43	0,00	0,00	13.650.140,53	387.177,10	2,92% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.011.326,57	0,00	0,00	1.033.243,45	21.916,88	2,17% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.388.267,97	0,00	0,00	3.603.622,34	215.354,37	6,36% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	11.965.803,84	0,00	0,00	12.507.400,07	541.596,23	4,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.126.024,03	0,00	0,00	2.211.809,92	85.785,89	4,04% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.015.205,62	0,00	0,00	1.037.371,14	22.165,52	2,18% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	87.802,09	0,00	0,00	82.832,96	-4.969,13	-5,66% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.109.909,72	0,00	0,00	1.159.944,94	50.035,22	4,51% ▲
	52.292.306,71	5.020.997,68	4.485.559,81	54.695.890,84	1.868.146,26	3,54%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	112.108,09	0,00	0,00	127.913,24	15.805,15	14,10% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.154.646,86	154.646,86	15,46% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	969.401,82	0,00	0,00	1.084.971,69	115.569,87	11,92% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	533.266,77	33.266,77	6,65% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	346.395,43	0,00	0,00	392.503,43	46.108,00	13,31% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	529.177,92	29.177,92	5,84% ▲
QLZ MOS FI AÇÕES	1.835.223,88	0,00	0,00	2.072.190,77	236.966,89	12,91% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.733.312,99	0,00	0,00	8.794.020,90	1.060.707,91	13,72% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.696.101,24	0,00	0,00	1.805.780,44	109.679,20	6,47% ▲
	12.692.543,45	2.000.000,00	0,00	16.494.472,02	1.801.928,57	12,26%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	513.061,36	0,00	0,00	512.129,52	-931,84	-0,18% ▼
	513.061,36	0,00	0,00	512.129,52	-931,84	-0,18%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.715.514,87	0,00	1.916,85	1.722.982,75	9.384,73	0,55% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	269.299,50	0,00	0,00	267.581,52	-1.717,98	-0,64% ▼
	1.984.814,37	0,00	1.916,85	1.990.564,27	7.666,75	0,39%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	229.364,43	231.349,21	0,00	1.984,78	0,87% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.627.905,21	12.096.334,96	13.959.112,47	9.152,81	244.025,11	1,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	263.000,00	7.561,69	265.323,68	9.885,37	3,76% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.985.773,66	0,00	0,00	11.346.396,32	1.360.622,66	13,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.555.482,38	0,00	0,00	5.174.392,34	618.909,96	13,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.191.509,21	0,00	0,00	13.650.140,53	1.458.631,32	11,96% ▲
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.243,45	33.243,45	3,32% ▲
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.028.693,13	0,00	0,00	3.603.622,34	574.929,21	18,98% ▲
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.962.426,02	2.000.000,00	0,00	12.507.400,07	1.544.974,05	14,09% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.714.122,96	0,00	3.000.000,00	2.211.809,92	497.686,96	10,56% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.037.371,14	37.371,14	3,74% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	96.752,41	0,00	0,00	82.832,96	-13.919,45	-14,39% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.023.473,79	0,00	0,00	1.159.944,94	136.471,15	13,33% ▲
	46.186.138,77	19.188.699,39	17.232.067,24	54.695.890,84	6.553.119,92	13,61%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	102.334,92	0,00	0,00	127.913,24	25.578,32	24,99% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.154.646,86	154.646,86	15,46% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.084.971,69	84.971,69	8,50% ▲
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	533.266,77	33.266,77	6,65% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	333.300,29	0,00	0,00	392.503,43	59.203,14	17,76% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	529.177,92	29.177,92	5,84% ▲
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	1.957.533,53	0,00	2.072.190,77	114.657,24	5,86% ▲
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.515.894,11	0,00	1.957.533,53	0,00	441.639,42	29,13% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.769.774,59	0,00	0,00	8.794.020,90	1.024.246,31	13,18% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.673.617,18	0,00	0,00	1.805.780,44	132.163,26	7,90% ▲
	11.394.921,09	4.957.533,53	1.957.533,53	16.494.472,02	2.099.550,93	14,59%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75% ▼
	516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.685.627,66	0,00	14.598,15	1.722.982,75	51.953,24	3,08% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	291.082,61	0,00	8.003,33	267.581,52	-15.497,76	-5,32% ▼
	1.976.710,27	0,00	22.601,48	1.990.564,27	36.455,48	1,84%

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+0
Quantidade de Cotistas	314
Patrimônio Líquido Fundo	2.604.177.083,80

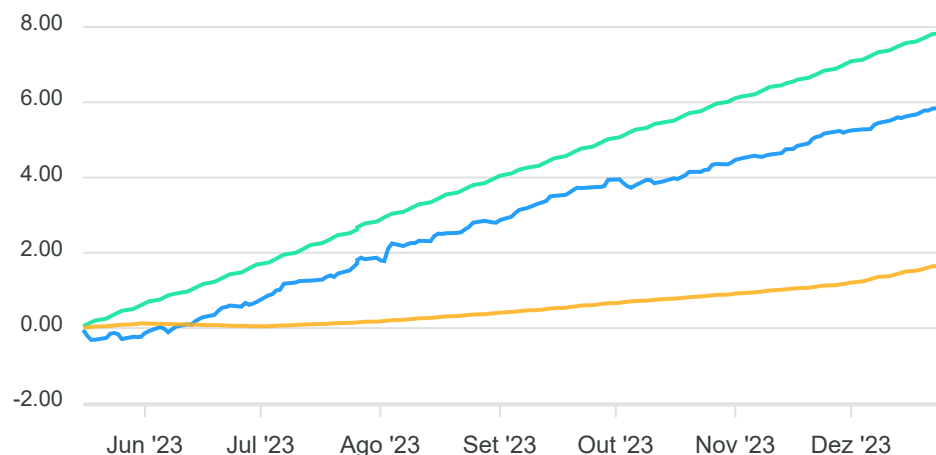
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

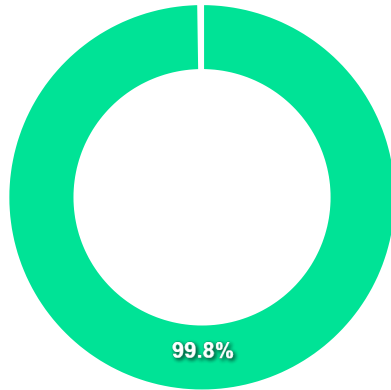
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,18%	5,37%	-%	-%	0,34%	0,71%
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
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	46.384,03	99,77	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,06	0,24	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,19	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,49	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-6,84	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	46.384,03	99,77%
Valores a pagar/receber	109,06	0,23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
788

Patrimônio Líquido Fundo
5.290.529.627,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

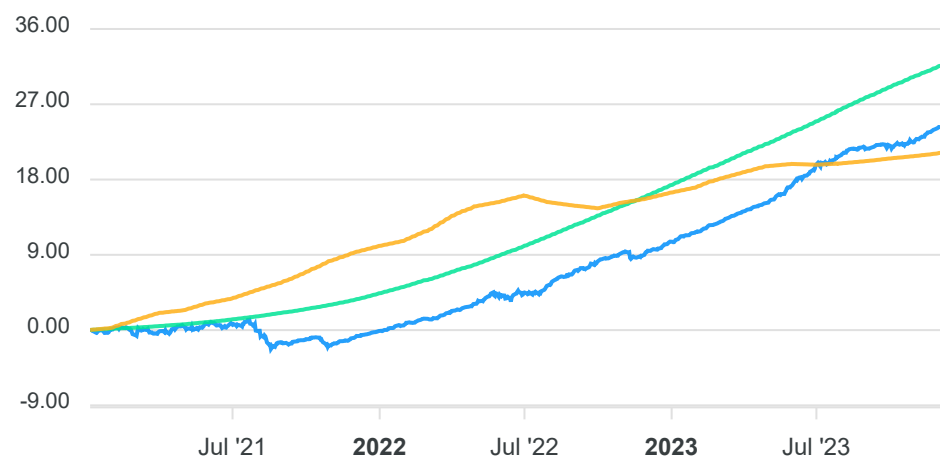
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

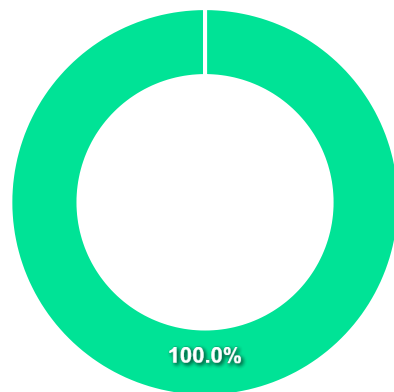
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
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 CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	4.086.038,92	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-301,20	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.086.038,92	100.01%
Valores a pagar/receber	-291,73	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
914

Patrimônio Líquido Fundo
7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

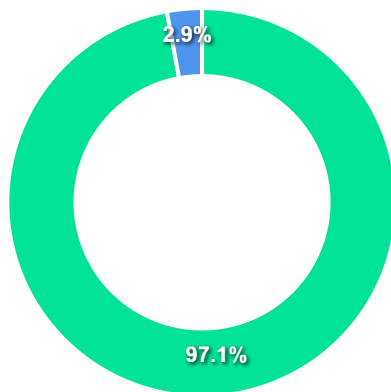
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
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.: 15/08/2026	2.140.447,86	31,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.752.084,00	25,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.246.973,90	18,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.096.517,24	16,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	356.556,85	5,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	197.195,52	2,90	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.539,72	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.722,74	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.539,74	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	244,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	76,93	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	67,46	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-303,52	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.613.382,06	97.10%
Operação compromissada	197.195,52	2.90%
Outros	67,46	0.00%
Valores a pagar/receber	18,29	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
30

Patrimônio Líquido Fundo
222.944.579,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

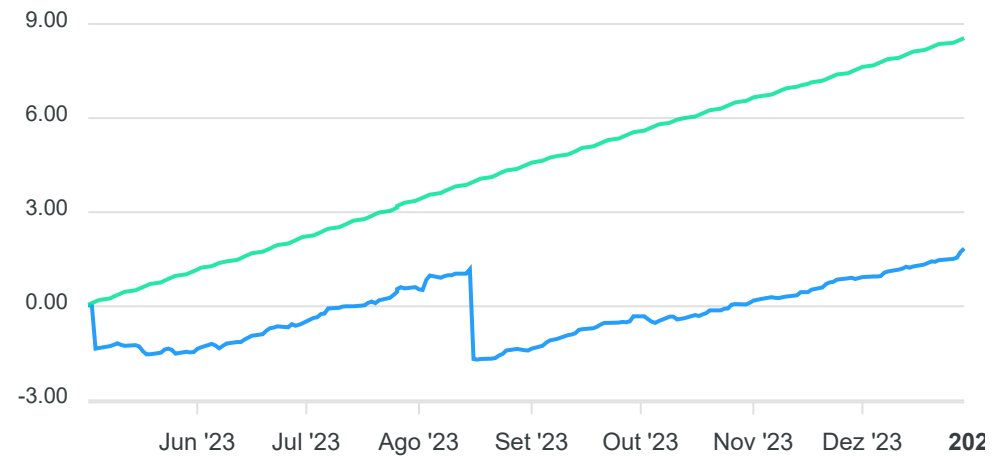
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Busca alocar totalmente seus recursos na NTN-B 24.

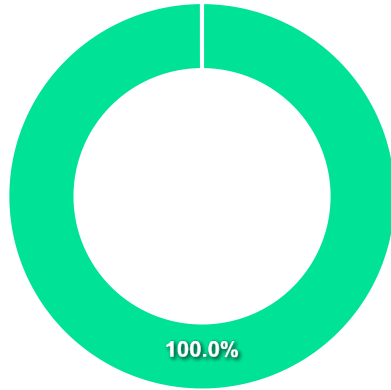
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,17%	2,29%	-%	-%	0,34%	0,71%
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)	232.232,26	99,94	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	56,75	0,02	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	45,43	0,02	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	30,20	0,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	30,10	0,01	Títulos Federais
Outros Valores a receber	12,72	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-40,38	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	232.337,99	99.99%
Valores a pagar/receber	29,09	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
57

Patrimônio Líquido Fundo
399.333.268,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

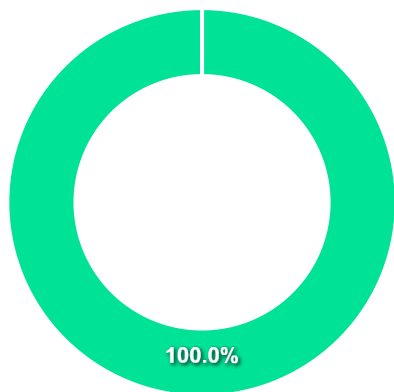
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,92%	18,98%	6,36%	3,69%	18,98%	22,61%	2,39%	5,03%
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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	383.675,21	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	775,88	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,19	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	384.451,08	100.00%
Valores a pagar/receber	0,50	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
216

Patrimônio Líquido Fundo
2.287.059.745,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

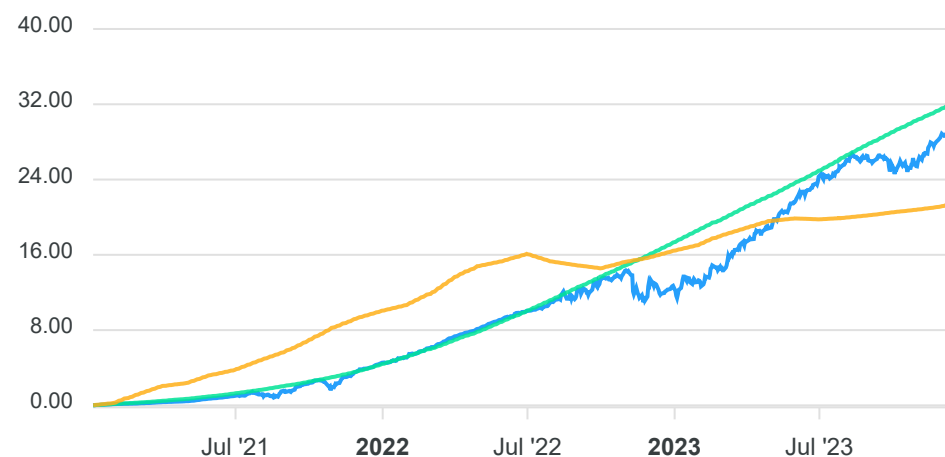
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

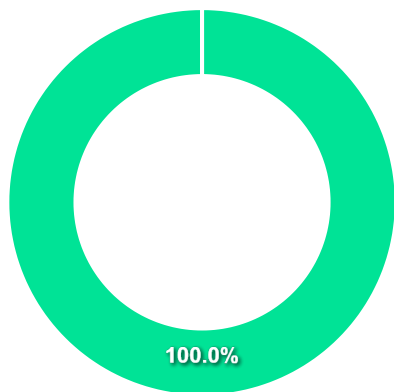
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	1,65%
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 ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.852.792,97	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.743,42	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	578,72	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-643,98	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.856.536,39	100.00%
Valores a pagar/receber	4,74	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
3.756

Patrimônio Líquido Fundo
165.088.273,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

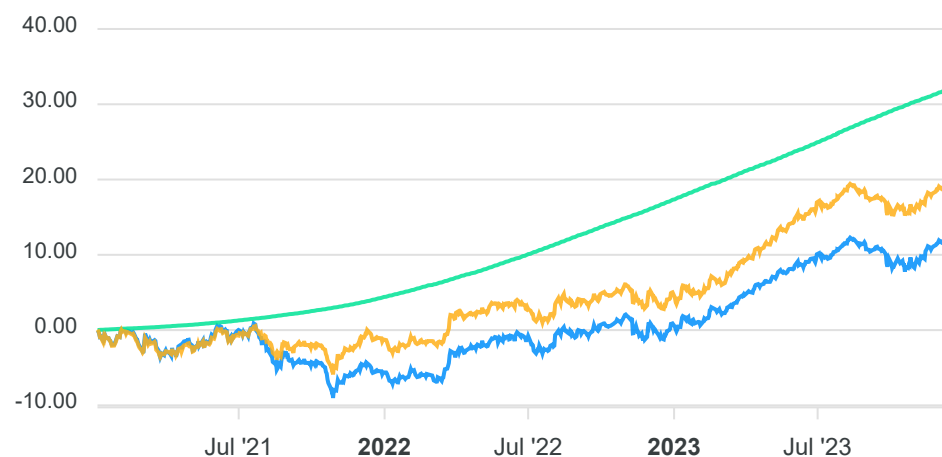
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta
ou indiretamente à variação de índices de preços.

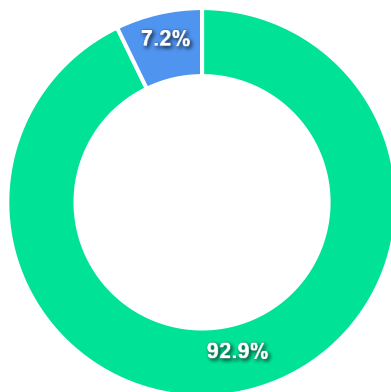
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,46%	13,33%	4,51%	3,89%	13,33%	21,16%	1,41%	2,98%
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	105.184,67	92.88%
Operação compromissada	8.146,48	7.19%
Derivativos	0,25	0.00%
Valores a pagar/receber	-88,42	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	17.056,62	15,06	Títulos Federais
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	15.485,69	13,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11.373,86	10,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10.975,19	9,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8.223,79	7,26	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8.146,48	7,19	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7.272,47	6,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	7.146,93	6,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7.063,03	6,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	6.386,96	5,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5.528,45	4,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3.580,27	3,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2.968,30	2,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2.123,11	1,87	Títulos Federais
Outros Valores a receber	6,31	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,31	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-95,73	-0,08	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 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 989
Patrimônio Líquido Fundo 4.049.178.389,19

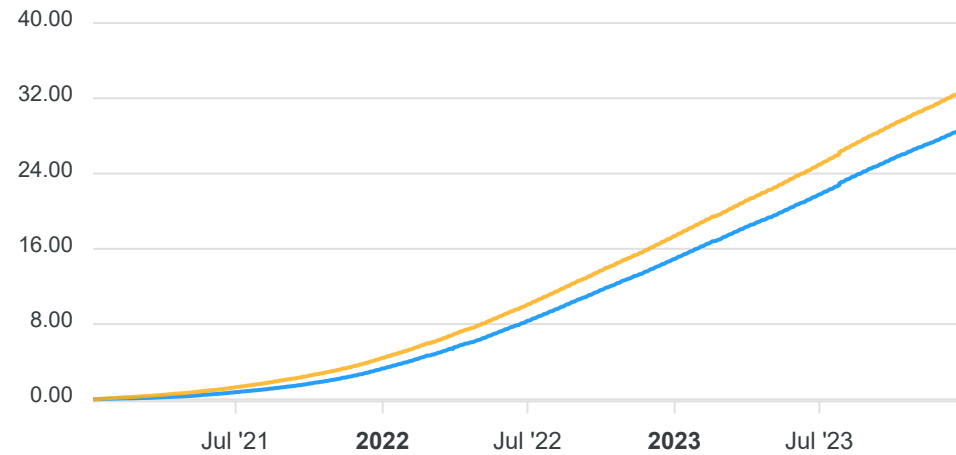
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

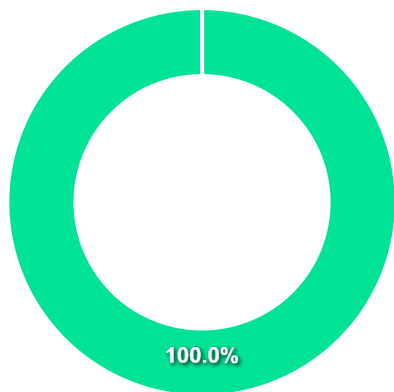
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.036.574,53	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	8,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	8,56	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-33,73	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-160,17	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.036.574,53	100.00%
Valores a pagar/receber	-7,73	-0.00%
Outros	-184,94	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.408
Patrimônio Líquido Fundo 1.681.021.728,26

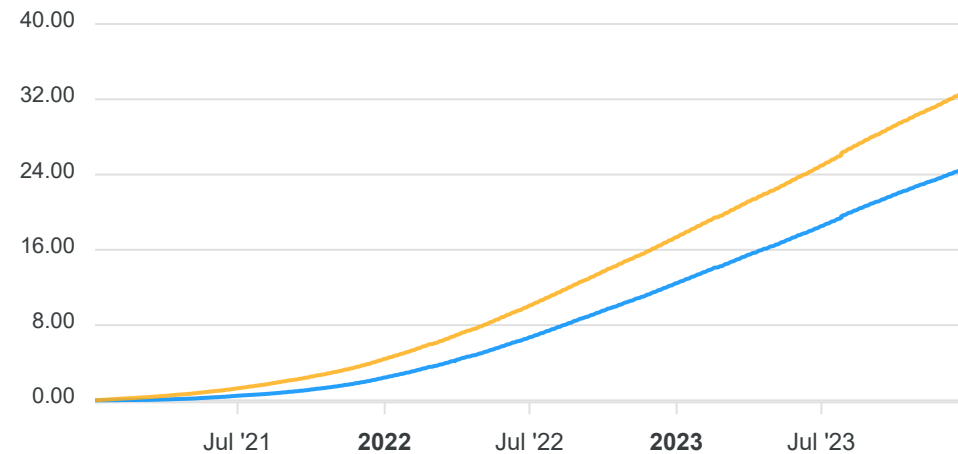
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

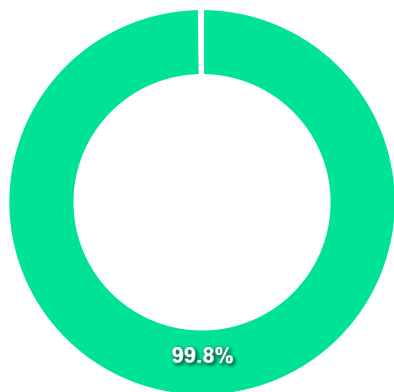
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.659.945,30	99,82	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5.305,77	0,32	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.327,71	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.659.945,30	99.82%
Valores a pagar/receber	2.987,50	0.18%

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 442
Patrimônio Líquido Fundo 10.327.922.782,38

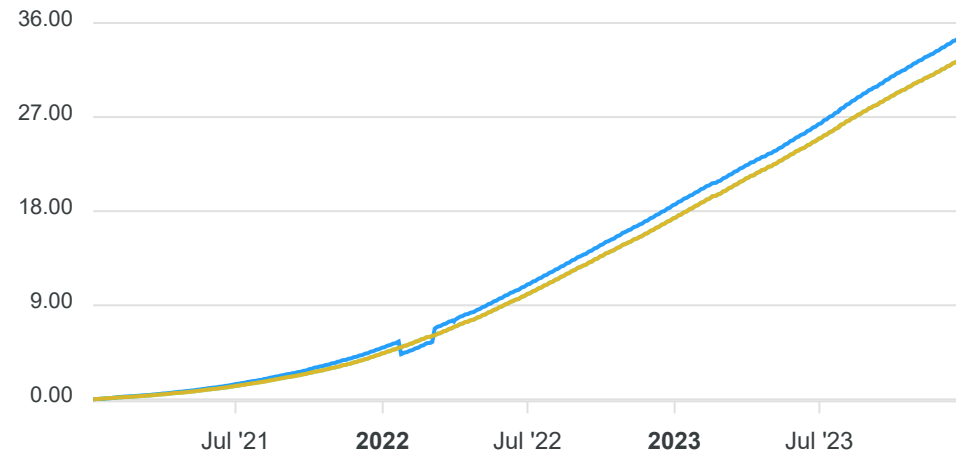
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark Selic
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

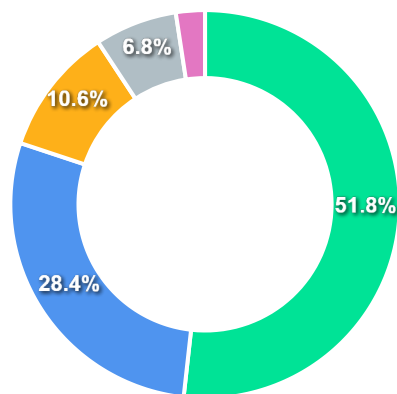
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.278.320,03	51.77%
Títulos Privados	3.439.105,64	28.36%
Debêntures	1.290.286,23	10.64%
Títulos Federais	830.343,82	6.85%
Outros	292.167,98	2.41%
Valores a pagar/receber	-1.969,56	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	4.857.123,37	40,05	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	1.421.196,66	11,72	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	403.167,88	3,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.103,54	1,97	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	206.539,37	1,70	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	145.181,51	1,20	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	121.634,64	1,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	118.461,58	0,98	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.098,52	0,94	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	106.542,34	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	101.041,39	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	98.115,94	0,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	85.581,82	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.244,67	0,67	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	66.912,40	0,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.894,44	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.643,36	0,48	Títulos Privados
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.583,80	0,47	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.360,04	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD36	51.864,76	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.008,79	0,42	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	48.985,42	0,40	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	47.614,03	0,39	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	46.443,41	0,38	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA4	45.767,86	0,38	Debêntures
Cotas de Fundos / SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO...	44.607,64	0,37	Outros
Debênture Simples - NTSD26	42.680,36	0,35	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
76

Patrimônio Líquido Fundo
506.987.845,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

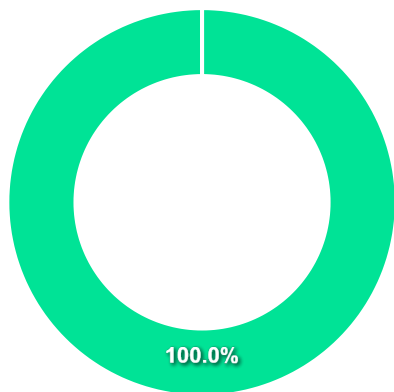
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	3,32%
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 ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	148.976,47	99,66	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	540,03	0,36	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,21	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-84,22	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	149.516,49	100.02%
Valores a pagar/receber	-27,28	-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

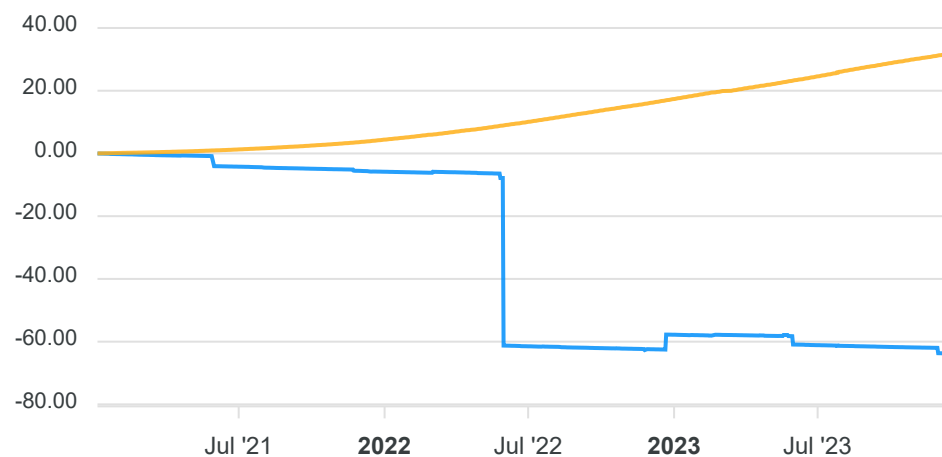
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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.

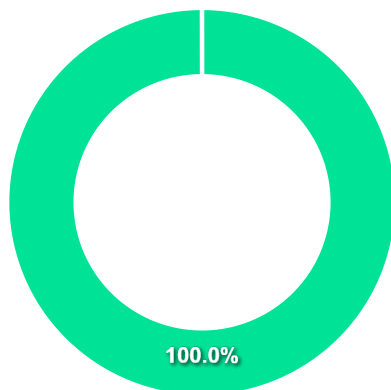
COMPARATIVO

📅 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	337.995,67	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	44,45	0,15	Títulos Federais
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	32,33	0,11	Fundos de Investimento
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	337.995,67	99.98%
Títulos Federais	44,45	0.01%
Fundos de Investimento	32,33	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.217

Patrimônio Líquido Fundo
260.031.743,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

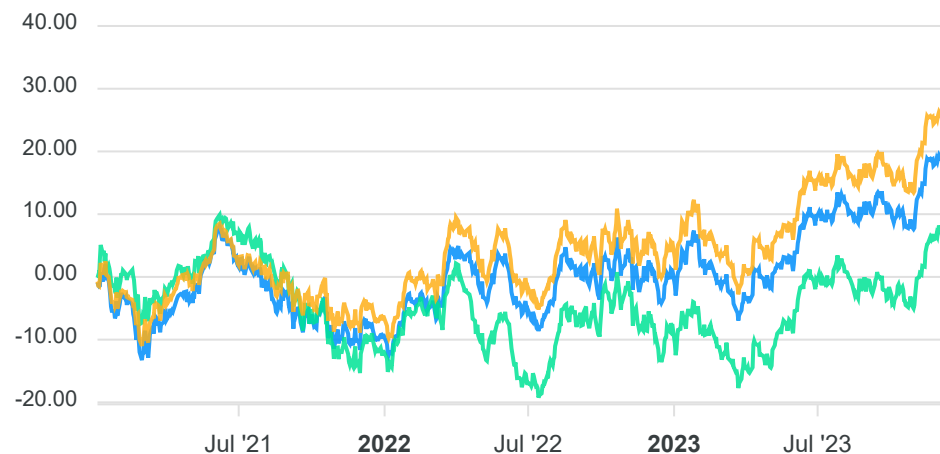
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

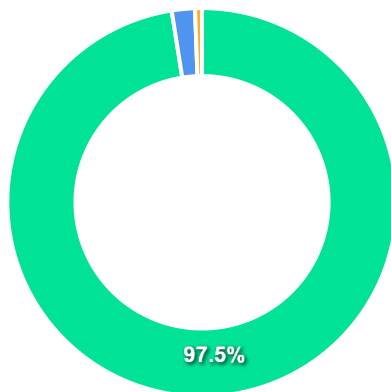
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,71%	24,99%	14,10%	15,25%	24,99%	39,28%	4,52%	9,52%
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	250.858,60	97.50%
Valores a pagar/receber	4.935,42	1.92%
Fundos de Investimento	1.484,44	0.58%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	14.721,44	5,72	Ações
VALE ON N1 - VALE3	13.833,17	5,38	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	12.388,95	4,82	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	12.378,21	4,81	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.061,79	4,30	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.566,23	4,11	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.039,36	3,51	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.377,48	3,26	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	7.636,64	2,97	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	7.306,43	2,84	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.270,42	2,83	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	7.222,07	2,81	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.167,88	2,79	Ações
TIM ON NM - TIMS3	7.034,89	2,73	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	6.886,22	2,68	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	6.789,63	2,64	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	6.665,57	2,59	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	6.657,62	2,59	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	6.338,62	2,46	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6.151,68	2,39	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	5.722,88	2,22	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	5.713,82	2,22	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	5.689,40	2,21	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.631,04	2,19	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	5.621,52	2,18	Ações
Outros Valores a receber	5.442,71	2,12	Valores a pagar/receber
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.099,01	1,98	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

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

Quantidade de Cotistas
536

Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39

Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

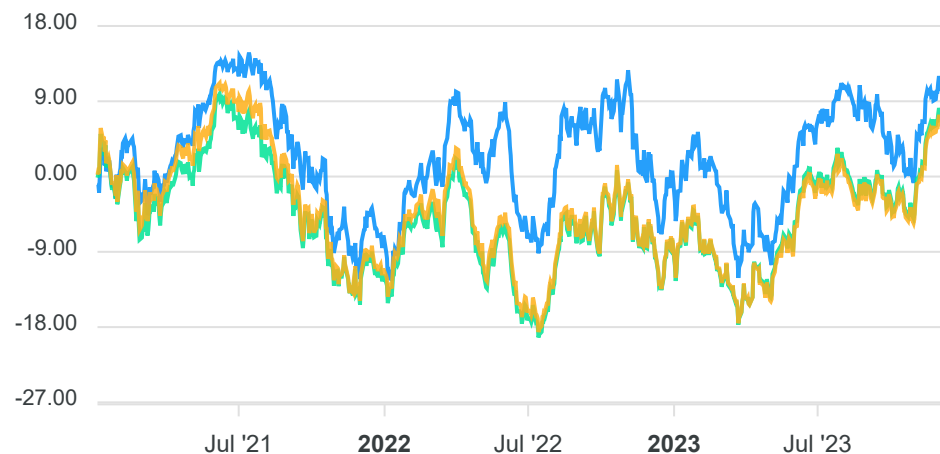
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

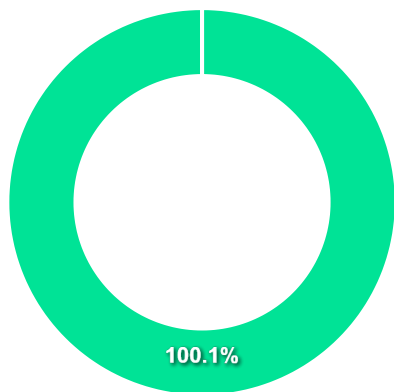
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	729.749,69	100,02	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	463,66	0,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	97,85	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-743,09	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	730.213,35	100.09%
Valores a pagar/receber	-644,75	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
2.445

Patrimônio Líquido Fundo
1.430.648.502,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

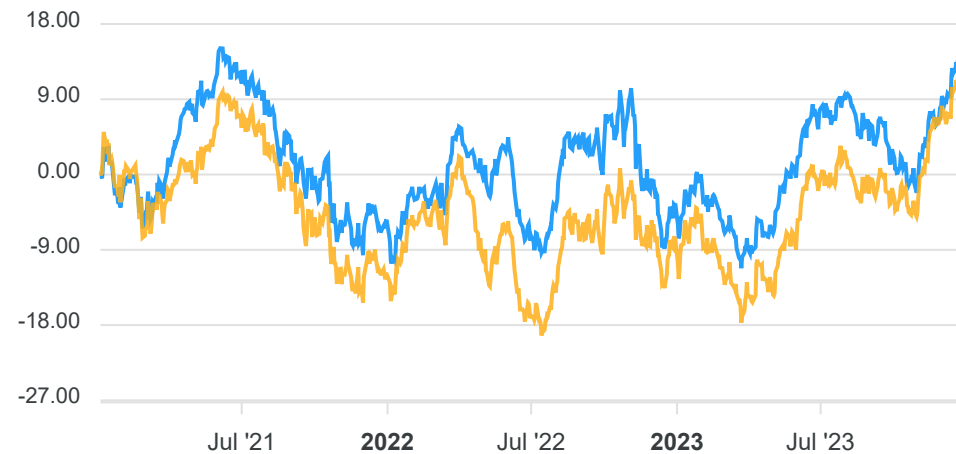
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

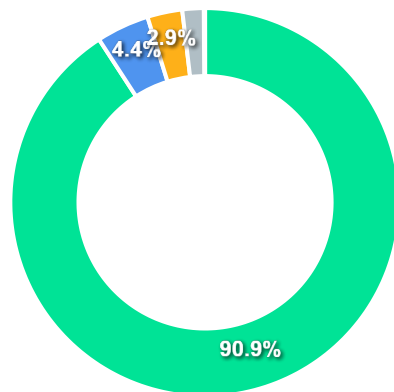
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	11,40%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	1.293.688,47	90.92%
Operação compromissada	62.450,52	4.39%
Brazilian Depository Receipts	41.337,22	2.91%
Valores a pagar/receber	25.239,77	1.77%
Títulos Federais	1.477,41	0.10%
Outros	12,72	0.00%
Debêntures	10,49	0.00%
Derivativos	-1.386,00	-0.10%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	62.450,52	4,39	Operação compromissada
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	54.541,68	3,83	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	43.403,29	3,05	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	36.744,45	2,58	Ações
TIM ON NM - TIMS3	34.787,92	2,44	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	33.549,68	2,36	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	32.994,66	2,32	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	31.306,97	2,20	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	30.836,11	2,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	30.214,64	2,12	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	24.989,12	1,76	Ações
GPS ON NM - GGPS3	24.421,71	1,72	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	23.166,62	1,63	Ações
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	22.981,91	1,62	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	22.857,96	1,61	Ações
Outros Valores a receber	21.981,94	1,54	Valores a pagar/receber
CIELO ON NM - CIEL3	20.731,79	1,46	Ações
NU HOLDINGS LTD - ROXO34	19.051,41	1,34	Brazilian Depository Rece...
CEMIG PN N1 - CMIG4	18.802,79	1,32	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	17.561,05	1,23	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	17.042,08	1,20	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	16.557,16	1,16	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	15.892,94	1,12	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	15.748,45	1,11	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	15.701,58	1,10	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	15.664,46	1,10	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	15.403,92	1,08	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
295

Patrimônio Líquido Fundo
423.287.388,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

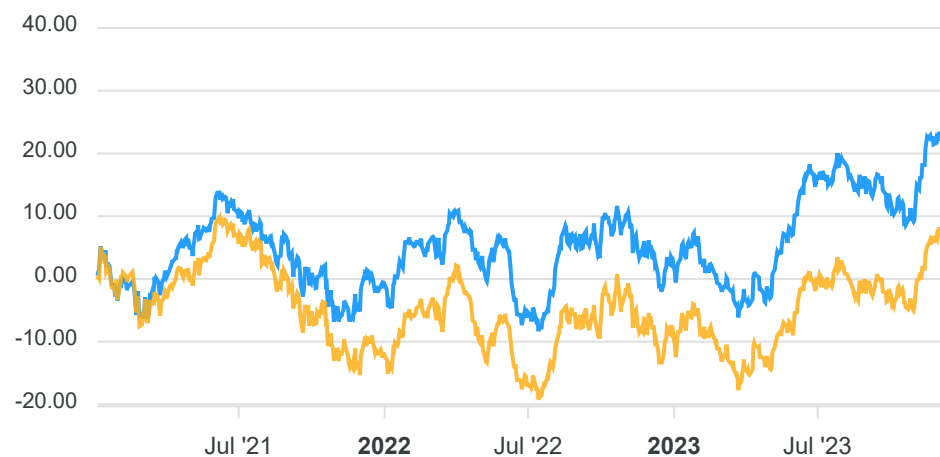
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

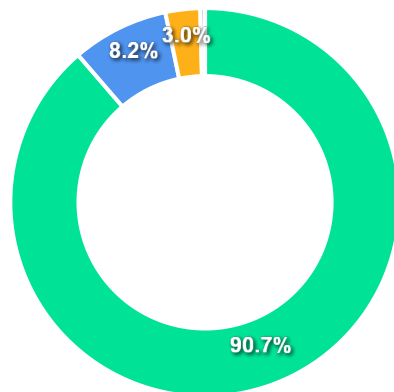
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%	12,25%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	393.135,69	90.72%
Operação compromissada	35.578,02	8.21%
Brazilian Depository Receipts	12.789,56	2.95%
Debêntures	1.725,16	0.40%
Valores a pagar/receber	-9.896,88	-2.28%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	43.531,33	10,05	Ações
VALE ON N1 - VALE3	38.888,16	8,97	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	35.578,02	8,21	Operação compromissada
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	25.168,49	5,81	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	22.783,03	5,26	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	20.935,10	4,83	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	19.606,10	4,52	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	18.533,54	4,28	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	17.496,16	4,04	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	16.917,51	3,90	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	16.508,91	3,81	Ações
MRV ON NM - MRVE3	13.562,98	3,13	Ações
INTER CO INC - INBR32	12.789,56	2,95	Brazilian Depository Rece...
RANDON PART PN N1 - RAPT4	12.302,26	2,84	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	11.748,55	2,71	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.408,23	2,63	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	10.969,64	2,53	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	10.691,07	2,47	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	9.618,43	2,22	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	9.285,25	2,14	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	8.720,98	2,01	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.546,33	1,97	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.507,14	1,96	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	7.921,21	1,83	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	7.662,35	1,77	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	7.445,28	1,72	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.256,94	1,21	Ações

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

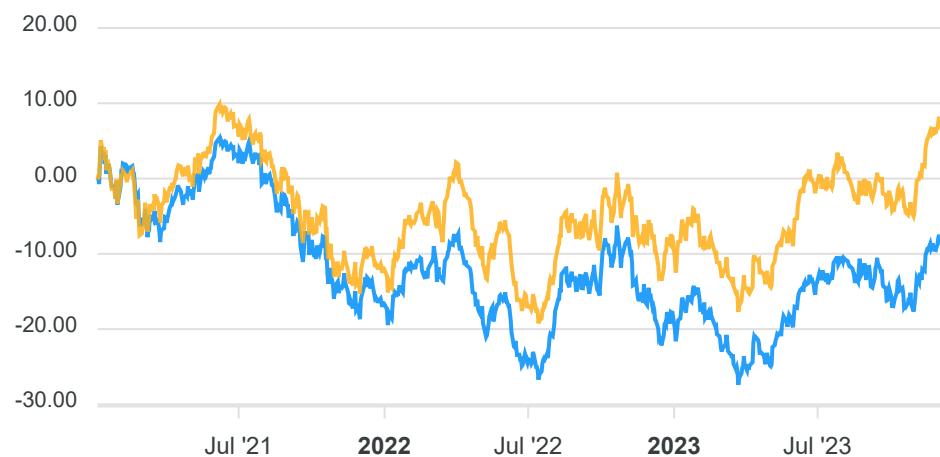
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

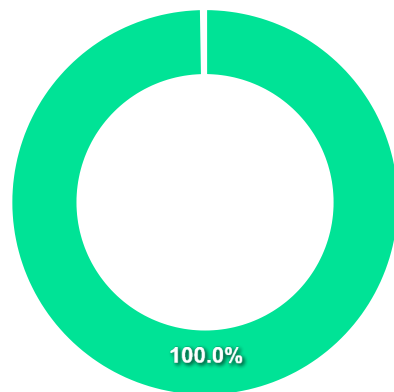
COMPARATIVO

📅 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	192.846,77	100,02	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	500,79	0,26	Operação compromissada
Outros Valores a receber	138,26	0,07	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-677,20	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	192.846,77	100.02%
Operação compromissada	500,79	0.26%
Valores a pagar/receber	-537,93	-0.28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.747

Patrimônio Líquido Fundo
209.068.993,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

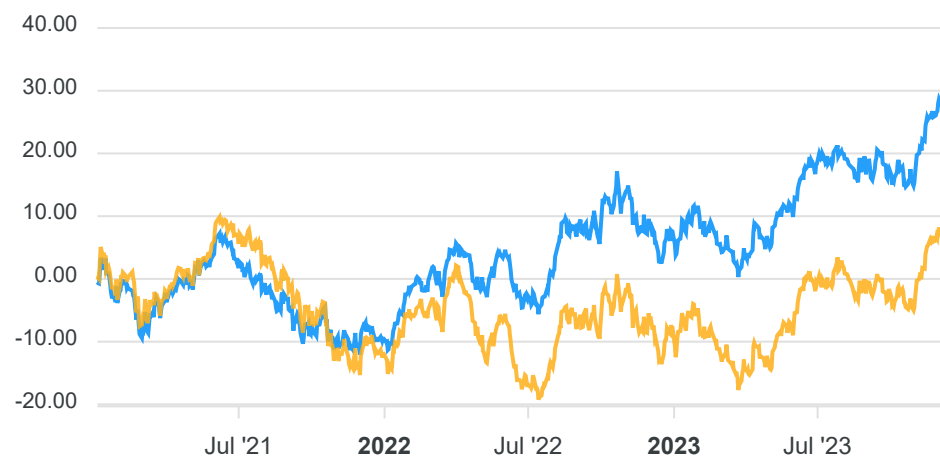
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

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

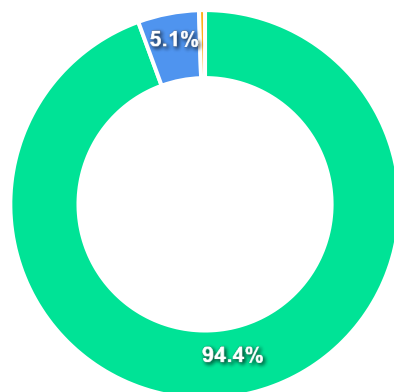
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS ON - PETR3	35.057,24	9,98	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	30.983,93	8,82	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	27.895,21	7,94	Ações
VALE ON N1 - VALE3	25.744,35	7,33	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	20.454,83	5,82	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18.948,30	5,39	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	17.836,65	5,08	Operação compromissada
CCR SA ON NM - CCRO3	16.292,86	4,64	Ações
B3 ON NM - B3SA3	14.688,33	4,18	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	14.662,06	4,17	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	14.374,08	4,09	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	14.135,86	4,02	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	13.876,66	3,95	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.867,98	3,95	Ações
AUREN ON NM - AURE3	13.808,33	3,93	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	12.090,27	3,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.086,54	3,44	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	10.326,21	2,94	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.663,25	2,47	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	7.016,70	2,00	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.869,05	1,95	Ações
Outros Valores a receber	3.138,54	0,89	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.396,10	-0,40	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	331.842,04	94.43%
Operação compromissada	17.836,65	5.08%
Valores a pagar/receber	1.743,44	0.50%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+10

Quantidade de Cotistas
59

Patrimônio Líquido Fundo
83.573.311,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

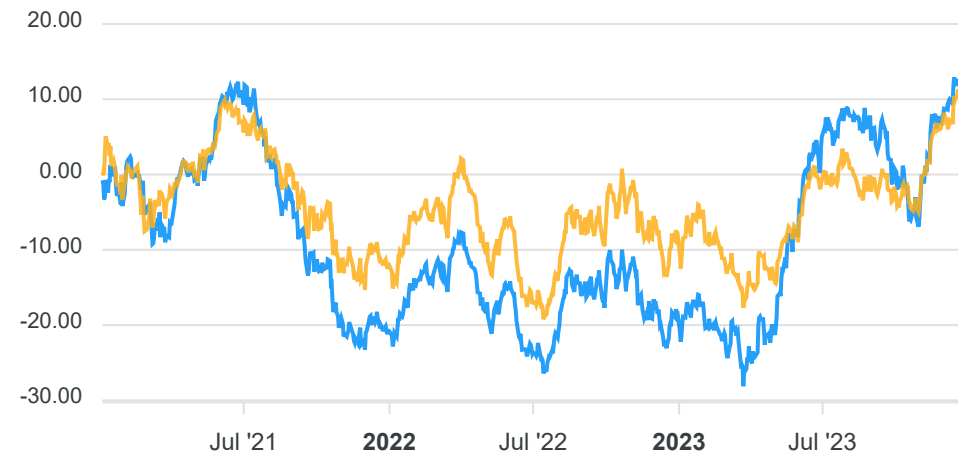
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

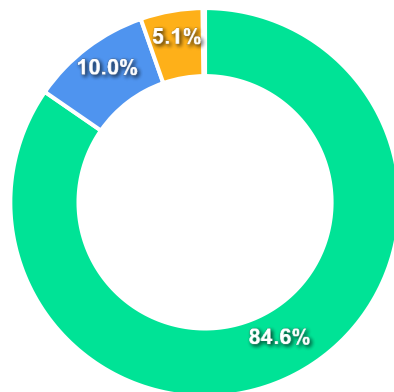
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,63%	38,78%	12,91%	7,87%	38,78%	42,95%	4,72%	9,93%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	70.240,33	84.62%
Fundos de Investimento	8.318,98	10.02%
Brazilian Depositary Receipts	4.265,89	5.14%
Operação compromissada	166,85	0.20%
Valores a pagar/receber	10,74	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8.318,98	10,02	Fundos de Investimento
CAMIL ON NM - CAML3	7.064,76	8,51	Ações
DIMED ON - PNVL3	6.405,70	7,72	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.294,25	6,38	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.170,88	6,23	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5.038,05	6,07	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.586,04	5,53	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3.802,87	4,58	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	3.702,50	4,46	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	3.074,20	3,70	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	2.913,11	3,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2.814,09	3,39	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2.533,76	3,05	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	2.510,19	3,02	Brazilian Depositary Rece...
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.287,32	2,76	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1.999,79	2,41	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MELI34	1.755,70	2,12	Brazilian Depositary Rece...
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1.572,04	1,89	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	1.461,96	1,76	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1.376,61	1,66	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	1.366,50	1,65	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	1.313,50	1,58	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1.274,59	1,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	1.273,53	1,53	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	1.017,33	1,23	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	893,84	1,08	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	855,40	1,03	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.768

Patrimônio Líquido Fundo
340.980.411,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

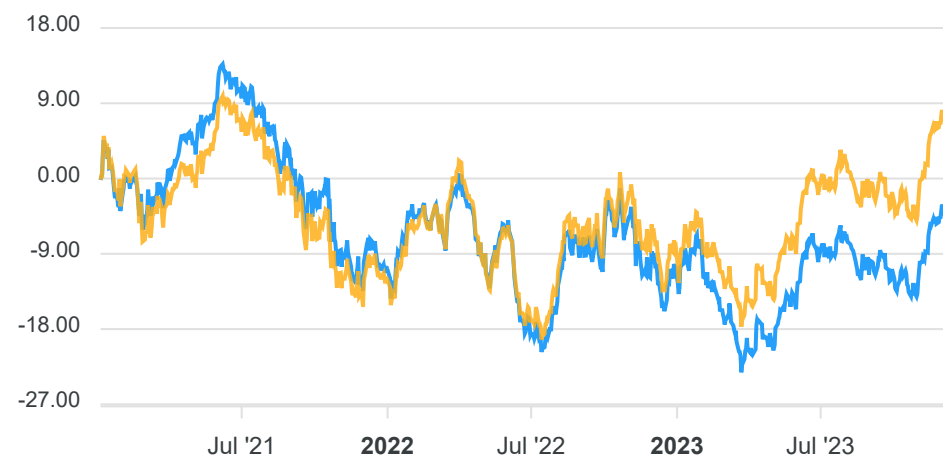
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

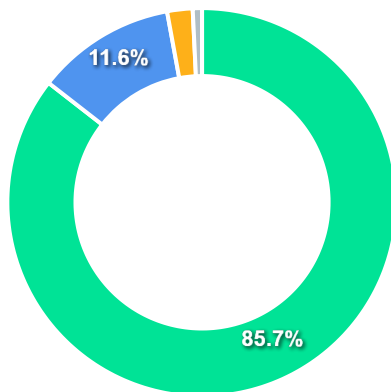
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	12,96%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	253.225,23	85.72%
Fundos de Investimento	34.266,40	11.60%
Operação compromissada	6.249,00	2.12%
Valores a pagar/receber	2.275,42	0.77%
Derivativos	-608,90	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	34.266,40	11,60	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	28.796,95	9,75	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	23.531,20	7,97	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.443,20	6,58	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	13.278,00	4,49	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.500,00	3,55	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.871,20	3,34	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.645,90	3,27	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.056,11	3,07	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.308,30	2,81	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.305,50	2,81	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	7.290,00	2,47	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.265,60	2,46	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.864,20	2,32	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	6.249,00	2,12	Operação compromissada
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.506,20	1,86	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.344,00	1,81	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	5.003,24	1,69	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.560,00	1,54	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.160,00	1,41	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4.156,00	1,41	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.041,00	1,37	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	3.882,40	1,31	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.877,50	1,31	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3.679,20	1,25	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.519,00	1,19	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.335,00	1,13	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
209

Patrimônio Líquido Fundo
185.980.198,92

Patrimônio Líquido Master
183.905.085,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

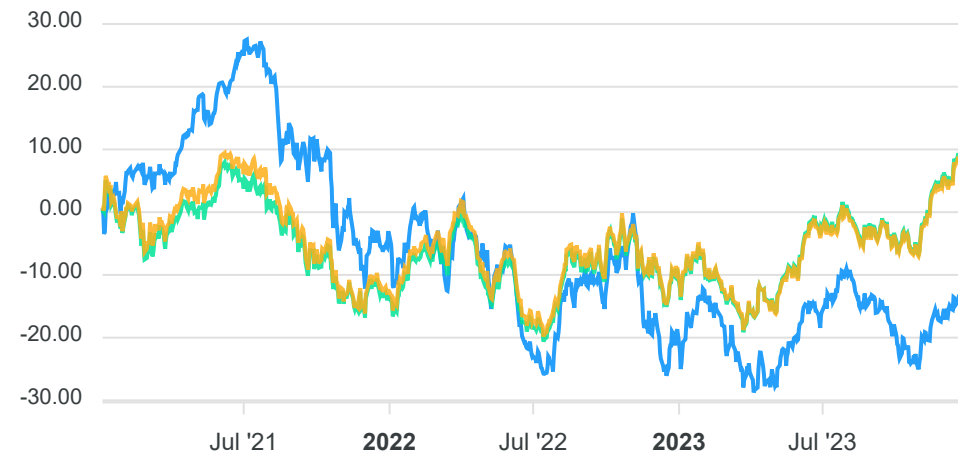
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FIC AÇÕES, CNPJ:
35.587.562/0001-68.

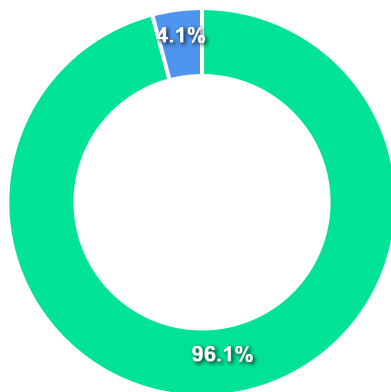
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,01%	7,90%	6,47%	3,99%	7,90%	-9,54%	7,09%	14,93%
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 SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	59.966,19	96,13	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2.576,27	4,13	Operação compromissada
Outros Valores a receber	1,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-167,52	-0,27	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	59.966,19	96.13%
Operação compromissada	2.576,27	4.13%
Valores a pagar/receber	-165,21	-0.26%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
107.873.291,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

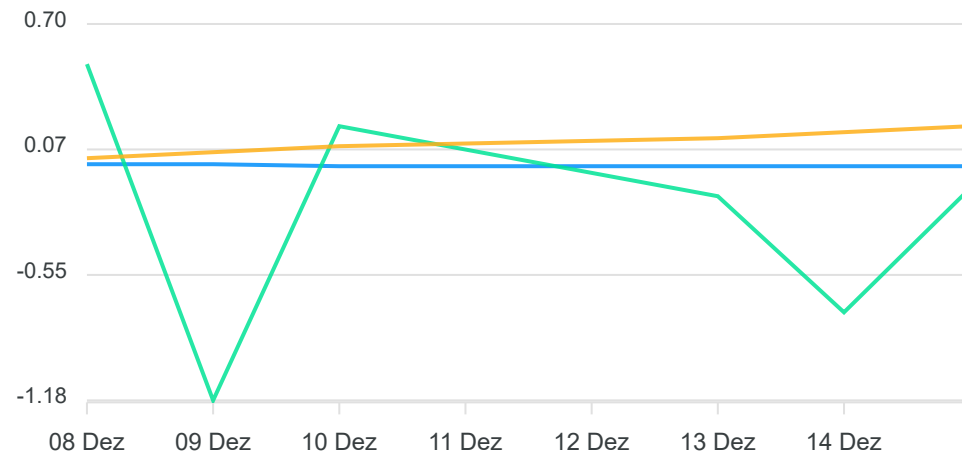
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários
S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a
construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

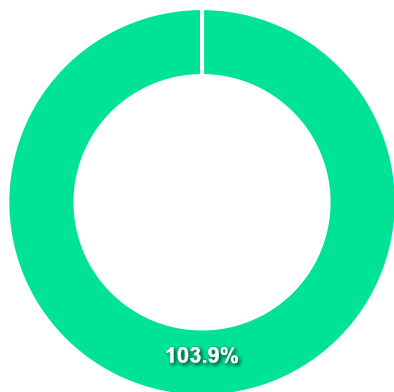
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,75%	-1,83%	-%	-%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
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
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	741,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.892,93	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	111.407,00	103.87%
Valores a pagar/receber	-4.151,05	-3.87%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,20%


Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

COMPARATIVO

 29/12/2023

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

PERFIL DO FUNDO

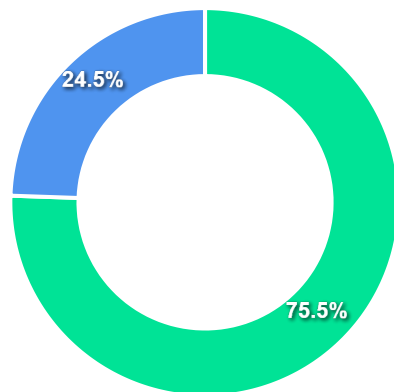
Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

Classificação ANBIMA
 FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
 Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.233,51	75.55%
Valores a pagar/receber	723,01	24.45%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	1.063,14	1,55	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	864,46	1,26	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	801,06	1,17	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	369,30	0,54	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,45	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15º...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,71	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,19	-0,11	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
 QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Taxa de Administração
 0,14%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 S/Info

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

PERFIL DO FUNDO


Enquadramento Resolução
 Artigo 11º

Benchmark
 IFIX

Classificação ANBIMA
 FII Renda Gestão Ativa

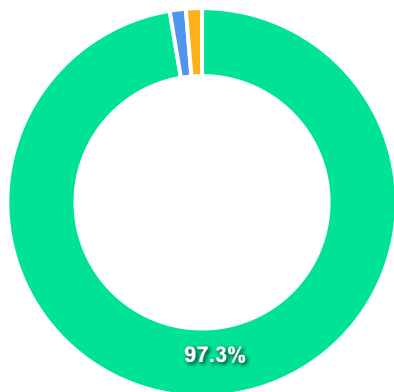
Política de Investimento
 Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

COMPARATIVO

 29/12/2023

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

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	7.718,65	34,75	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.048,43	22,73	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	4.970,35	22,37	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	4.460,19	20,08	Títulos Privados
Disponibilidades - Títulos Públicos	303,53	1,37	Valores a pagar/receber
LTN	303,53	1,37	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	22.197,63	97.33%
Valores a pagar/receber	304,53	1.34%
Títulos Federais	303,53	1.33%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

Parecer do Comitê de Investimento

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

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

