

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 | 108.217.836,49 | 8,88% | 0,00 | | 7º a |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.465.904,65 | 0,12% | 6.297.472.287,75 | 0,02% | 7º b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 45.463.601,25 | 3,73% | 5.230.672.087,91 | 0,87% | 7º b |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 46.796.630,40 | 3,84% | 1.649.727.443,32 | 2,84% | 7º b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.402.473,32 | 1,18% | 5.283.374.941,87 | 0,27% | 7º b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.904.805,79 | 1,72% | 7.852.193.725,16 | 0,27% | 7º b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.963.443,81 | 1,72% | 2.604.177.083,80 | 0,80% | 7º b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.287.089,49 | 0,43% | 3.596.758.160,15 | 0,15% | 7º b |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.789.265,25 | 1,13% | 247.329.088,84 | 5,58% | 7º b |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 14.260.945,11 | 1,17% | 3.866.422.398,07 | 0,37% | 7º b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 33.478.269,06 | 2,75% | 5.290.529.627,75 | 0,63% | 7º b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.623.760,03 | 0,46% | 5.218.373.540,00 | 0,11% | 7º b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21.461.254,08 | 1,76% | 7.603.591.100,02 | 0,28% | 7º b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.441.219,96 | 1,02% | 8.470.280.308,74 | 0,15% | 7º b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 17.727.976,34 | 1,45% | 2.287.059.745,87 | 0,78% | 7º b |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 24.196.063,63 | 1,99% | 526.253.463,86 | 4,60% | 7º b |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 25.386.130,15 | 2,08% | 383.283.301,58 | 6,62% | 7º b |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 28.467.353,13 | 2,34% | 715.922.351,16 | 3,98% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 14.315.413,16 | 1,17% | 887.568.400,13 | 1,61% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23.963.460,12 | 1,97% | 10.327.922.782,38 | 0,23% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 50.150.166,44 | 4,11% | 13.988.008.512,08 | 0,36% | 7º III a |
| MAG FI RENDA FIXA | 25.726.723,23 | 2,11% | 525.183.307,25 | 4,90% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 6.049.179,64 | 0,50% | 687.634.115,38 | 0,88% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 26.032.547,65 | 2,14% | 306.688.027,12 | 8,49% | 7º III a |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 7.349.858,98 | 0,60% | 0,00 | | 7º IV |
| LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60% | 1.112.146,41 | 0,09% | 0,00 | | 7º IV |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 34.516,09 | 0,00% | 1.146.467,50 | 3,01% | 7º V a |

Investimentos

\$ 1.218.936.428,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.278.116,37

Total Carteira

\$ 1.221.214.544,42

Governança (Pró Gestão)

📊 NIVEL 3 22/12/2025

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|------------------|----------|--------|
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 3.064.827,49 | 0,25% | 172.413.782,30 | 1,78% | 7° V b |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 9.339.066,38 | 0,77% | 198.881.969,27 | 4,70% | 7° V b |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.346.623,78 | 0,11% | 31.818.129,39 | 4,23% | 7° V b |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 15.752.920,39 | 1,29% | 275.328.107,78 | 5,72% | 8° I |
| 4UM SMALL CAPS FIAÇÕES | 37.066.738,74 | 3,04% | 375.883.306,65 | 9,88% | 8° I |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 16.717.143,98 | 1,37% | 262.225.141,10 | 6,38% | 8° I |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES | 2.787.898,60 | 0,23% | 139.087.149,89 | 2,00% | 8° I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 10.444.469,15 | 0,86% | 1.297.546.809,17 | 0,80% | 8° I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 12.302.759,91 | 1,01% | 479.410.246,78 | 2,57% | 8° I |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 16.400.407,45 | 1,35% | 357.119.985,50 | 4,59% | 8° I |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.309.728,13 | 0,52% | 1.435.613.851,41 | 0,44% | 8° I |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 5.216.040,53 | 0,43% | 35.300.427,62 | 14,78% | 8° I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 93.488.852,30 | 7,67% | 1.430.648.502,14 | 6,53% | 8° I |
| FINACAP MAURITSSITAD FIAÇÕES | 5.602.244,42 | 0,46% | 423.287.388,00 | 1,32% | 8° I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 23.222.345,44 | 1,91% | 717.980.081,21 | 3,23% | 8° I |
| META VALOR FIAÇÕES | 17.873.253,86 | 1,47% | 190.592.652,26 | 9,38% | 8° I |
| OCCAM FIC AÇÕES | 35.304.409,53 | 2,90% | 847.381.053,54 | 4,17% | 8° I |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 2.279.934,76 | 0,19% | 209.068.993,89 | 1,09% | 8° I |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 12.124.426,11 | 0,99% | 141.603.513,57 | 8,56% | 8° I |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 52.654.728,83 | 4,32% | 340.980.411,26 | 15,44% ▲ | 8° I |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 4.548.368,78 | 0,37% | 29.414.199,67 | 15,46% ▲ | 8° I |
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 8.349.493,12 | 0,68% | 80.440.788,20 | 10,38% | 8° I |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 3.053.448,10 | 0,25% | 183.905.085,53 | 1,66% | 8° I |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4.687.958,36 | 0,38% | 352.255.312,05 | 1,33% | 8° I |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 7.589.080,82 | 0,62% | 123.682.585,44 | 6,14% | 9° II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | 13.243.306,50 | 1,09% | 313.084.759,07 | 4,23% | 9° II |
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 10.874.504,28 | 0,89% | 2.731.508.676,26 | 0,40% | 9° II |

Investimentos

\$ 1.218.936.428,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.278.116,37

Total Carteira

\$ 1.221.214.544,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|-------------------|--------|--------|
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE... | 11.566.607,28 | 0,95% | 10.291.756.915,21 | 0,11% | 9º II |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 23.659.528,24 | 1,94% | 648.513.623,59 | 3,65% | 9º III |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.343.064,24 | 0,11% | 115.913.238,93 | 1,16% | 9º III |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 3.990.494,31 | 0,33% | 27.644.002,26 | 14,44% | 9º III |
| WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 6.328.154,05 | 0,52% | 1.398.458.692,08 | 0,45% | 9º III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3.419.190,86 | 0,28% | 123.920.704,74 | 2,76% | 10º I |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 34.228.167,15 | 2,81% | 525.320.065,94 | 6,52% | 10º I |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 2.127.580,99 | 0,17% | 61.367.798,48 | 3,47% | 10º I |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 4.262.372,93 | 0,35% | 343.502.317,29 | 1,24% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.817.479,58 | 0,64% | 52.452.003,29 | 14,90% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 11.831.803,36 | 0,97% | 149.233.568,01 | 7,93% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 17.575.962,17 | 1,44% | 183.996.792,33 | 9,55% | 10º I |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA | 20.375.670,01 | 1,67% | 2.931.402.846,77 | 0,70% | 10º II |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA | 438.029,43 | 0,04% | 67.226.252,36 | 0,65% | 10º II |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 624.322,56 | 0,05% | 0,00 | | 11º |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 1.565.714,09 | 0,13% | 49.004.789,03 | 3,20% | 11º |
| MACAM SHOPPING FII | 11.776.761,56 | 0,97% | 575.374.817,42 | 2,05% | 11º |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 9.292.511,84 | 0,76% | 0,00 | | 11º |

Investimentos

\$ 1.218.936.428,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.278.116,37

Total Carteira

\$ 1.221.214.544,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

| Título | Data Compra | Marcacao | Qtde | PU | Valor \$ |
|--------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| NTN-B - 15/08/2024 | 18/08/2022 | A mercado | 7.607 | 4.258,185278 | 32.392.015,41 |
| NTN-B - 15/05/2035 | 17/08/2022 | A mercado | 17.040 | 4.449,872129 | 75.825.821,08 |

Investimentos

\$ 1.218.936.428,05

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.278.116,37

Total Carteira

\$ 1.221.214.544,42

Governança (Pró Gestão)

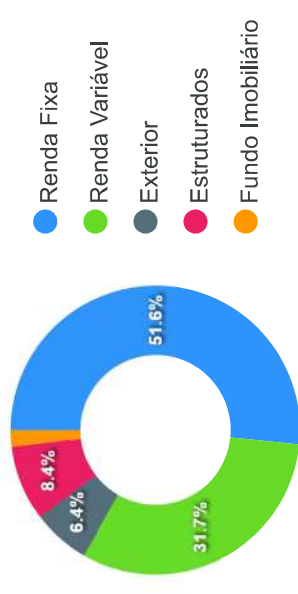
NIVEL 3 22/12/2025

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC | 100,00% | 108.217.836,49 8,86% | 1.112.996.707,93 91,14% |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 323.648.832,32 26,50% | 897.565.712,10 73,50% |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 75,00% | 174.704.843,37 14,31% | 741.206.064,95 60,69% |
| 7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de... | 20,00% | 8.462.005,39 0,69% | 235.780.903,49 19,31% |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 15,00% | 34.516,09 0,00% | 183.147.665,57 15,00% |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 15,00% | 13.750.517,65 1,13% | 169.431.664,01 13,87% |
| 8º I - Fundos de Ações | 45,00% | 386.187.570,49 31,62% | 163.358.974,50 13,38% |
| 9º II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 43.273.498,88 3,54% | 78.847.955,56 6,46% |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 35.321.240,84 2,89% | 86.800.213,60 7,11% |
| 10º I - Fundos Multimercados | 15,00% | 81.262.557,04 6,65% | 101.919.624,62 8,35% |
| 10º II - Fundos em Participações (FIP) | 10,00% | 20.813.699,44 1,70% | 101.307.755,00 8,30% |
| 11º - Fundos Imobiliários | 15,00% | 23.259.310,05 1,90% | 159.922.871,61 13,10% |

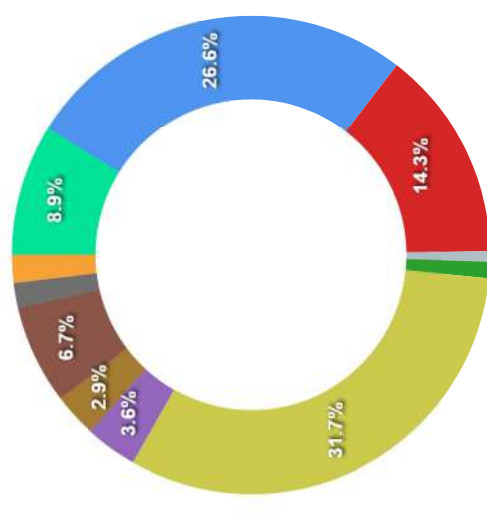
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Artigos



| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC | 8,86% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 136.025.072,39 | 8º I - Fundos de Ações | 31,62% | 30,00% | 33,00% | 40,00% | 102.298.247,28 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 26,50% | 15,00% | 19,00% | 40,00% | 164.836.985,45 | 9º II - Constituídos no Brasil | 3,54% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 78.847.955,56 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 14,31% | 5,00% | 14,00% | 40,00% | 313.780.974,40 | 9º III - Ações - BDR Nível I | 2,89% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 86.800.213,60 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 28.174.430,94 | 10º I - Fundos Multimercados | 6,65% | 2,00% | 3,00% | 8,00% | 16.434.606,51 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 36.601.920,24 | 10º II - Fundos em Participaçõ... | 1,70% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 40.247.027,78 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédi... | 1,13% | 4,00% | 6,00% | 10,00% | 108.370.936,79 | 11º - Fundos Imobiliários | 1,90% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 37.801.417,17 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR-M | Volatilidade-M | Sharpe-M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------|----------|
| NÃO DEFINIDO - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 0,55 | 15,86 | 3,91 | 4,57 | 15,86 | 27,03 | 4,06 | 8,55 | -0,47 |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,99 | 14,13 | 3,20 | 7,08 | 14,13 | 29,79 | 0,08 | 0,16 | 7,37 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA | -3,19 | | -7,31 | -12,70 | | | | | |
| CDI - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,92 | 13,32 | 2,94 | 6,48 | 13,32 | 27,68 | 0,02 | 0,04 | 8,42 |
| MAG FI RENDA FIXA | 0,95 | 12,73 | 2,98 | 6,38 | 12,73 | 26,84 | 0,03 | 0,07 | 9,42 |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1,23 | 12,36 | 3,60 | 5,44 | 12,36 | 24,64 | 0,42 | 0,89 | 4,69 |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,02 | 11,56 | 3,30 | 7,62 | 11,56 | 26,95 | 0,17 | 0,37 | 4,32 |
| CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -1,08 | 342,89 | -83,19 | 487,85 | 342,89 | 7,90 | | | |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,77 | 32,50 | 12,06 | 10,48 | 32,50 | 26,33 | 4,42 | 9,32 | 2,54 |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,15 | 17,32 | 6,02 | 8,03 | 17,32 | 18,47 | 4,33 | 9,13 | 1,75 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,95 | 16,61 | 7,34 | 8,82 | 16,61 | 13,59 | 4,59 | 9,67 | 2,67 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,86 | 15,55 | 7,36 | 8,58 | 15,55 | 13,51 | 4,06 | 8,56 | 2,88 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 8,28 | 40,01 | 12,69 | 23,43 | 40,01 | 23,44 | 5,33 | 11,22 | 8,00 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | 7,09 | 30,61 | 11,88 | 12,98 | 30,61 | 24,77 | 4,80 | 10,10 | 7,50 |
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 8,73 | 29,38 | 17,08 | 16,29 | 29,38 | 25,03 | 7,68 | 16,17 | 5,92 |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 6,96 | 26,22 | 11,64 | 0,33 | 26,22 | 32,59 | 7,85 | 16,53 | 4,54 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 7,45 | 26,07 | 13,94 | 13,99 | 26,07 | 31,61 | 4,09 | 8,62 | 9,26 |
| FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES | 6,44 | 25,94 | 14,96 | 12,30 | 25,94 | 30,85 | 5,82 | 12,25 | 5,57 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR-M | Volatilidade-M | Sharpe-M |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------|----------|
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4,99 | 24,84 | 13,00 | 10,56 | 24,84 | 44,70 | 4,60 | 9,69 | 5,23 |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4,21 | 23,96 | 13,41 | 12,65 | 23,96 | 47,34 | 4,32 | 9,09 | 4,52 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 5,98 | 20,49 | 12,86 | 13,07 | 20,49 | 24,89 | 5,86 | 12,35 | 5,08 |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 6,19 | 19,86 | 15,15 | 11,39 | 19,86 | 35,81 | 6,80 | 14,33 | 4,57 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 6,50 | 19,59 | 11,92 | 6,93 | 19,59 | 22,06 | 5,41 | 11,40 | 6,03 |
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 5,32 | 18,69 | 13,55 | 11,09 | 18,69 | 15,05 | 6,14 | 12,93 | 4,25 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 5,80 | 16,58 | 12,11 | 11,79 | 16,58 | 22,80 | 5,23 | 11,01 | 5,49 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 5,44 | 16,58 | 10,83 | 10,21 | 16,58 | 16,17 | 7,67 | 16,16 | 3,52 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4,83 | 15,82 | 12,81 | 8,59 | 15,82 | 10,40 | 6,78 | 14,27 | 3,45 |
| OCCAMI FIC AÇÕES | 4,89 | 15,74 | 13,32 | 10,70 | 15,74 | 20,98 | 6,23 | 13,11 | 3,80 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 4,49 | 15,69 | 10,05 | 9,63 | 15,69 | 15,69 | 5,17 | 10,88 | 4,11 |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 5,64 | 15,17 | 14,40 | 11,83 | 15,17 | 28,89 | 7,29 | 15,36 | 3,85 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 3,53 | 14,06 | 11,41 | 12,64 | 14,06 | | 3,75 | 7,89 | 4,16 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4,77 | 14,02 | 15,56 | 14,40 | 14,02 | 22,57 | 5,54 | 11,66 | 4,13 |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 5,56 | 13,18 | 13,72 | 11,11 | 13,18 | 13,30 | 6,15 | 12,96 | 4,46 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 2,39 | 12,41 | 6,93 | 8,22 | 12,41 | 10,75 | 2,01 | 4,23 | 4,40 |
| IBX - BENCHMARK | 5,48 | 21,27 | 14,95 | 13,77 | 21,27 | 26,15 | | | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 5,24 | 15,29 | 8,91 | 5,20 | 15,29 | 5,27 | 7,97 | 16,78 | 3,25 |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 4,01 | 7,90 | 6,47 | 3,99 | 7,90 | -9,54 | 7,09 | 14,93 | 2,64 |
| META VALOR FIAÇÕES | 7,52 | 1,25 | 13,31 | 3,50 | 1,25 | -0,54 | 8,51 | 17,93 | 4,56 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 1,45 | 12,13 | 2,89 | 5,00 | 12,13 | 22,60 | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,40 | 11,90 | 2,86 | 4,97 | 11,90 | 22,02 | 0,43 | 0,90 | 6,97 |
| IMA-B - BENCHMARK | 2,75 | 16,05 | 4,76 | 4,21 | 16,05 | 23,45 | | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,74 | 15,77 | 4,71 | 4,04 | 15,77 | 22,83 | 1,46 | 3,08 | 7,45 |

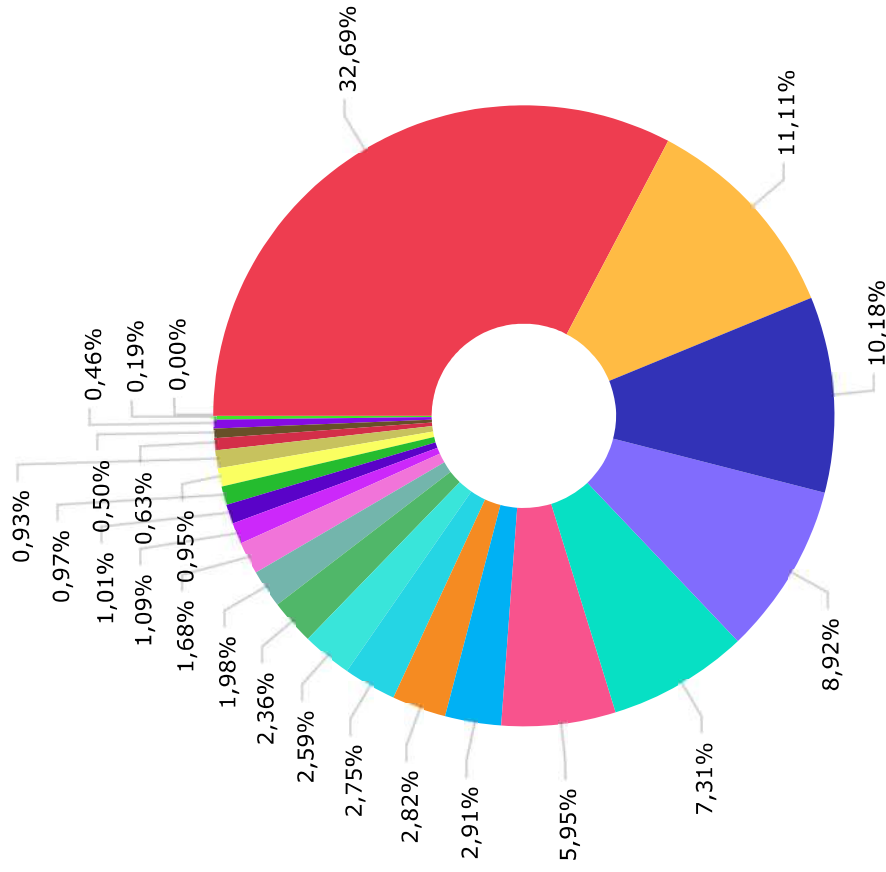
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR-M | Volatilidade-M | Sharpe-M |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|----------------|----------|
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,92 | 5,16 | 2,16 | 2,60 | 5,16 | 8,48 | 0,34 | 0,71 | 0,48 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 1,46 | 12,13 | 2,97 | 4,75 | 12,13 | 23,09 | | | |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 3,86 | 21,42 | 7,05 | 8,00 | 21,42 | 42,06 | 1,81 | 3,82 | 9,57 |
| 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 | 6,65 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,44 | 11,93 | 2,92 | 4,62 | 11,93 | 22,58 | 0,49 | 1,03 | 6,61 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,44 | 11,84 | 2,90 | 4,58 | 11,84 | 22,24 | 0,49 | 1,02 | 6,58 |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 1,44 | 11,78 | 2,90 | 4,58 | 11,78 | 22,41 | 0,49 | 1,04 | 6,57 |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,85 | 5,20 | 2,32 | 1,82 | 5,20 | 11,62 | 0,11 | 0,23 | -2,56 |
| IMA-B 5+ - BENCHMARK | 3,94 | 19,28 | 6,42 | 3,80 | 19,28 | 23,21 | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,93 | 18,87 | 6,38 | 3,67 | 18,87 | 22,37 | 2,40 | 5,05 | 7,43 |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 3,92 | 18,83 | 6,35 | 3,67 | 18,83 | 22,37 | 2,39 | 5,03 | 7,44 |
| 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 | 5,39 |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,55 | 15,23 | 3,64 | 5,28 | 15,23 | 25,31 | 0,56 | 1,19 | 6,86 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,95 | 14,99 | 2,92 | 5,73 | 14,99 | 25,68 | 0,06 | 0,13 | 5,11 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,21 | 13,59 | 2,92 | 4,92 | 13,59 | 25,74 | 0,28 | 0,60 | 6,49 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,37 | 13,43 | 2,98 | 5,33 | 13,43 | 23,25 | 0,54 | 1,13 | 5,21 |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 2,15 | 11,25 | 4,02 | 4,65 | 11,25 | 19,76 | 1,14 | 2,41 | 6,50 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92 | 11,17 | 2,16 | 5,32 | 11,17 | | 0,34 | 0,71 | 0,48 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93 | | 2,18 | 5,37 | | | 0,34 | 0,71 | 0,62 |
| IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK | 1,18 | 12,89 | 3,05 | 5,69 | 12,99 | 29,09 | | | |
| MACAM SHOPPING FII | -0,78 | 87,83 | 83,23 | 82,68 | 87,83 | 287,12 | | | |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR-M | Volatilidade-M | Sharpe-M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------|
| IRF-M - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 1,48 | 16,51 | 4,38 | 6,28 | 16,51 | 26,79 | | | |
| | 1,46 | 16,48 | 4,34 | 6,27 | 16,48 | 26,97 | 0,69 | 1,46 | 4,84 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,91 | 13,25 | 2,89 | 6,16 | 13,25 | 26,86 | | | |
| | 0,89 | 13,02 | 2,83 | 6,04 | 13,02 | 26,29 | 0,03 | 0,06 | -1,95 |
| 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 | -1,63 |
| S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 4,42 | 24,23 | 11,24 | 7,18 | 24,23 | 0,08 | | | |
| | 5,23 | 33,78 | 13,12 | 11,13 | 33,78 | 23,09 | 4,23 | 8,90 | 6,01 |
| SELIC - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,90 | 13,05 | 2,84 | 6,15 | 13,05 | 27,03 | | | |
| | 0,94 | 13,63 | 3,01 | 6,66 | 13,63 | 28,40 | 0,01 | 0,03 | 17,25 |
| SMLL - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 7,05 | 17,12 | 11,48 | 3,40 | 17,12 | -0,52 | | | |
| | 4,61 | 14,35 | 8,25 | 4,57 | 14,35 | 5,20 | 7,06 | 14,88 | 3,14 |
| IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA | 1,03 | 10,82 | 2,57 | 4,71 | 10,90 | 24,35 | | | |
| | -0,17 | 15,71 | -0,50 | -0,52 | 15,71 | 82,60 | | | |
| MSCI WORLD - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,81 | 12,98 | 7,38 | 7,31 | 12,98 | -14,93 | | | |
| | 11,65 | 35,65 | 15,48 | 12,22 | 35,65 | -49,40 | 10,78 | 22,69 | 5,75 |
| MSCI ACWI - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,70 | 11,43 | 7,01 | 6,95 | 11,43 | -16,44 | | | |
| | 4,08 | 11,96 | 8,76 | 8,85 | 11,96 | -12,95 | 5,86 | 12,35 | 3,23 |
| IFIX - BENCHMARK | | | | | | | | | |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 4,25 | 15,50 | 2,86 | 4,95 | 15,50 | 18,06 | | | |
| | -2,84 | -51,42 | -22,60 | -33,50 | -51,42 | -50,54 | 16,49 | 34,72 | -1,21 |

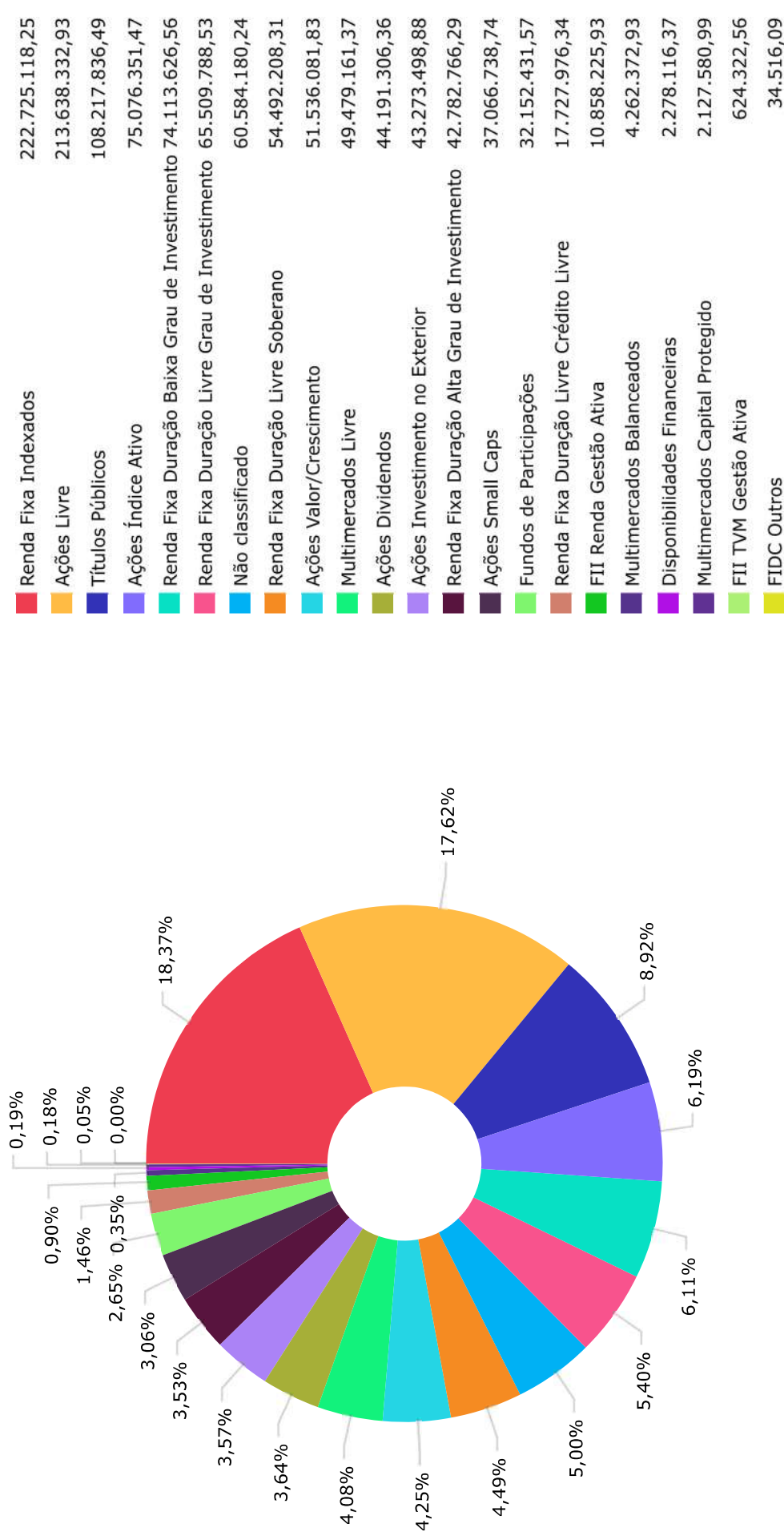
Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR-M Volatilidade-M Sharpe-M

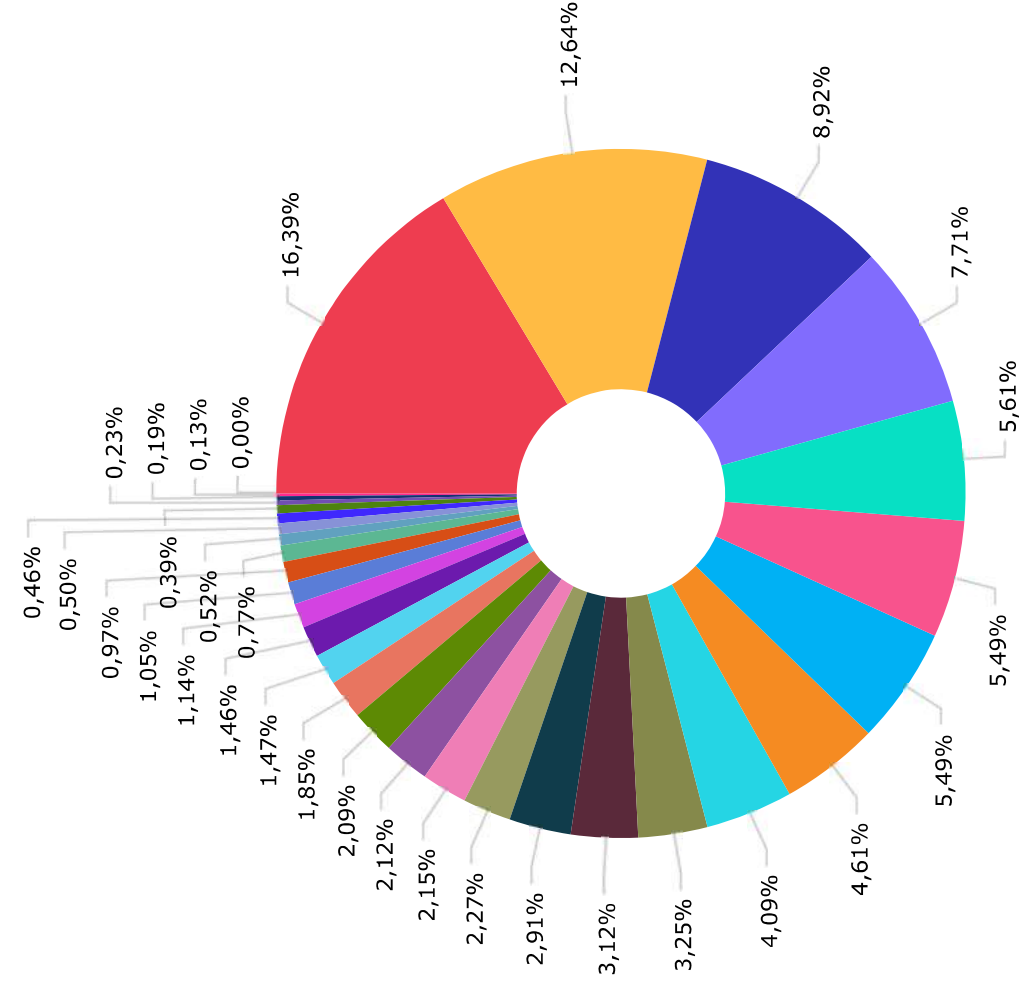
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11



| | |
|------------------------------|----------------|
| Ibovespa | 396.490.097,55 |
| IPCA | 134.769.207,91 |
| IMA-B 5 | 123.487.970,30 |
| Títulos Públicos | 108.217.836,49 |
| CDI | 88.635.146,91 |
| IMA-B 5+ | 72.182.760,55 |
| Global BDRX | 35.321.240,84 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 34.228.167,15 |
| IRF-M 1 | 33.346.025,75 |
| IBX | 31.371.171,11 |
| IMA-B | 28.663.418,43 |
| Selic | 23.963.460,12 |
| IPCA + 6,00% ao ano | 20.375.670,01 |
| MSCI ACWI | 13.243.306,50 |
| SMLL | 12.302.759,91 |
| IPCA + 8,00% ao ano | 11.776.761,56 |
| IFIX | 11.482.548,49 |
| Não definido | 11.320.336,50 |
| MSCI WORLD | 7.589.080,82 |
| IRF-M | 6.049.179,64 |
| IDKA IPCA 2 Anos | 5.623.760,03 |
| Disponibilidades Financeiras | 2.278.116,37 |
| CDI + 3,50% ao ano | 34.516,09 |





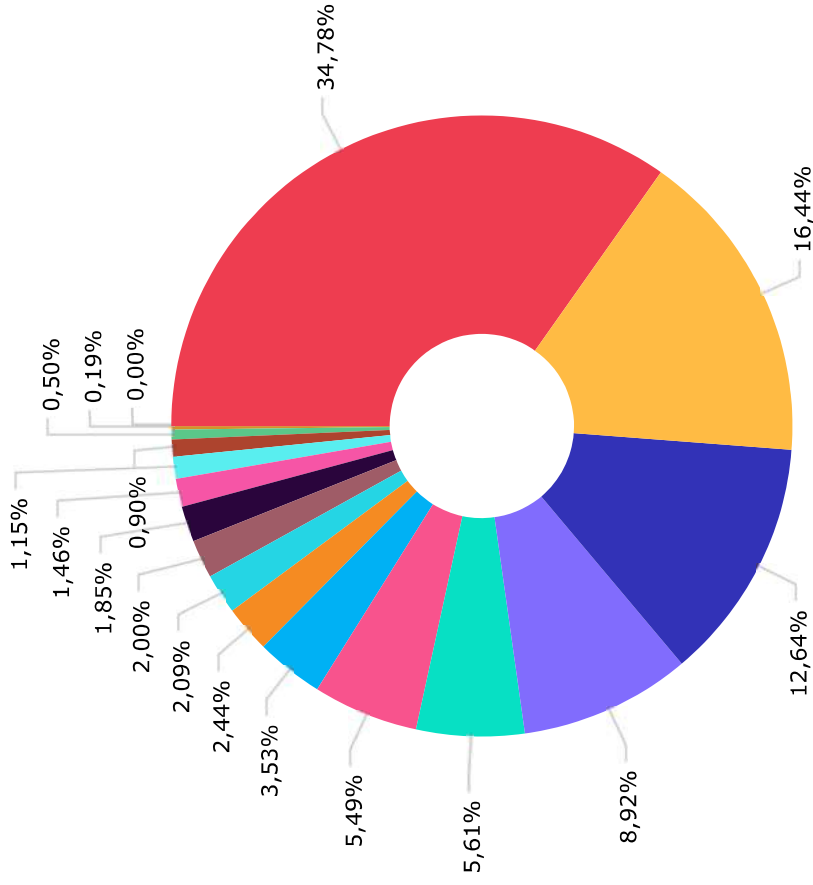
| | |
|-----------------------------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 198.763.075,26 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 153.332.460,92 |
| TESOURO NACIONAL | 108.217.836,49 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 93.488.852,30 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 68.089.290,65 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 66.567.635,25 |
| SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 66.542.163,99 |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 55.884.486,62 |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC... | 49.582.193,78 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | 39.464.373,04 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 37.849.567,67 |
| OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO... | 35.304.409,53 |
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU... | 27.484.718,37 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 26.032.547,65 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L... | 25.726.723,23 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 25.367.732,61 |
| GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV... | 22.441.111,56 |
| META ASSET MANAGEMENT LTDA. | 17.873.253,86 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 17.727.976,34 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 13.859.509,89 |
| SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST... | 12.749.565,00 |
| LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT... | 11.776.761,56 |
| QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE... | 9.292.511,84 |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA... | 6.328.154,05 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ... | 6.049.179,64 |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 5.602.244,42 |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | 4.687.958,36 |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES... | 2.787.898,60 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.278.116,37 |
| ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 1.565.714,09 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 34.516,09 |

34.516,09

Mais Valia Consultoria LTDA EPP

Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



| | |
|-----------------------------------|----------------|
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 421.774.415,78 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 199.387.397,82 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 153.332.460,92 |
| TESOURO NACIONAL | 108.217.836,49 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 68.089.290,65 |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR... | 66.567.635,25 |
| INTRAG DTVM LTDA | 42.844.932,12 |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 29.650.015,42 |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT... | 25.386.130,15 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24.196.063,63 |
| S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA... | 22.441.111,56 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 17.727.976,34 |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 13.917.234,87 |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S... | 10.858.225,93 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 6.049.179,64 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.278.116,37 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA... | 34.516,09 |

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 1.050.076.797,28 | 11.232.500,00 | 8.050.000,00 | 1.073.005.377,88 | 19.746.080,60 | 19.746.080,60 | 1,87% ▲ | 1,87% | 0,96% | 0,96% | 194,79% | 4,15% |
| Fevereiro | 1.073.005.377,88 | 16.292.000,00 | 14.841.518,77 | 1.057.486.358,58 | -16.969.500,53 | 2.776.580,07 | -1,58% ▼ | 0,27% | 1,19% | 2,16% | 12,50% | 3,80% |
| Março | 1.057.486.358,58 | 11.279.355,23 | 8.110.000,00 | 1.065.292.033,53 | 4.636.319,72 | 7.412.899,79 | 0,44% ▲ | 0,70% | 1,16% | 3,34% | 20,96% | 3,54% |
| Abril | 1.065.292.033,53 | 10.837.500,00 | 8.307.937,78 | 1.077.801.511,55 | 9.979.915,80 | 17.392.815,59 | 0,93% ▲ | 1,65% | 0,96% | 4,33% | 38,11% | 3,23% |
| Mai | 1.077.801.511,55 | 44.443.863,10 | 42.653.764,96 | 1.107.521.177,82 | 27.929.568,13 | 45.322.383,72 | 2,59% ▲ | 4,27% | 0,65% | 5,01% | 85,23% | 3,30% |
| Junho | 1.107.521.177,82 | 22.586.666,67 | 20.851.916,37 | 1.146.314.642,11 | 37.058.713,99 | 82.381.097,71 | 3,34% ▲ | 7,76% | 0,32% | 5,35% | 145,05% | 3,51% |
| Julho | 1.146.314.642,11 | 10.342.500,00 | 14.986.000,00 | 1.160.964.871,95 | 19.293.729,84 | 101.674.827,55 | 1,68% ▲ | 9,57% | 0,52% | 5,90% | 162,20% | 3,29% |
| Agosto | 1.160.964.871,95 | 35.348.760,74 | 35.054.502,78 | 1.145.952.596,75 | -15.306.533,16 | 86.368.294,39 | -1,32% ▼ | 8,13% | 0,67% | 6,62% | 122,81% | 3,26% |
| Setembro | 1.145.952.596,75 | 8.265.489,70 | 8.843.583,13 | 1.140.948.387,11 | -4.426.116,21 | 81.942.178,18 | -0,39% ▼ | 7,71% | 0,65% | 7,31% | 105,47% | 3,34% |
| Outubro | 1.140.948.387,11 | 86.386.780,98 | 87.177.703,90 | 1.121.073.060,04 | -19.084.404,15 | 62.857.774,03 | -1,67% ▼ | 5,91% | 0,65% | 8,00% | 73,88% | 3,64% |
| Novembro | 1.121.073.060,04 | 101.160.109,59 | 102.224.648,94 | 1.183.509.862,25 | 63.501.341,56 | 126.359.115,59 | 5,66% ▲ | 11,91% | 0,67% | 8,72% | 136,58% | 3,51% |
| Dezembro | 1.183.509.862,25 | 14.091.500,00 | 18.744.792,47 | 1.218.936.428,05 | 40.079.858,27 | 166.438.973,86 | 3,39% ▲ | 15,70% | 0,95% | 9,75% | 161,03% | 2,87% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 7.412.899,79 | 0,70% | 3,34% |
| 2º Trim | 74.968.197,92 | 7,01% | 1,95% |
| 1º Sem | 82.381.097,71 | 7,76% | 5,35% |
| 3º Trim | -438.919,53 | -0,04% | 1,86% |
| 4º Trim | 84.496.795,68 | 7,42% | 2,28% |
| 2º Sem | 84.057.876,15 | 7,37% | 4,17% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

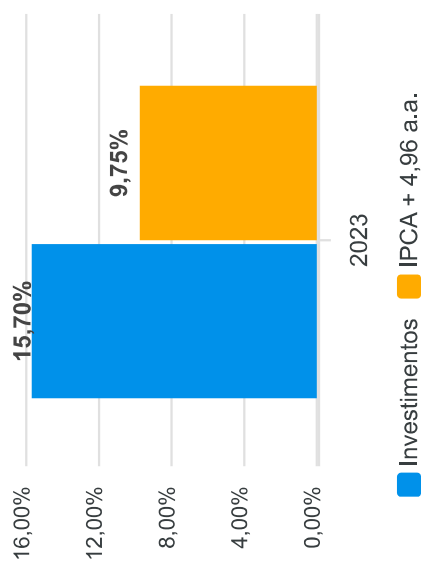


Gráfico Risco x Retorno

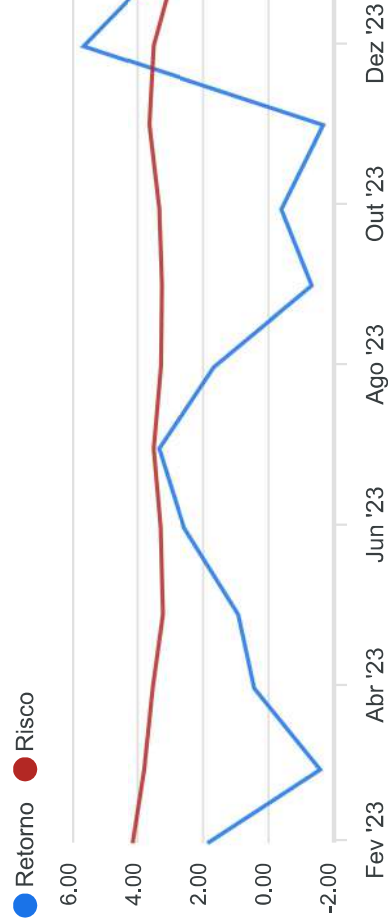
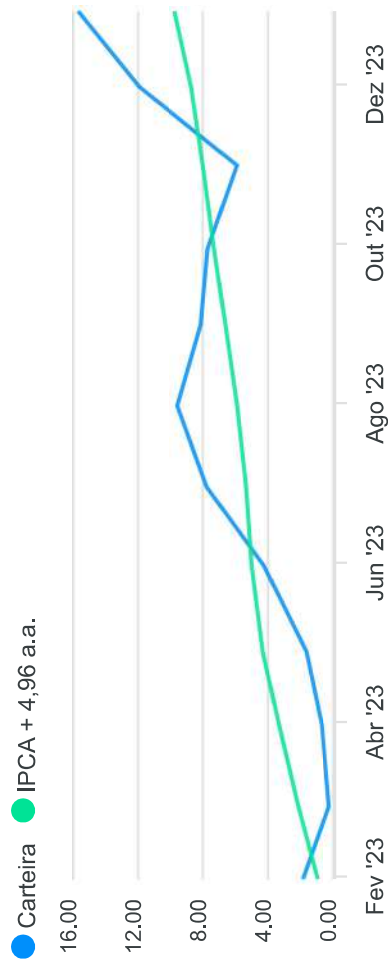
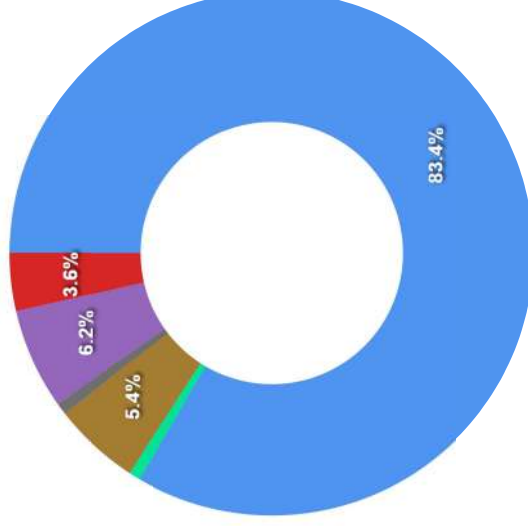


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|------------------|-------|
| Até D+30 | 1.018.865.461,73 | 83,59 |
| Até D+180 | 8.662.444,81 | 0,71 |
| Até D+360 | 65.729.315,26 | 5,39 |
| Até D+720 | 8.462.005,39 | 0,69 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Acima D+3600 | 75.825.821,08 | 6,22 |
| Indeterminado | 43.669.496,15 | 3,58 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 105.555.761,30 | 0,00 | 0,00 | 108.217.836,49 | 2.662.075,19 | 2,52% ▲ | - |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 3.034.745,98 | 0,00 | 0,00 | 3.064.827,49 | 30.081,51 | 0,99% ▲ | 0,08% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.420.830,33 | 31.500,00 | 0,00 | 1.465.904,65 | 13.574,32 | 0,93% ▲ | 0,06% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 44.816.219,56 | 0,00 | 0,00 | 45.463.601,25 | 647.381,69 | 1,44% ▲ | 0,49% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 45.026.395,55 | 0,00 | 0,00 | 46.796.630,40 | 1.770.234,85 | 3,93% ▲ | 2,40% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.017.889,17 | 0,00 | 0,00 | 14.402.473,32 | 384.584,15 | 2,74% ▲ | 1,46% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.721.271,93 | 0,00 | 0,00 | 20.904.805,79 | 183.533,86 | 0,89% ▲ | 0,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.770.018,62 | 0,00 | 0,00 | 20.963.443,81 | 193.425,19 | 0,93% ▲ | 0,34% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.238.727,79 | 0,00 | 0,00 | 5.287.089,49 | 48.361,70 | 0,92% ▲ | 0,34% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 28.032.776,66 | 0,00 | 0,00 | 28.467.353,13 | 434.576,47 | 1,55% ▲ | 0,56% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 19.080.698,78 | 0,00 | 5.000.000,00 | 14.315.413,16 | 234.714,38 | 1,23% ▲ | 0,49% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23.740.838,28 | 0,00 | 0,00 | 23.963.460,12 | 222.621,84 | 0,94% ▲ | 0,01% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.673.185,28 | 0,00 | 0,00 | 13.789.265,25 | 116.079,97 | 0,85% ▲ | 0,11% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 14.130.518,76 | 0,00 | 0,00 | 14.260.945,11 | 130.426,35 | 0,92% ▲ | 0,34% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 43.324.290,85 | 6.400.000,00 | 0,00 | 50.150.166,44 | 425.875,59 | 0,86% ▲ | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 33.078.869,84 | 0,00 | 0,00 | 33.478.269,06 | 399.399,22 | 1,21% ▲ | 0,28% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 16.514.842,16 | 2.660.000,00 | 13.742.000,00 | 5.623.760,03 | 190.917,87 | 1,00% ▲ | 0,43% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21.156.905,27 | 0,00 | 0,00 | 21.461.254,08 | 304.348,81 | 1,44% ▲ | 0,48% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.331.922,69 | 0,00 | 0,00 | 12.441.219,96 | 109.297,27 | 0,89% ▲ | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 17.446.994,33 | 0,00 | 0,00 | 17.727.976,34 | 280.982,01 | 1,61% ▲ | 0,78% |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 7.288.691,18 | 0,00 | 0,00 | 7.349.858,98 | 61.167,80 | 0,84% ▲ | - |
| LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60% | 1.103.435,44 | 0,00 | 0,00 | 1.112.146,41 | 8.710,97 | 0,79% ▲ | - |
| MAG FI RENDA FIXA | 25.484.894,94 | 0,00 | 0,00 | 25.726.723,23 | 241.828,29 | 0,95% ▲ | 0,03% |
| MASTER III FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR 1 | 34.892,51 | 0,00 | 2.792,47 | 34.516,09 | 2.416,05 | 6,92% ▲ | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 23.852.087,75 | 0,00 | 0,00 | 24.196.063,63 | 343.975,88 | 1,44% ▲ | 0,49% |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 24.428.050,81 | 0,00 | 0,00 | 25.386.130,15 | 958.079,34 | 3,92% ▲ | 2,39% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 1.001.397,04 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.049.179,64 | 47.782,60 | 0,80% ▲ | 0,69% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 9.244.455,05 | 0,00 | 0,00 | 9.339.066,38 | 94.611,33 | 1,02% ▲ | 0,17% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.328.435,84 | 0,00 | 0,00 | 1.346.623,78 | 18.187,94 | 1,37% ▲ | 0,54% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 25.483.494,08 | 0,00 | 0,00 | 26.032.547,65 | 549.053,57 | 2,15% ▲ | 1,14% |
| | 622.363.537,77 | 14.091.500,00 | 18.744.792,47 | 628.818.551,31 | 11.108.306,01 | 1,78% | 0,54% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 14.660.752,82 | 0,00 | 0,00 | 15.752.920,39 | 1.092.167,57 | 7,45% ▲ | 4,09% |
| 4UM SMALL CAPS FIAÇÕES | 34.232.426,28 | 0,00 | 0,00 | 37.066.738,74 | 2.834.312,46 | 8,28% ▲ | 5,33% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 15.853.992,77 | 0,00 | 0,00 | 16.717.143,98 | 863.151,21 | 5,44% ▲ | 7,67% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES | 2.603.248,54 | 0,00 | 0,00 | 2.787.898,60 | 184.650,06 | 7,09% ▲ | 4,80% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.924.568,68 | 0,00 | 0,00 | 10.444.469,15 | 519.910,47 | 5,24% ▲ | 7,97% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 11.760.622,44 | 0,00 | 0,00 | 12.302.759,91 | 542.137,47 | 4,61% ▲ | 7,06% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 15.475.134,22 | 0,00 | 0,00 | 16.400.407,45 | 925.273,23 | 5,98% ▲ | 5,86% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.018.946,03 | 0,00 | 0,00 | 6.309.728,13 | 290.782,10 | 4,83% ▲ | 6,78% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.978.509,14 | 0,00 | 0,00 | 5.216.040,53 | 237.531,39 | 4,77% ▲ | 5,54% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 87.786.166,12 | 0,00 | 0,00 | 93.488.852,30 | 5.702.686,18 | 6,50% ▲ | 5,41% |
| FINACAP MAURITSSSTAD FIAÇÕES | 5.263.086,22 | 0,00 | 0,00 | 5.602.244,42 | 339.158,20 | 6,44% ▲ | 5,82% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 21.949.793,63 | 0,00 | 0,00 | 23.222.345,44 | 1.272.551,81 | 5,80% ▲ | 5,23% |
| META VALOR FIAÇÕES | 16.622.618,38 | 0,00 | 0,00 | 17.873.253,86 | 1.250.635,48 | 7,52% ▲ | 8,51% |
| OCCAMI FIAÇÕES | 33.658.386,82 | 0,00 | 0,00 | 35.304.409,53 | 1.646.022,71 | 4,89% ▲ | 6,23% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 2.187.888,21 | 0,00 | 0,00 | 2.279.934,76 | 92.046,55 | 4,21% ▲ | 4,32% |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 11.417.806,83 | 0,00 | 0,00 | 12.124.426,11 | 706.619,28 | 6,19% ▲ | 6,80% |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 49.882.742,74 | 0,00 | 0,00 | 52.654.728,83 | 2.771.986,09 | 5,56% ▲ | 6,15% |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 4.305.545,28 | 0,00 | 0,00 | 4.548.368,78 | 242.823,50 | 5,64% ▲ | 7,29% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 7.927.691,30 | 0,00 | 0,00 | 8.349.493,12 | 421.801,82 | 5,32% ▲ | 6,14% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.935.726,43 | 0,00 | 0,00 | 3.053.448,10 | 117.721,67 | 4,01% ▲ | 7,09% |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4.465.012,33 | 0,00 | 0,00 | 4.687.958,36 | 222.946,03 | 4,99% ▲ | 4,60% |
| - | 363.910.655,21 | 0,00 | 0,00 | 386.187.570,49 | 22.276.915,28 | 6,12% | 6,00% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3.377.670,58 | 0,00 | 0,00 | 3.419.190,86 | 41.520,28 | 1,23% ▲ | 0,42% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 20.409.397,00 | 0,00 | 0,00 | 20.375.670,01 | -33.726,99 | -0,17% ▼ | - |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 452.483,45 | 0,00 | 0,00 | 438.029,43 | -14.454,02 | -3,19% ▼ | - |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 32.526.141,66 | 0,00 | 0,00 | 34.228.167,15 | 1.702.025,49 | 5,23% ▲ | 4,23% |
| CAIXA CAPITAL PROTÉGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 2.077.882,69 | 0,00 | 0,00 | 2.127.580,99 | 49.698,30 | 2,39% ▲ | 2,01% |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 4.104.048,35 | 0,00 | 0,00 | 4.262.372,93 | 158.324,58 | 3,86% ▲ | 1,81% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.774.991,92 | 0,00 | 0,00 | 7.817.479,58 | 42.487,66 | 0,55% ▲ | 4,06% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 11.323.531,20 | 0,00 | 0,00 | 11.831.803,36 | 508.272,16 | 4,49% ▲ | 5,17% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 16.975.979,59 | 0,00 | 0,00 | 17.575.962,17 | 599.982,58 | 3,53% ▲ | 3,75% |
| - | 99.022.126,44 | 0,00 | 0,00 | 102.076.256,48 | 3.054.130,04 | 3,08% | 3,11% |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 660.229,08 | 0,00 | 0,00 | 624.322,56 | -35.906,52 | -5,44% ▼ | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 1.611.428,37 | 0,00 | 0,00 | 1.565.714,09 | -45.714,28 | -2,84% ▼ | 16,49% |
| MACAM SHOPPING FII | 11.869.260,22 | 0,00 | 0,00 | 11.776.761,56 | -92.498,66 | -0,78% ▼ | - |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 9.384.734,22 | 0,00 | 0,00 | 9.292.511,84 | -92.222,38 | -0,98% ▼ | - |
| - | 23.525.651,89 | 0,00 | 0,00 | 23.259.310,05 | -266.341,84 | -1,13% | 11,79% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.981.433,02 | 0,00 | 0,00 | 23.659.528,24 | 678.095,22 | 2,95% ▲ | 4,59% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.305.693,35 | 0,00 | 0,00 | 1.343.064,24 | 37.370,89 | 2,86% ▲ | 4,06% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 6.797.152,49 | 0,00 | 0,00 | 7.589.080,82 | 791.928,33 | 11,65% ▲ | 10,78% |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 3.906.523,66 | 0,00 | 0,00 | 3.990.494,31 | 83.970,65 | 2,15% ▲ | 4,33% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 12.724.221,52 | 0,00 | 0,00 | 13.243.306,50 | 519.084,98 | 4,08% ▲ | 5,86% |
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 10.001.748,81 | 0,00 | 0,00 | 10.874.504,28 | 872.755,47 | 8,73% ▲ | 7,68% |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 10.813.652,63 | 0,00 | 0,00 | 11.566.607,28 | 752.954,65 | 6,96% ▲ | 7,85% |
| WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 6.157.465,46 | 0,00 | 0,00 | 6.328.154,05 | 170.688,59 | 2,77% ▲ | 4,42% |
| | 74.687.890,94 | 0,00 | 0,00 | 78.594.739,72 | 3.906.848,78 | 5,23% | 5,92% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.064.827,49 | 64.827,49 | 2,16% ▲ |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.363.993,32 | 61.511,50 | 0,00 | 1.465.904,65 | 40.399,83 | 2,83% ▲ |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 88.098.333,32 | 0,00 | 44.000.000,00 | 45.463.601,25 | 1.365.267,93 | 1,55% ▲ |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 46.796.630,40 | 2.796.630,40 | 6,36% ▲ |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.754.321,95 | 0,00 | 0,00 | 14.402.473,32 | 648.151,37 | 4,71% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.334.760,65 | 0,00 | 0,00 | 20.904.805,79 | 570.045,14 | 2,80% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 21.029.921,89 | 0,00 | 21.341.591,05 | 0,00 | 311.669,16 | 1,48% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 20.692.091,38 | 0,00 | 20.963.443,81 | 271.352,43 | 1,31% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.175.280,17 | 0,00 | 0,00 | 5.287.089,49 | 111.809,32 | 2,16% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 27.466.680,58 | 0,00 | 0,00 | 28.467.353,13 | 1.000.672,55 | 3,64% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 36.839.446,51 | 0,00 | 23.000.000,00 | 14.315.413,16 | 475.966,65 | 1,29% ▲ |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.406.230,31 | 18.000.000,00 | 0,00 | 23.963.460,12 | 557.229,81 | 2,38% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.476.099,00 | 0,00 | 0,00 | 13.789.265,25 | 313.166,25 | 2,32% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.959.345,36 | 0,00 | 0,00 | 14.260.945,11 | 301.599,75 | 2,16% ▲ |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.483.739,19 | 39.600.000,00 | 0,00 | 50.150.166,44 | 1.066.427,25 | 2,17% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.558.102,61 | 31.000.000,00 | 0,00 | 33.478.269,06 | 920.166,45 | 2,83% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 50.315.689,88 | 12.432.110,00 | 57.529.882,65 | 5.623.760,03 | 405.842,80 | 0,65% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 40.915.895,53 | 0,00 | 20.000.000,00 | 21.461.254,08 | 545.358,55 | 1,33% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 24.025.219,60 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.441.219,96 | 416.000,36 | 1,73% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 17.040.390,00 | 0,00 | 0,00 | 17.727.976,34 | 687.586,34 | 4,04% ▲ |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 7.174.729,33 | 0,00 | 0,00 | 7.349.858,98 | 175.129,65 | 2,44% ▲ |
| LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60% | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.112.146,41 | 12.146,41 | 1,10% ▲ |
| MAG FI RENDA FIXA | 24.981.833,11 | 0,00 | 0,00 | 25.726.723,23 | 744.890,12 | 2,98% ▲ |
| MASTER III FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR 1 | 205.335,07 | 0,00 | 178.683,94 | 34.516,09 | 7.864,96 | 3,83% ▲ |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 47.477.184,92 | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.196.063,63 | 718.878,71 | 1,51% ▲ |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 25.386.130,15 | 1.386.130,15 | 5,78% ▲ |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.001.397,04 | 0,00 | 1.397,04 | 0,14% ▲ |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 0,00 | 6.001.397,04 | 0,00 | 6.049.179,64 | 47.782,60 | 0,80% ▲ |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 12.016.623,97 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.339.066,38 | 322.442,41 | 2,68% ▲ |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.307.608,49 | 0,00 | 0,00 | 1.346.623,78 | 39.015,29 | 2,98% ▲ |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 105.848.000,18 | 0,00 | 2.095.590,63 | 108.217.836,49 | 4.465.426,94 | 4,22% ▲ |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 25.025.472,72 | 0,00 | 0,00 | 26.032.547,65 | 1.007.074,93 | 4,02% ▲ |
| | 614.280.237,66 | 200.887.109,92 | 208.147.145,31 | 628.818.551,31 | 21.798.349,04 | 3,55% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 13.825.200,85 | 0,00 | 0,00 | 15.752.920,39 | 1.927.719,54 | 13,94% ▲ |
| 4UM SMALL CAPS FIAÇÕES | 32.893.466,54 | 0,00 | 0,00 | 37.066.738,74 | 4.173.272,20 | 12,69% ▲ |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 15.083.304,12 | 0,00 | 0,00 | 16.717.143,98 | 1.633.839,86 | 10,83% ▲ |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES | 2.491.785,17 | 0,00 | 0,00 | 2.787.898,60 | 296.113,43 | 11,88% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.590.069,43 | 0,00 | 0,00 | 10.444.469,15 | 854.399,72 | 8,91% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 11.364.715,95 | 0,00 | 0,00 | 12.302.759,91 | 938.043,96 | 8,25% ▲ |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 14.532.095,68 | 0,00 | 0,00 | 16.400.407,45 | 1.868.311,77 | 12,86% ▲ |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.592.996,02 | 0,00 | 0,00 | 6.309.728,13 | 716.732,11 | 12,81% ▲ |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.513.514,61 | 0,00 | 0,00 | 5.216.040,53 | 702.525,92 | 15,56% ▲ |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 83.530.533,14 | 0,00 | 0,00 | 93.488.852,30 | 9.958.319,16 | 11,92% ▲ |
| FINACAP MAURITSSSTAD FIAÇÕES | 4.873.220,73 | 0,00 | 0,00 | 5.602.244,42 | 729.023,69 | 14,96% ▲ |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 20.713.059,00 | 0,00 | 0,00 | 23.222.345,44 | 2.509.286,44 | 12,11% ▲ |
| META VALOR FIAÇÕES | 15.773.299,16 | 0,00 | 0,00 | 17.873.253,86 | 2.099.954,70 | 13,31% ▲ |
| OCCAMI FIC AÇÕES | 31.154.566,29 | 0,00 | 0,00 | 35.304.409,53 | 4.149.843,24 | 13,32% ▲ |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 2.010.433,02 | 0,00 | 0,00 | 2.279.934,76 | 269.501,74 | 13,41% ▲ |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 10.529.085,13 | 0,00 | 0,00 | 12.124.426,11 | 1.595.340,98 | 15,15% ▲ |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 46.303.688,99 | 0,00 | 0,00 | 52.654.728,83 | 6.351.039,84 | 13,72% ▲ |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 3.975.757,32 | 0,00 | 0,00 | 4.548.368,78 | 572.611,46 | 14,40% ▲ |
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 7.352.869,04 | 0,00 | 0,00 | 8.349.493,12 | 996.624,08 | 13,55% ▲ |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.867.988,27 | 0,00 | 0,00 | 3.053.448,10 | 185.459,83 | 6,47% ▲ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4.148.565,59 | 0,00 | 0,00 | 4.687.958,36 | 539.392,77 | 13,00% ▲ |
| | 343.120.214,05 | 0,00 | 0,00 | 386.187.570,49 | 43.067.356,44 | 12,55% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|----------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.663.545,12 | 649.499,67 | 0,00 | 3.419.190,86 | 106.146,07 | 3,20% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 20.478.688,01 | 0,00 | 0,00 | 20.375.670,01 | -103.018,00 | -0,50% ▼ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 472.559,11 | 0,00 | 0,00 | 438.029,43 | -34.529,68 | -7,31% ▼ |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 30.155.107,57 | 101.780,98 | 0,00 | 34.228.167,15 | 3.971.278,60 | 13,13% ▲ |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 1.989.763,20 | 0,00 | 0,00 | 2.127.580,99 | 137.817,79 | 6,93% ▲ |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 3.981.689,09 | 0,00 | 0,00 | 4.262.372,93 | 280.683,84 | 7,05% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.523.054,19 | 0,00 | 0,00 | 7.817.479,58 | 294.425,39 | 3,91% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.751.051,62 | 0,00 | 0,00 | 11.831.803,36 | 1.080.751,74 | 10,05% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.776.412,48 | 0,00 | 0,00 | 17.575.962,17 | 1.799.549,69 | 11,41% ▲ |
| | 93.791.870,39 | 751.280,65 | 0,00 | 102.076.256,48 | 7.533.105,44 | 7,97% |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 853.390,45 | 0,00 | 0,00 | 624.322,56 | -229.067,89 | -26,84% ▼ |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 2.022.856,89 | 0,00 | 0,00 | 1.565.714,09 | -457.142,80 | -22,60% ▼ |
| MACAM SHOPPING FII | 6.427.404,42 | 0,00 | 0,00 | 11.776.761,56 | 5.349.357,14 | 83,23% ▲ |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 9.352.173,45 | 0,00 | 0,00 | 9.292.511,84 | -59.661,61 | -0,64% ▼ |
| | 18.655.825,21 | 0,00 | 0,00 | 23.259.310,05 | 4.603.484,84 | 24,68% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.040.692,42 | 0,00 | 0,00 | 23.659.528,24 | 1.618.835,82 | 7,34% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.250.955,90 | 0,00 | 0,00 | 1.343.064,24 | 92.108,34 | 7,36% ▲ |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 6.571.959,33 | 0,00 | 0,00 | 7.589.080,82 | 1.017.121,49 | 15,48% ▲ |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 3.763.800,90 | 0,00 | 0,00 | 3.990.494,31 | 226.693,41 | 6,02% ▲ |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 12.176.690,87 | 0,00 | 0,00 | 13.243.306,50 | 1.066.615,63 | 8,76% ▲ |
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 9.288.125,49 | 0,00 | 0,00 | 10.874.504,28 | 1.586.378,79 | 17,08% ▲ |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 10.361.071,62 | 0,00 | 0,00 | 11.566.607,28 | 1.205.535,66 | 11,64% ▲ |
| WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 5.646.943,27 | 0,00 | 0,00 | 6.328.154,05 | 681.210,78 | 12,06% ▲ |
| | 71.100.239,80 | 0,00 | 0,00 | 78.594.739,72 | 7.494.499,92 | 10,54% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.064.827,49 | 64.827,49 | 2,16% ▲ |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.187.619,64 | 97.000,00 | 0,00 | 1.465.904,65 | 181.285,01 | 14,11% ▲ |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 81.006.802,52 | 0,00 | 44.000.000,00 | 45.463.601,25 | 8.456.798,73 | 10,44% ▲ |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 46.796.630,40 | 2.796.630,40 | 6,36% ▲ |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.882.151,60 | 610.501,20 | 0,00 | 14.402.473,32 | 1.909.820,52 | 15,29% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.491.858,16 | 27.500,00 | 0,00 | 20.904.805,79 | 2.385.447,63 | 12,88% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.158.811,34 | 0,00 | 21.341.591,05 | 0,00 | 2.182.779,71 | 11,39% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 20.692.091,38 | 0,00 | 20.963.443,81 | 271.352,43 | 1,31% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.030.221,31 | 0,00 | 287.572,88 | 5.287.089,49 | 544.441,06 | 10,82% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 24.704.698,24 | 0,00 | 0,00 | 28.467.353,13 | 3.762.654,89 | 15,23% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 33.895.354,08 | 0,00 | 23.000.000,00 | 14.315.413,16 | 3.420.059,08 | 10,09% ▲ |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.963.460,12 | 963.460,12 | 4,19% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.107.694,88 | 0,00 | 335.073,75 | 13.789.265,25 | 1.016.644,12 | 7,76% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.560.989,09 | 0,00 | 365.348,82 | 14.260.945,11 | 1.065.304,84 | 7,86% ▲ |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 31.783.791,13 | 130.121.542,12 | 115.471.164,96 | 50.150.166,44 | 3.715.998,15 | 2,30% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.233.364,00 | 31.000.000,00 | 4.146.000,00 | 33.478.269,06 | 1.390.905,06 | 3,84% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 47.122.540,11 | 17.989.110,00 | 64.034.882,65 | 5.623.760,03 | 4.546.992,57 | 6,98% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 37.610.487,02 | 0,00 | 20.000.000,00 | 21.461.254,08 | 3.850.767,06 | 10,24% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.858.032,05 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.441.219,96 | 2.583.187,91 | 11,82% ▲ |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 5.454.170,05 | 0,00 | 5.513.717,10 | 0,00 | 59.547,05 | 1,09% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 15.303.888,68 | 0,00 | 0,00 | 17.727.976,34 | 2.424.087,66 | 15,84% ▲ |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.349.858,98 | 349.858,98 | 5,00% ▲ |
| LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60% | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.112.146,41 | 12.146,41 | 1,10% ▲ |
| MAG FI RENDA FIXA | 22.354.515,41 | 500.000,00 | 0,00 | 25.726.723,23 | 2.872.207,82 | 12,57% ▲ |
| MASTER III FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR 1 | 7.793,46 | 0,00 | 178.683,94 | 34.516,09 | 205.406,57 | 2.635,63% ▲ |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 47.386.881,56 | 2.000.000,00 | 30.000.000,00 | 24.196.063,63 | 4.809.182,07 | 9,74% ▲ |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 25.386.130,15 | 1.386.130,15 | 5,78% ▲ |
| SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.001.397,04 | 0,00 | 1.397,04 | 0,14% ▲ |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 0,00 | 6.001.397,04 | 0,00 | 6.049.179,64 | 47.782,60 | 0,80% ▲ |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.127.530,67 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.339.066,38 | 1.211.535,71 | 10,89% ▲ |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.187.138,69 | 0,00 | 0,00 | 1.346.623,78 | 159.485,09 | 13,43% ▲ |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 98.958.370,74 | 0,00 | 4.170.355,59 | 108.217.836,49 | 13.429.821,34 | 13,57% ▲ |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 23.400.645,92 | 0,00 | 0,00 | 26.032.547,65 | 2.631.901,73 | 11,25% ▲ |
| | 590.815.350,35 | 312.139.141,74 | 348.845.787,78 | 628.818.551,31 | 74.709.847,00 | 12,65% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4.836.821,94 | 8.000.000,00 | 0,00 | 15.752.920,39 | 2.916.098,45 | 22,72% ▲ |
| 4UM SMALL CAPS FIAÇÕES | 18.870.750,90 | 8.000.000,00 | 0,00 | 37.066.738,74 | 10.195.987,84 | 37,94% ▲ |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 14.339.894,40 | 0,00 | 0,00 | 16.717.143,98 | 2.377.249,58 | 16,58% ▲ |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.787.898,60 | 287.898,60 | 11,52% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.059.237,54 | 0,00 | 0,00 | 10.444.469,15 | 1.385.231,61 | 15,29% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 10.759.320,22 | 0,00 | 0,00 | 12.302.759,91 | 1.543.439,69 | 14,35% ▲ |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 13.611.457,50 | 0,00 | 0,00 | 16.400.407,45 | 2.788.949,95 | 20,49% ▲ |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.447.938,81 | 0,00 | 0,00 | 6.309.728,13 | 861.789,32 | 15,82% ▲ |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 6.729.911,36 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.216.040,53 | 486.129,17 | 7,22% ▲ |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 77.142.884,93 | 1.000.000,00 | 0,00 | 93.488.852,30 | 15.345.967,37 | 19,64% ▲ |
| FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.602.244,42 | 602.244,42 | 12,04% ▲ |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 19.919.477,96 | 0,00 | 0,00 | 23.222.345,44 | 3.302.867,48 | 16,58% ▲ |
| META VALOR FIAÇÕES | 17.652.432,60 | 0,00 | 0,00 | 17.873.253,86 | 220.821,26 | 1,25% ▲ |
| MULTINVEST FIAÇÕES | 5.212.993,54 | 0,00 | 5.199.218,61 | 0,00 | -13.774,93 | -0,26% ▼ |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIAÇÕES | 2.402.383,83 | 5.199.218,62 | 7.921.643,95 | 0,00 | 320.041,50 | 4,21% ▲ |
| OCCAM FIC AÇÕES | 30.502.052,76 | 0,00 | 0,00 | 35.304.409,53 | 4.802.356,77 | 15,74% ▲ |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.279.934,76 | 279.934,76 | 14,00% ▲ |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 12.124.426,11 | 2.124.426,11 | 21,24% ▲ |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 51.738.060,99 | 0,00 | 5.000.000,00 | 52.654.728,83 | 5.916.667,84 | 11,44% ▲ |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.548.368,78 | 548.368,78 | 13,71% ▲ |
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 7.034.443,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349.493,12 | 1.315.050,12 | 18,69% ▲ |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 1.789.075,33 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.053.448,10 | 264.372,77 | 9,48% ▲ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.687.958,36 | 687.958,36 | 17,20% ▲ |
| | 297.049.137,61 | 50.699.218,62 | 20.120.862,56 | 386.187.570,49 | 58.560.076,82 | 17,87% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.307.001,58 | 801.354,90 | 0,00 | 3.419.190,86 | 310.834,38 | 10,00% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 17.609.165,00 | 0,00 | 101.780,98 | 20.375.670,01 | 2.868.285,99 | 16,29% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 525.529,77 | 0,00 | 438.029,43 | -87.500,34 | -16,65% ▼ |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 23.728.262,07 | 2.101.780,98 | 0,00 | 34.228.167,15 | 8.398.124,10 | 32,51% ▲ |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.127.580,99 | 127.580,99 | 6,38% ▲ |
| ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.262.372,93 | 262.372,93 | 6,56% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 6.747.341,01 | 0,00 | 0,00 | 7.817.479,58 | 1.070.138,57 | 15,86% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.227.501,07 | 0,00 | 0,00 | 11.831.803,36 | 1.604.302,29 | 15,69% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.409.743,33 | 0,00 | 0,00 | 17.575.962,17 | 2.166.218,84 | 14,06% ▲ |
| | 76.029.014,06 | 9.428.665,65 | 101.780,98 | 102.076.256,48 | 16.720.357,75 | 19,59% |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 1.502.066,39 | 0,00 | 0,00 | 624.322,56 | -877.743,83 | -58,44% ▼ |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 3.222.856,74 | 0,00 | 0,00 | 1.565.714,09 | -1.657.142,65 | -51,42% ▼ |
| MACAM SHOPPING FII | 6.269.935,85 | 0,00 | 0,00 | 11.776.761,56 | 5.506.825,71 | 87,83% ▲ |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 10.108.652,69 | 0,00 | 277.937,78 | 9.292.511,84 | -538.203,07 | -5,32% ▼ |
| | 21.103.511,67 | 0,00 | 277.937,78 | 23.259.310,05 | 2.433.736,16 | 11,53% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 20.289.966,99 | 0,00 | 0,00 | 23.659.528,24 | 3.369.561,25 | 16,61% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.162.301,41 | 0,00 | 0,00 | 1.343.064,24 | 180.762,83 | 15,55% ▲ |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 5.594.763,01 | 0,00 | 0,00 | 7.589.080,82 | 1.994.317,81 | 35,65% ▲ |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 3.859.377,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.990.494,31 | 631.117,31 | 16,35% ▲ |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 11.828.165,07 | 0,00 | 0,00 | 13.243.306,50 | 1.415.141,43 | 11,96% ▲ |
| SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 8.405.131,29 | 0,00 | 0,00 | 10.874.504,28 | 2.469.372,99 | 29,38% ▲ |
| SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 9.164.207,70 | 0,00 | 0,00 | 11.566.607,28 | 2.402.399,58 | 26,22% ▲ |
| WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 4.775.871,12 | 0,00 | 0,00 | 6.328.154,05 | 1.552.282,93 | 32,50% ▲ |
| | 65.079.783,59 | 0,00 | 500.000,00 | 78.594.739,72 | 14.014.956,13 | 21,54% |

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 | 0,30% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+3 |
| Quantidade de Cotistas | 694 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 6.297.472.287,75 |

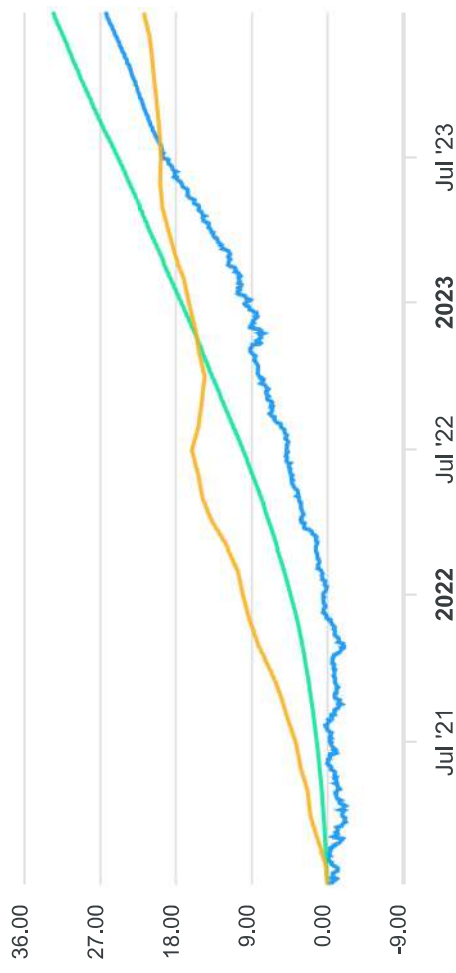
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IPCA |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa. |

COMPARATIVO

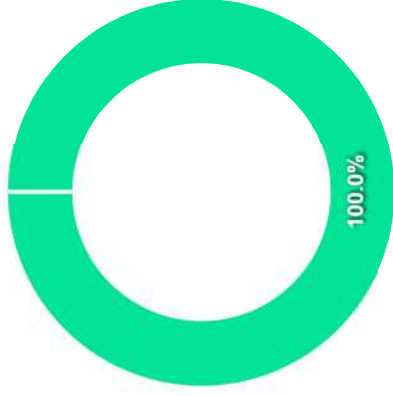
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,95% | 14,99% | 2,92% | 5,73% | 14,99% | 25,68% | 0,06% | 0,13% |
| 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP | 6.633.900,44 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 255,10 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24 | 37,20 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 30,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 3,59 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria | -55,64 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -76,62 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 6.633.900,44 | 100,00% |
| Valores a pagar/receber | 157,17 | 0,00% |
| Outros | 37,20 | 0,00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+1 |
| Quantidade de Cotistas | 789 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 5.230.672.087,91 |

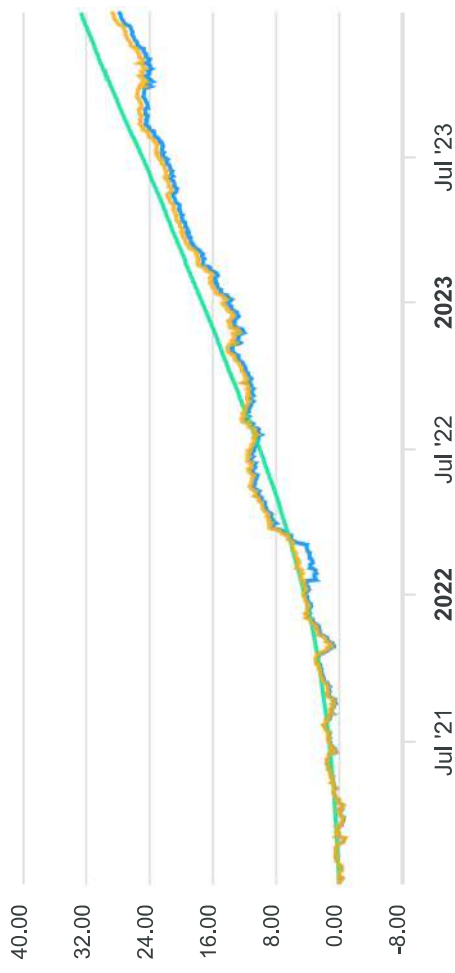
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. |

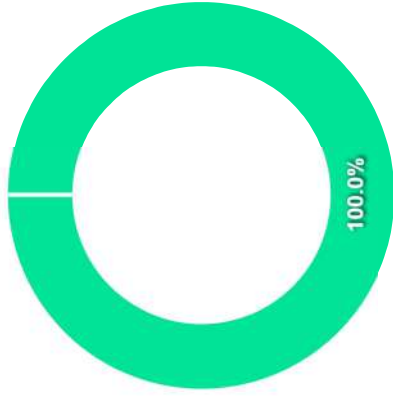
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,44% | 11,93% | 2,92% | 4,62% | 11,93% | 22,58% | 0,49% | 1,03% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP | 5.119.044,62 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 36,96 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 5,18 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | 0,01 | 0,00 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 0,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -30,75 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | -40,63 | 0,00 | Outros |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 5.119.044,62 | 100,00% |
| Valores a pagar/receber | 11,40 | 0,00% |
| Outros | -40,62 | -0,00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+2 |
| Quantidade de Cotistas | 289 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 1.649.727.443,32 |

PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IMA-B 5+ |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Indexados |
| Política de Investimento | Investe, 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. |

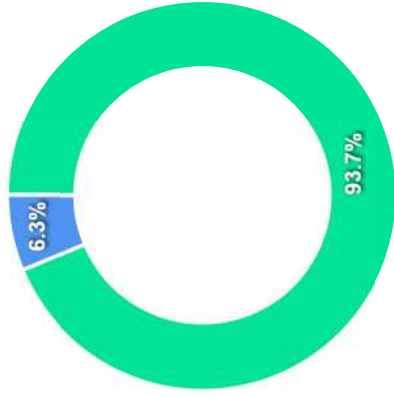
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,93% | 18,87% | 6,38% | 3,67% | 18,87% | 22,37% | 2,40% | 5,05% |
| 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



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 1.260.778,05 | 93.70% |
| Operação compromissada | 84.497,05 | 6.28% |
| Valores a pagar/receber | 178,91 | 0.01% |
| Outros | 153,65 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 272.923,46 | 20,28 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 212.017,52 | 15,76 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 166.345,31 | 12,36 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 165.554,93 | 12,30 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 144.764,65 | 10,76 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 96.852,69 | 7,20 | Titulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | 84.497,05 | 6,28 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | 70.916,47 | 5,27 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 | 66.815,90 | 4,97 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | 64.587,12 | 4,80 | Titulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 209,74 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 115,96 | 0,01 | Outros |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24 | 37,69 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 4,46 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,34 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -10,64 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -11,68 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -15,37 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+1 |
| Quantidade de Cotistas | 649 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 5.283.374,941,87 |

PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IMA-B |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Indexados |
| Política de Investimento | Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. |

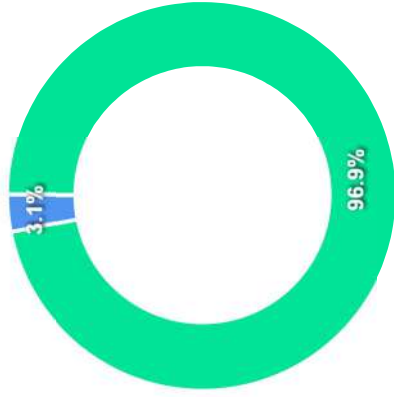
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,74% | 15,77% | 4,71% | 4,04% | 15,77% | 22,83% | 1,46% | 3,08% |
| 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 4.800.985,39 | 96.93% |
| Operação compromissada | 151.683,59 | 3.06% |
| Outros | 156,79 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | 114,45 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 589.633,61 | 11,90 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 578.501,68 | 11,68 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 519.085,86 | 10,48 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 493.776,79 | 9,97 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 403.780,48 | 8,15 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 373.082,80 | 7,53 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 333.132,53 | 6,73 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 315.747,73 | 6,38 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 314.683,41 | 6,35 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 274.975,32 | 5,55 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | 190.498,82 | 3,85 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | 151.683,59 | 3,06 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | 135.103,64 | 2,73 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060 | 126.980,06 | 2,56 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | 123.012,98 | 2,48 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029 | 28.989,68 | 0,59 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 208,80 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | 73,50 | 0,00 | Outros |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24 | 37,69 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | 19,59 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 15,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 10,57 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 7,58 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 7,24 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,70 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 0,62 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a receber | 0,08 | 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. |

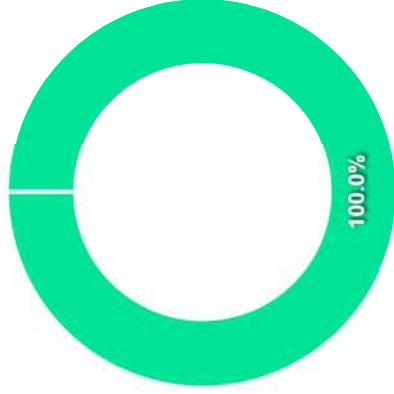
COMPARATIVO

📅 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 | 8.483.735,38 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 36,96 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | 33,67 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 30,73 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 0,81 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,11 | 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 | 8.483.735,38 | 100,00% |
| Valores a pagar/receber | 68,62 | 0,00% |
| Outros | 33,67 | 0,00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+0 |
| Quantidade de Cotistas | 314 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 2.604.177.083,80 |

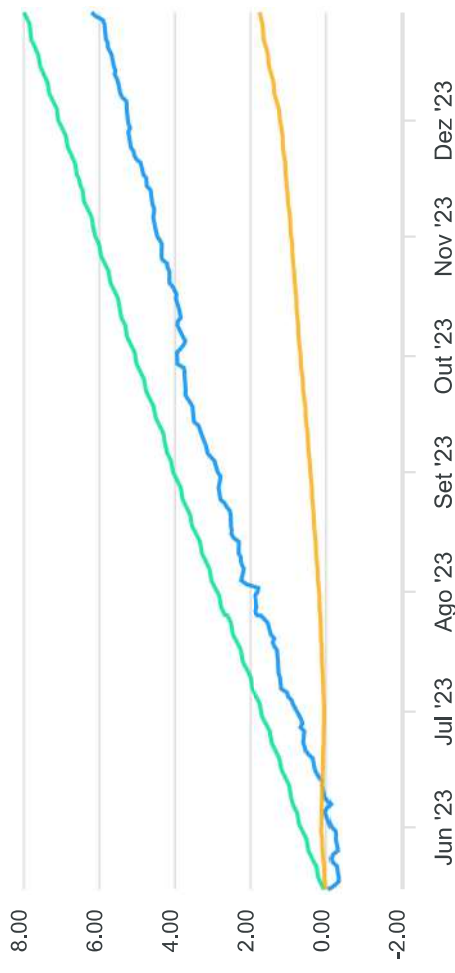
PERFIL DO FUNDO

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

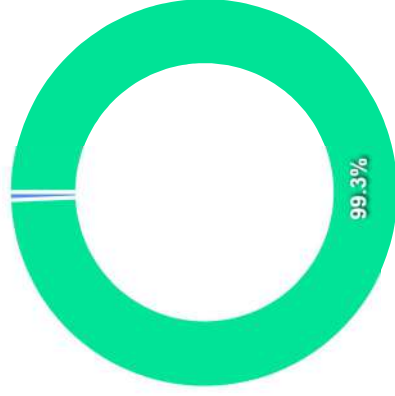
COMPARATIVO

📅 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 3.150.607,58 | 99,33 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | 21.010,47 | 0,66 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 169,52 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24 | 37,95 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 12,50 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 7,71 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -24,94 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Federais | 3.150.607,58 | 99.33% |
| ● Operação compromissada | 21.010,47 | 0.66% |
| ● Valores a pagar/receber | 166,83 | 0.01% |
| ● Outros | 37,95 | 0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+0 |
| Quantidade de Cotistas | 370 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 3.596.758.160,15 |

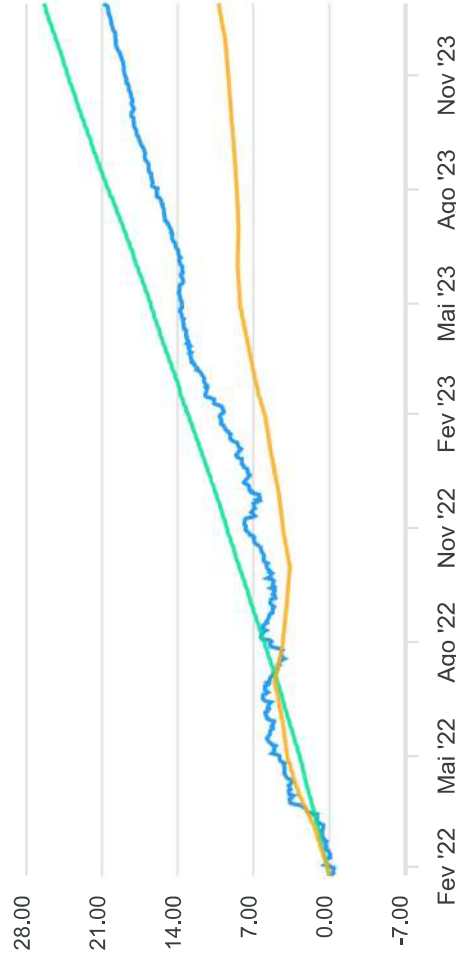
PERFIL DO FUNDO

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

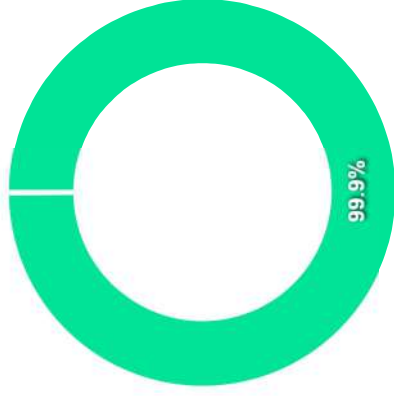
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,92% | 11,17% | 2,16% | 5,32% | 11,17% | -% | 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 3.649.492,72 | 99,86 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030 | 5.036,05 | 0,14 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 174,11 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24 | 37,95 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 10,42 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -28,98 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -30,28 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 3.649.492,72 | 99,86% |
| Operação compromissada | 5.036,05 | 0,14% |
| Valores a pagar/receber | 127,29 | 0,00% |
| Outros | 37,95 | 0,00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Gestão | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+0 |
| Quantidade de Cotistas | 38 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 247.329.088,84 |

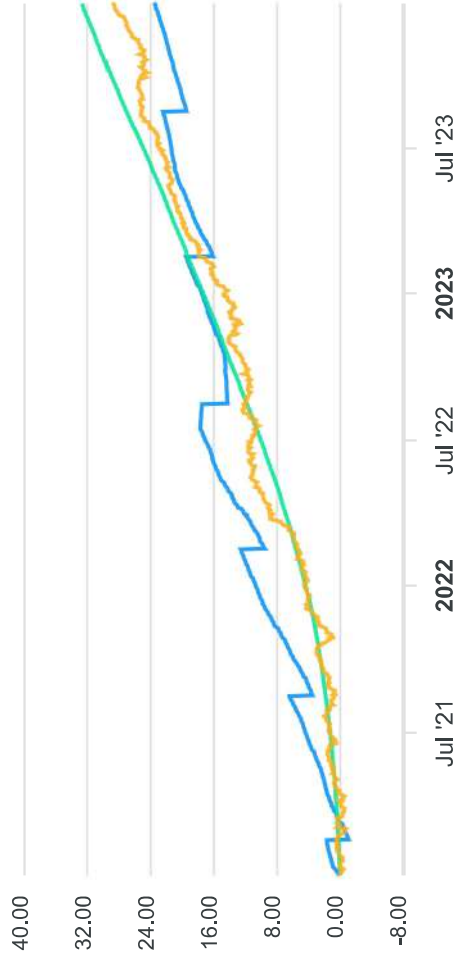
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IMA-B 5 |
| Classificação ANBIMA | Não classificado |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós- fixadas e/ou índices de preços. Não realiza operações de day-trade. |

COMPARATIVO

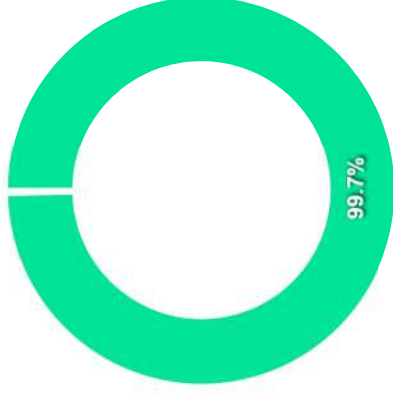
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,85% | 5,20% | 2,32% | 1,82% | 5,20% | 11,62% | 0,11% | 0,23% |
| 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.: 15/08/2024 | 251.278,16 | 99,66 | Titulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 853,76 | 0,34 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 17,88 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 10,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -16,05 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 251.278,16 | 99.66% |
| Operação compromissada | 853,76 | 0.34% |
| Valores a pagar/receber | 12,39 | 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 | 305 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 3.886.422.398,07 |

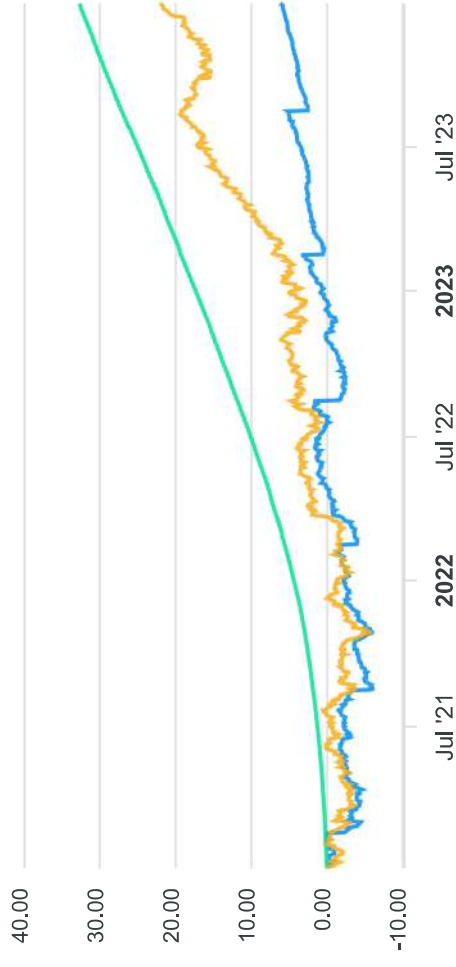
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| 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

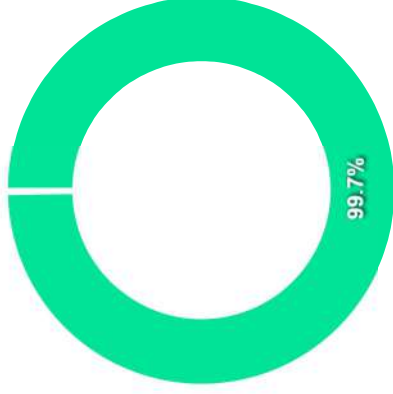
📅 29/12/2023

| | 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 | 3.970.912,83 | 99,73 | Titulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026 | 10.969,25 | 0,28 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 33,52 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 10,93 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -179,49 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 3.970.912,83 | 99.73% |
| Operação compromissada | 10.969,25 | 0.28% |
| Valores a pagar/receber | -135,03 | -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 | 788 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 5.290.529.627,75 |

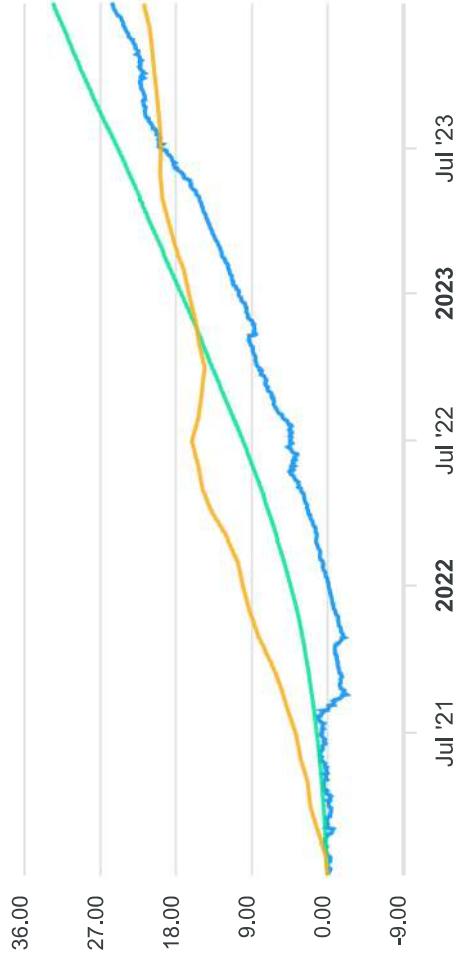
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| 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

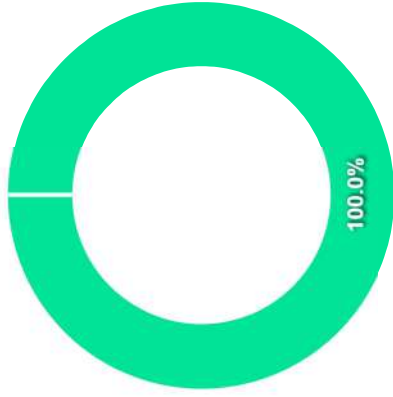
📅 29/12/2023

| | 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 | 5.033.295,14 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 33,52 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -364,72 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 5.033.295,14 | 100,01% |
| Valores a pagar/receber | -331,20 | -0,01% |

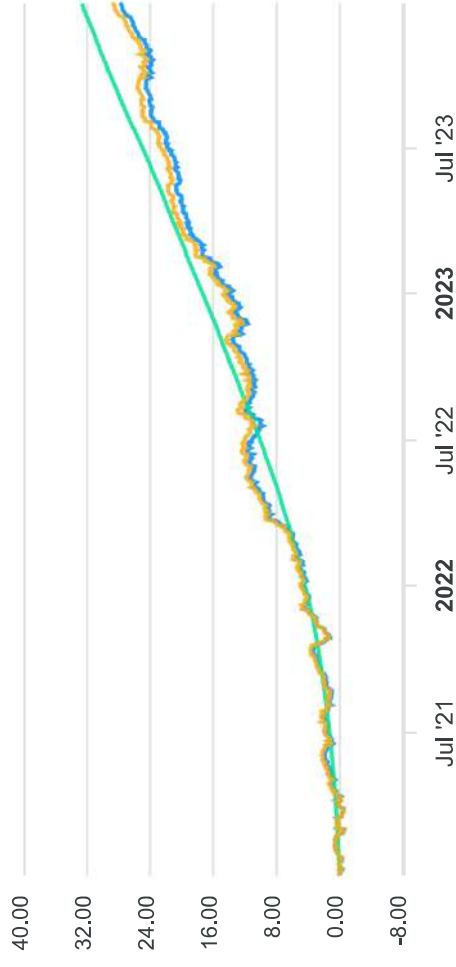
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 | 850 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 5.218.373.540,00 |
| 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 seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços. |

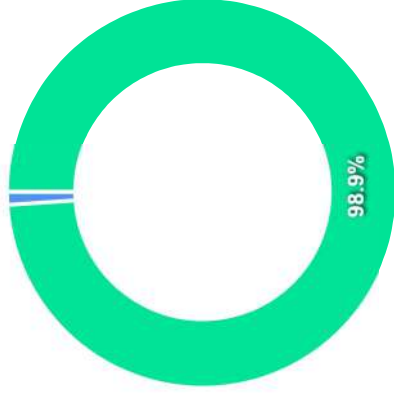
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,40% | 11,90% | 2,86% | 4,97% | 11,90% | 22,02% | 0,43% | 0,90% |
| 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% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 4.646,738,31 | 98.93% |
| Operação compromissada | 50,383,14 | 1.07% |
| Outros | 17,38 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -156,75 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 4.593.503,17 | 97,80 | Titulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 50.383,14 | 1,07 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 44.371,00 | 0,94 | Titulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 | 7.374,68 | 0,16 | Titulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1.489,46 | 0,03 | Titulos Federais |
| Outros Valores a receber | 50,90 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 17,38 | 0,00 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 11,06 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 0,00 | 0,00 | Titulos Federais |
| Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - N... | 0,00 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a pagar | -218,71 | 0,00 | 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 | 914 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 7.603.591.100,02 |

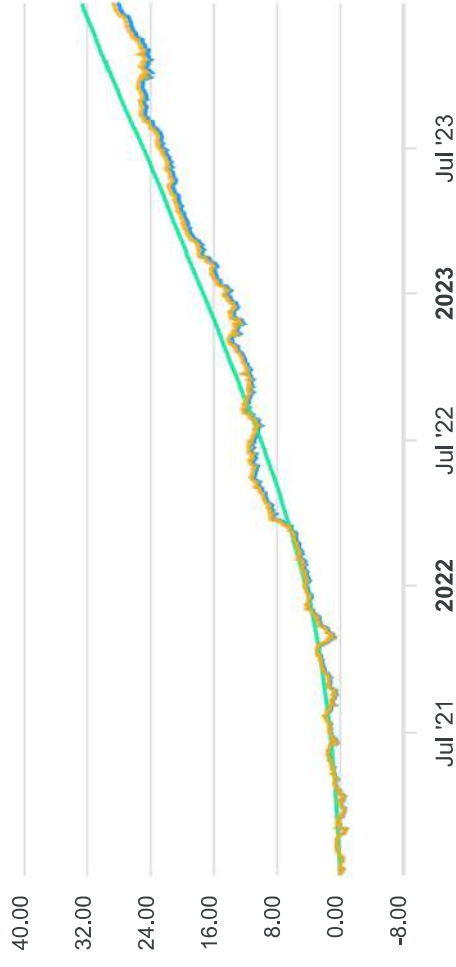
PERFIL DO FUNDO

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

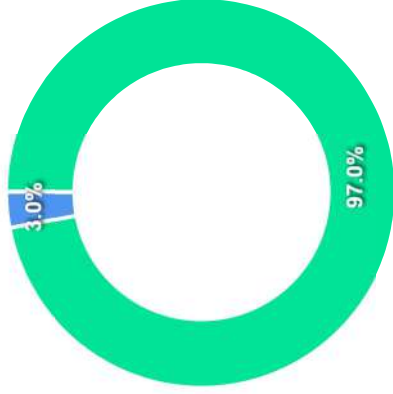
COMPARATIVO

📅 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 1.923.056,89 | 25,24 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 1.887.725,63 | 24,78 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 1.591.129,62 | 20,89 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 1.051.398,78 | 13,80 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | 823.775,32 | 10,81 | Titulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 226.399,52 | 2,97 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029 | 94.757,90 | 1,24 | Titulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 11.042,49 | 0,14 | Titulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 | 7.374,68 | 0,10 | Titulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1.474,56 | 0,02 | Titulos Federais |
| Outros Valores a receber | 97,25 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 63,73 | 0,00 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 11,20 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -328,37 | 0,00 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 7.391.735,88 | 97.03% |
| Operação compromissada | 226.399,52 | 2.97% |
| Outros | 63,73 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -219,93 | -0.00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Gestão | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+0 |
| Quantidade de Cotistas | 1.190 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 8.470.280.308,74 |

PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IRF-M 1 |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Indexados |
| Política de Investimento | Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI. |

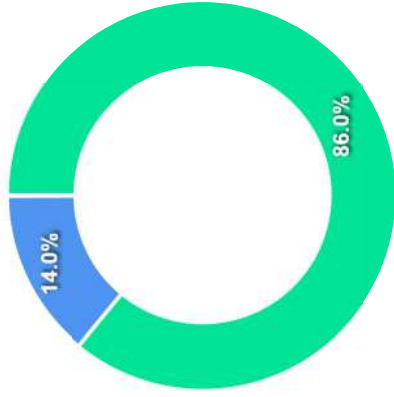
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,89% | 13,02% | 2,83% | 6,04% | 13,02% | 26,29% | 0,03% | 0,06% |
| 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 7.217.654,52 | 85.96% |
| Títulos Federais | 1.173.266,67 | 13.97% |
| Valores a pagar/receber | 4.392,59 | 0.05% |
| Outros | 875,98 | 0.01% |
| Derivativos | 495,60 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | 7.217.654,52 | 85,97 | Operação compromissada |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 815.739,93 | 9,72 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 223.446,02 | 2,66 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/01/2025 | 104.090,98 | 1,24 | Títulos Federais |
| Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F... | 75.458,98 | 0,90 | Outros |
| LTN - Venc.: 01/04/2025 | 29.989,74 | 0,36 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 3.345,70 | 0,04 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 1.413,47 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 803,22 | 0,01 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25 | 492,25 | 0,01 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | 82,36 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24 | 3,35 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -366,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - L... | -75.468,58 | -0,90 | Outros |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestão | ITAU UNIBANCO S.A. |
| 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 |

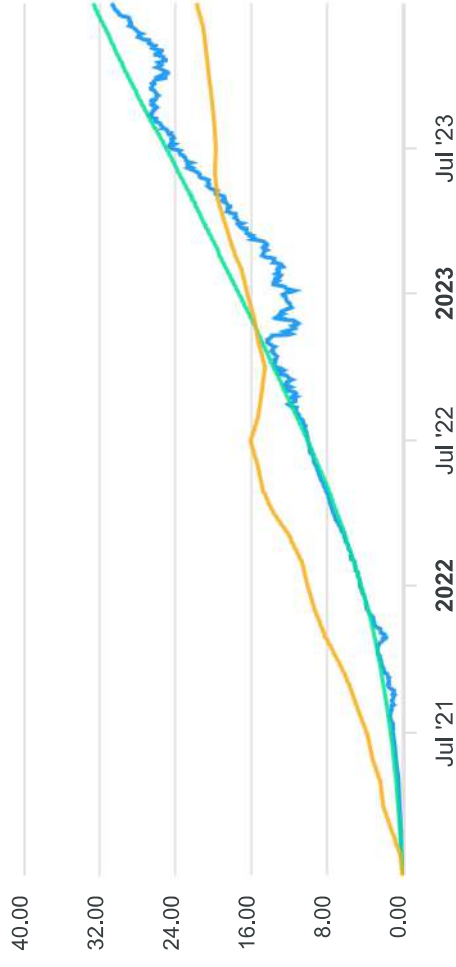
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| 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

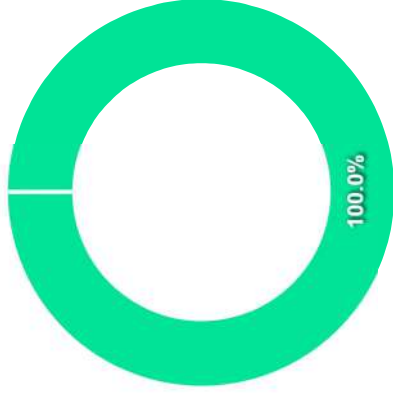
📅 29/12/2023

| | 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 FIC RENDA FIXA | 2.235.301,01 | 99,80 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 9.306,67 | 0,42 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.929,81 | 0,18 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -8.806,21 | -0,39 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---|-----------------|---------------|
| ● Fundos de Investimento | 2.239.230,82 | 99,97% |
| ● Valores a pagar/receber | 570,46 | 0,03% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Gestão | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 0,30% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+1 |
| Quantidade de Cotistas | 112 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 526.253.463,86 |

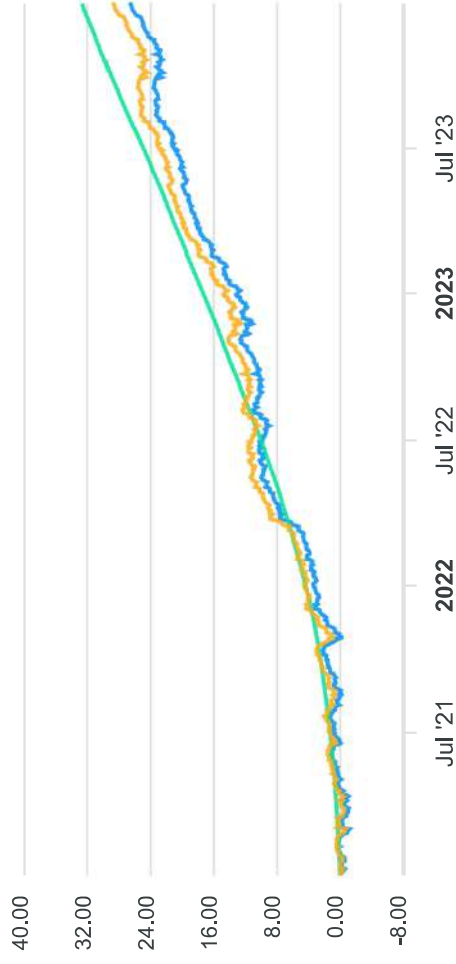
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark | IMA-B 5 |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Indexados |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. |

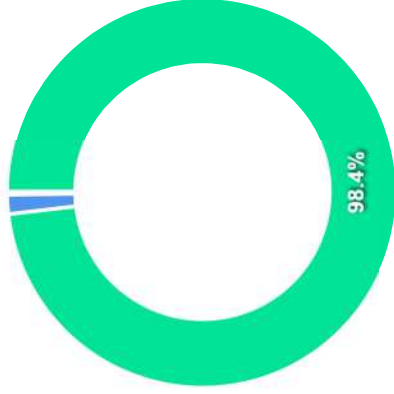
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,44% | 11,78% | 2,90% | 4,58% | 11,78% | 22,41% | 0,49% | 1,04% |
| 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 118.353,63 | 25,06 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 116.856,45 | 24,75 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 99.611,21 | 21,09 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 72.463,83 | 15,35 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027 | 50.775,20 | 10,75 | Títulos Federais |
| Cotas de SAM JURO REAL FIC RENDA FIXA | 7.481,71 | 1,58 | Fundos de Investimento |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029 | 6.437,42 | 1,36 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | 1.209,29 | 0,26 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 35,69 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 10,15 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.026,51 | -0,22 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Federais | 464.497,73 | 98.37% |
| ● Fundos de Investimento | 7.481,71 | 1.58% |
| ● Operação compromissada | 1.209,29 | 0.26% |
| ● Valores a pagar/receber | -980,67 | -0.21% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 0,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 75

Patrimônio Líquido Fundo
 383.283.301,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
 IMA-B 5+

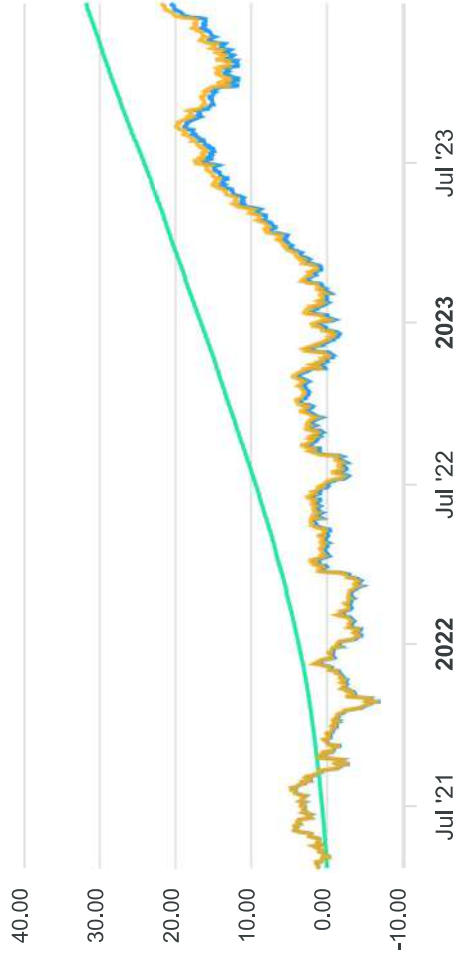
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa.

COMPARATIVO

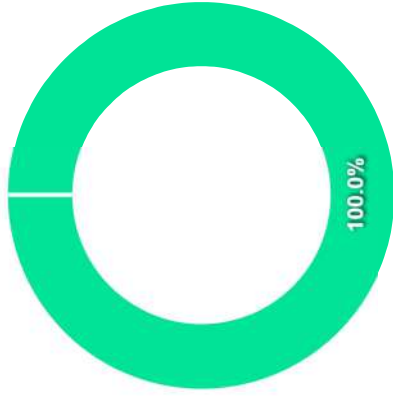
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,92% | 18,83% | 6,35% | 3,67% | 18,83% | 22,37% | 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 SANTANDER IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 317.412,71 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 35,69 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 5,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -62,21 | -0,02 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---|-----------------|---------------|
| ● Fundos de Investimento | 317.412,71 | 100,01% |
| ● Valores a pagar/receber | -21,52 | -0,01% |

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 |

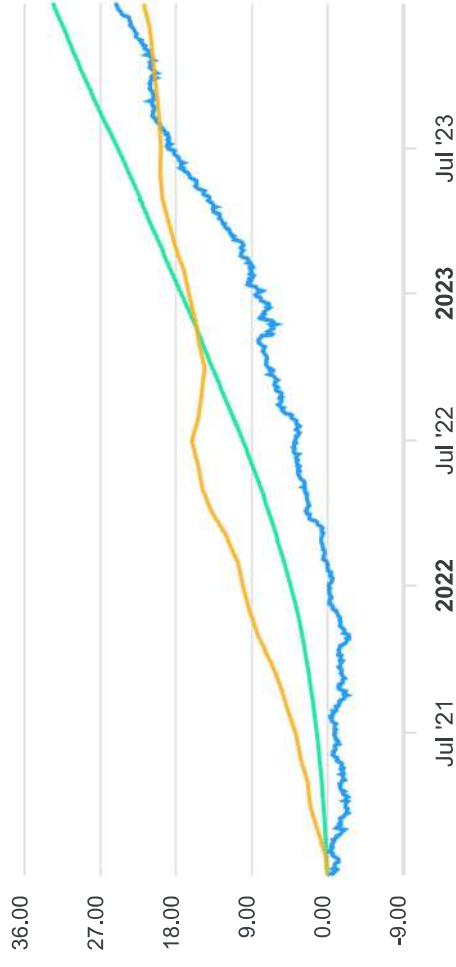
PERFIL DO FUNDO

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

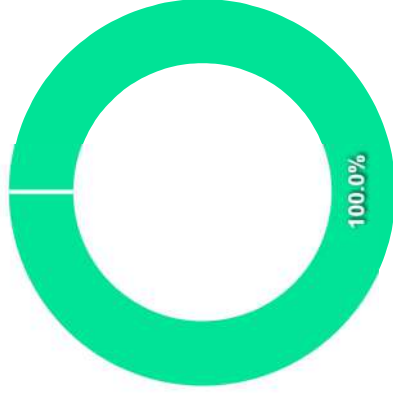
COMPARATIVO

📅 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 | 236.029,89 | 32,22 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA | 187.244,43 | 25,56 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA | 152.495,08 | 20,81 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP | 75.506,24 | 10,31 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 38.352,50 | 5,23 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 37.876,48 | 5,17 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA | 3.168,04 | 0,43 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.717,24 | 0,23 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA | 505,64 | 0,07 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 29,56 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 9,55 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -270,78 | -0,04 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 732.895,54 | 100,03% |
| Valores a pagar/receber | -231,66 | -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 | 148 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 887.568.400,13 |

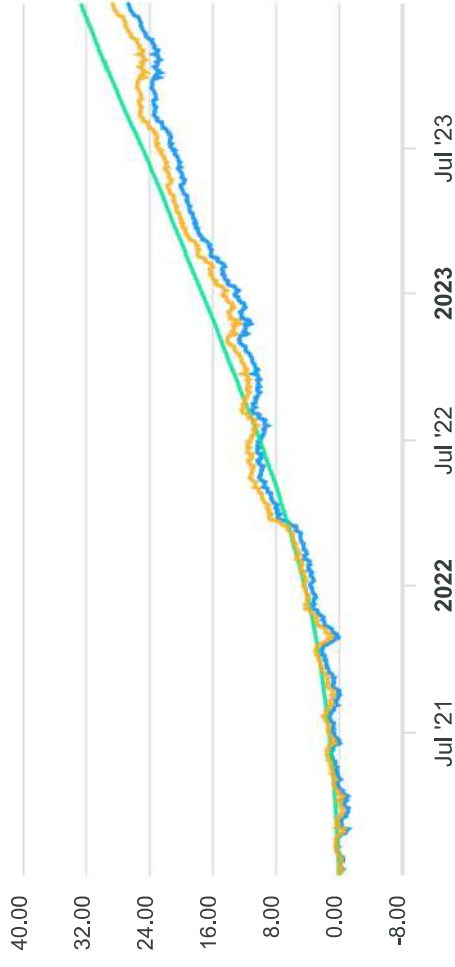
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |
| Benchmark | IMA-B 5 |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços. |

COMPARATIVO

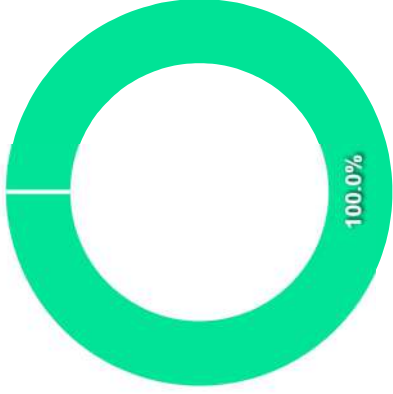
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,44% | 11,84% | 2,90% | 4,58% | 11,84% | 22,24% | 0,49% | 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 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 859.989,10 | 100,02 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 29,56 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 10,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -182,32 | -0,02 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---|-----------------|---------------|
| ● Fundos de Investimento | 859.989,10 | 100,02% |
| ● Valores a pagar/receber | -142,76 | -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 | 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. |

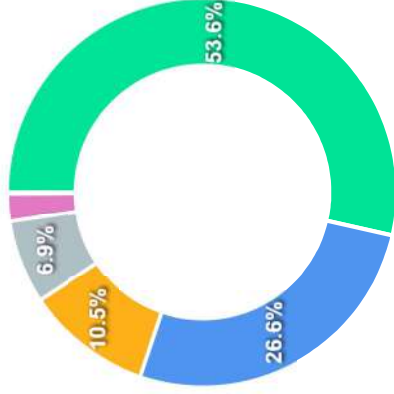
COMPARATIVO

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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Gestão | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+0 |
| Quantidade de Cotistas | 988 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 13.988.008.512,08 |

PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |
| Benchmark | CDI |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM. |

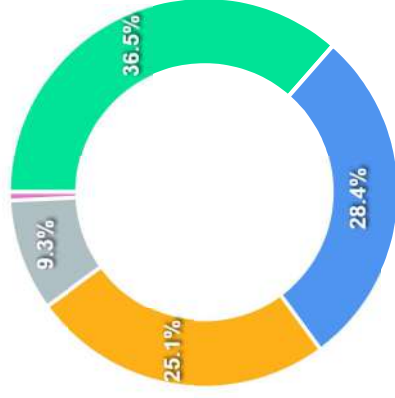
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,92% | 13,32% | 2,94% | 6,48% | 13,32% | 27,68% | 0,02% | 0,04% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 5.820.529,70 | 36,45% |
| Títulos Privados | 4.538.964,04 | 28,43% |
| Títulos Federais | 4.013.461,68 | 25,14% |
| Debêntures | 1.479.889,52 | 9,27% |
| Outros | 114.372,56 | 0,72% |
| Valores a pagar/receber | 33,76 | 0,00% |

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
 0,30%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 1.962

Patrimônio Líquido Fundo
 525.183.307,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
 CDI

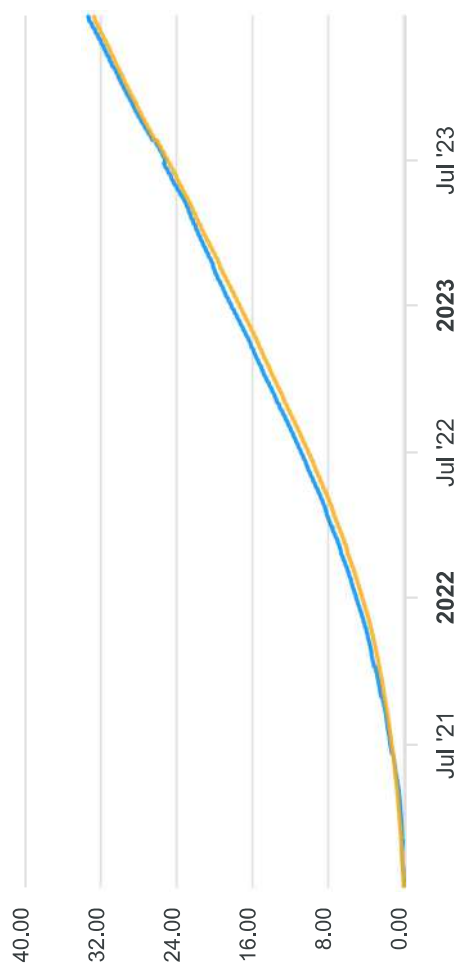
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

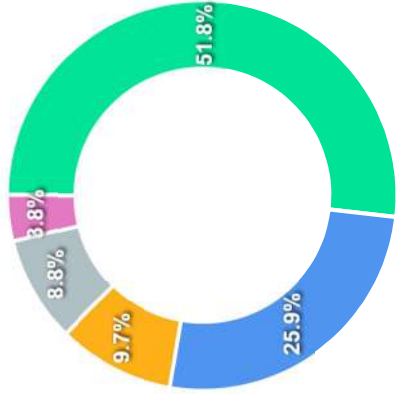
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,95% | 12,73% | 2,98% | 6,38% | 12,73% | 26,84% | 0,03% | 0,07% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Federais | 295,113,16 | 51.82% |
| ● Títulos Privados | 147,651,23 | 25.92% |
| ● Operação compromissada | 55,068,98 | 9.67% |
| ● Debêntures | 50,100,68 | 8.80% |
| ● Fundos de Investimento | 21,821,83 | 3.83% |
| ● Valores a pagar/receber | -213,54 | -0.04% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 55.068,98 | 9,67 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | 51.966,24 | 9,12 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008) | 46.902,35 | 8,24 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | 33.429,28 | 5,87 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | 31.045,95 | 5,45 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8) | 30.483,80 | 5,35 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 30.317,28 | 5,32 | Títulos Federais |
| Cotas de MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO... | 21.821,83 | 3,83 | Fundos de Investimento |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | 15.282,21 | 2,68 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCLF0096) | 13.740,39 | 2,41 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5) | 13.362,65 | 2,35 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - ENGIJA8 | 13.270,77 | 2,33 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.9... | 12.208,91 | 2,14 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 10.417,07 | 1,83 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11) | 9.795,18 | 1,72 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 8.695,06 | 1,53 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/00... | 8.071,89 | 1,42 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve... | 8.015,49 | 1,41 | Títulos Privados |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCLF0046) | 8.001,95 | 1,40 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001... | 7.714,31 | 1,35 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-... | 7.653,59 | 1,34 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 7.645,21 | 1,34 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - V... | 7.621,73 | 1,34 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 7.466,00 | 1,31 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895... | 6.270,19 | 1,10 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001... | 6.027,87 | 1,06 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - RSAN15 | 5.164,27 | 0,91 | Debêntures |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestão | CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI |
| Taxa de Administração | 0,18% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | |
| D+1 | |
| Quantidade de Cotistas | 614 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 687.634.115,38 |

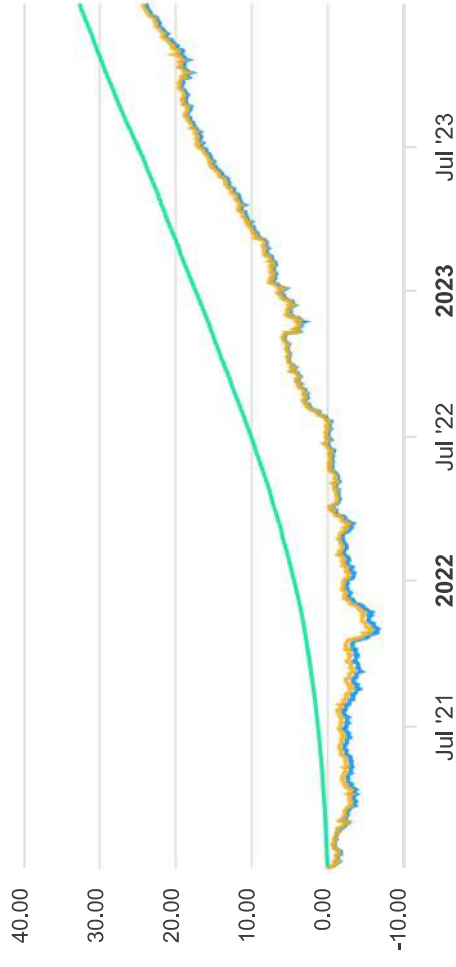
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |
| Benchmark | IRF-M |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Indexados |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, ou cotas de fundos de índice que apliquem nos títulos especificados. |

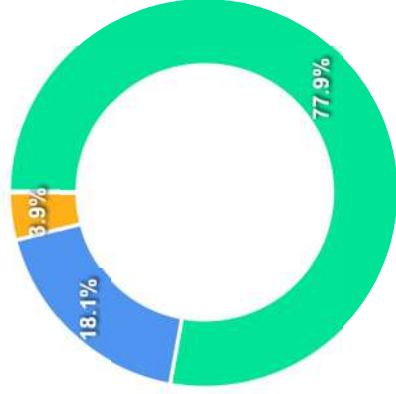
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,46% | 16,48% | 4,34% | 6,27% | 16,48% | 26,97% | 0,69% | 1,46% |
| Benchmark | 1,48% | 16,51% | 4,38% | 6,28% | 16,51% | 26,79% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Federais | 568.683,49 | 77.87% |
| ● Títulos Privados | 132.533,16 | 18.15% |
| ● Operação compromissada | 28.567,46 | 3.91% |
| ● Derivativos | 538,35 | 0.07% |
| ● Outros | 135,87 | 0.02% |
| ● Valores a pagar/receber | -203,71 | -0.03% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 188.553,21 | 25.82 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 123.029,06 | 16.85 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 47.163,84 | 6.46 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/01/2026 | 35.828,88 | 4.91 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 34.555,21 | 4.73 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 34.254,27 | 4.69 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 31.667,74 | 4.34 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 28.567,46 | 3.91 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2029 | 23.124,35 | 3.17 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 13.721,20 | 1.88 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2026 | 13.254,38 | 1.82 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 | 10.006,44 | 1.37 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-... | 9.065,98 | 1.24 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-... | 7.178,08 | 0.98 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888-... | 7.129,97 | 0.98 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V-... | 6.804,07 | 0.93 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve-... | 6.746,98 | 0.92 | Títulos Privados |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 5.889,15 | 0.81 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-... | 5.531,39 | 0.76 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-... | 5.352,11 | 0.73 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve-... | 5.309,15 | 0.73 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ... | 5.288,94 | 0.72 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-... | 4.484,33 | 0.61 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-... | 4.382,53 | 0.60 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-... | 3.969,61 | 0.54 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 | 3.591,81 | 0.49 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12-... | 3.475,86 | 0.48 | Títulos Privados |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA |
| Gestão | XP VISTAASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Taxa de Administração | 0,50% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+1 du ou D+5 du |
| Quantidade de Cotistas | 4.283 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 306.688.027,12 |

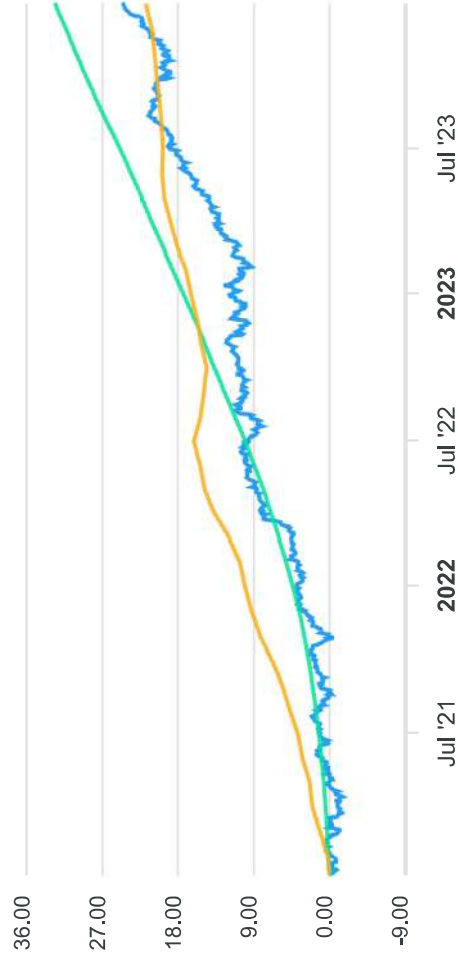
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |
| Benchmark | IPCA |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA. |

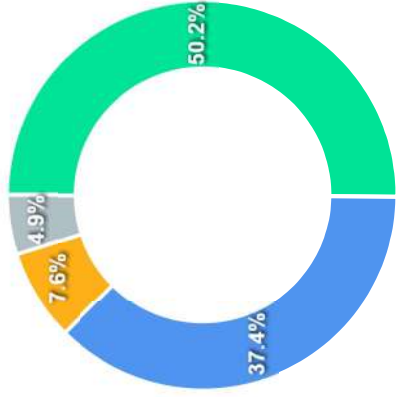
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,15% | 11,25% | 4,02% | 4,65% | 11,25% | 19,76% | 1,14% | 2,41% |
| 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




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 139.280,88 | 50.17% |
| Debentures | 103.801,81 | 37.39% |
| Titulos Privados | 20.975,73 | 7.56% |
| Fundos de Investimento | 13.690,40 | 4.93% |
| Valores a pagar/receber | -111,05 | -0.04% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1) | 44.169,89 | 15,91 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 43.141,84 | 15,54 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) | 21.997,56 | 7,92 | Titulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 21.361,33 | 7,69 | Titulos Federais |
| Debenture Simples - GRRB24 | 15.153,89 | 5,46 | Debentures |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633) | 8.610,25 | 3,10 | Titulos Federais |
| Debenture Simples - LCAMD1 | 7.626,89 | 2,75 | Debentures |
| Debenture Simples - ERDV17 | 7.488,60 | 2,70 | Debentures |
| Debenture Simples - OMGE31 | 6.562,25 | 2,36 | Debentures |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...) | 5.926,00 | 2,13 | Titulos Privados |
| Debenture Simples - JSMLB5 | 5.923,60 | 2,13 | Debentures |
| Letra Financeira - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. D... | 5.744,60 | 2,07 | Titulos Privados |
| Debenture Simples - GEPA28 | 5.570,69 | 2,01 | Debentures |
| Debenture Simples - VAMO33 | 5.367,44 | 1,93 | Debentures |
| Debenture Simples - BRFS31 | 5.104,52 | 1,84 | Debentures |
| Debenture Simples - LIGHD7 | 4.642,01 | 1,67 | Debentures |
| Debenture Simples - MOV137 | 4.356,43 | 1,57 | Debentures |
| Debenture Simples - ASAB11 | 3.826,61 | 1,38 | Debentures |
| Debenture Simples - MTRJ19 | 3.207,70 | 1,16 | Debentures |
| Debenture Simples - AEGP23 | 3.179,82 | 1,15 | Debentures |
| Debenture Simples - MVLV16 | 2.621,87 | 0,94 | Debentures |
| Debenture Simples - SBSPC2 | 2.557,67 | 0,92 | Debentures |
| Debenture Simples - CSNP12 | 2.355,43 | 0,85 | Debentures |
| Debenture Simples - ENTV12 | 2.326,78 | 0,84 | Debentures |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...) | 2.210,56 | 0,80 | Titulos Privados |
| Debenture Simples - LORTA7 | 2.105,49 | 0,76 | Debentures |
| Debenture Simples - MVLV26 | 1.665,14 | 0,60 | Debentures |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestão |
| GENIAL GESTÃO LTDA |
| Taxa de Administração |
| 0,20% |
| Taxa de Performance |
| Não possui |
| Disponibilidade de Resgate |
| Não se aplica |
| Quantidade de Cotistas |
| 58 |
| Patrimônio Líquido Fundo |
| 1.146.467,50 |

COMPARATIVO

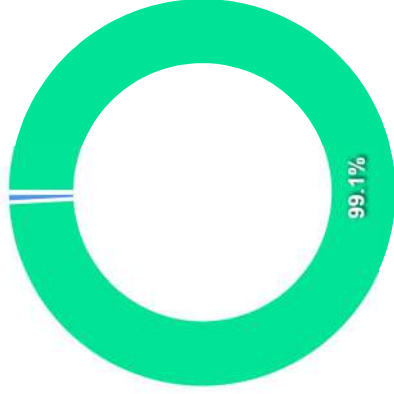
 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -1,08% | 342,89% | -83,19% | 487,85% | 342,89% | 7,90% | -% | -% |
| Benchmark | 1,17% | 16,96% | 3,73% | 7,99% | 17,00% | 36,08% | | |
| CDI | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |

PERFIL DO FUNDO

| |
|--|
| Enquadramento Resolução |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea A |
| Benchmark |
| CDI + 3,50% ao ano |
| Classificação ANBIMA |
| FIDC Outros |
| Política de Investimento |
| Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de Crédito Bancário. |

CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Direitos Creditórios - Multiclasse | 194.255,32 | 99,99 | Direito Creditório |
| Títulos Públicos Federais | 1.489,60 | 128,76 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas | 162,62 | 14,06 | Operação compromissada |
| Disponibilidades | 15,36 | 1,33 | Valores a pagar/receber |
| Certificado de Recebível Imobiliário | 0,00 | 0,00 | Títulos Privados |
| Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Diferencial de SWAP a Pagar | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Diferencial de SWAP a Receber | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| Leiras 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 |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Outros |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Direito Creditório | 194.255,32 | 99,15% |
| Títulos Federais | 1.489,60 | 0,76% |
| Operação compromissada | 162,62 | 0,08% |
| Valores a pagar/receber | 15,36 | 0,01% |
| Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% |
| Nota Promissória | 0,00 | 0,00% |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% |
| Derivativos | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 0,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+20 du

Quantidade de Cotistas
 129

Patrimônio Líquido Fundo
 172.413.782,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
 Não definido

Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
 Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa, diretamente ou sintetizados através de derivativos, podendo somente investir em ativos considerados de baixo risco de crédito.

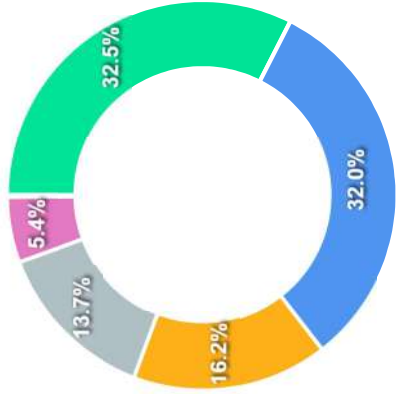
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,99% | 14,13% | 3,20% | 7,08% | 14,13% | 29,79% | 0,08% | 0,16% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | 32.250,94 | 16,22 | Operação compromissada |
| Vendas a termo a receber - INTER CO INC (42.737.954/0001-2... | 5.578,44 | 2,80 | Valores a pagar/receber |
| Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 5.354,80 | 2,69 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CEEBB2 | 4.992,27 | 2,51 | Debêntures |
| DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - ... | 4.071,71 | 2,05 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - COCE19 | 4.008,89 | 2,02 | Debêntures |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 3.755,01 | 1,89 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 3.628,87 | 1,82 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13... | 3.548,22 | 1,78 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - UNIP26 | 3.527,02 | 1,77 | Debêntures |
| Debênture Simples - VLIDAO | 3.525,51 | 1,77 | Debêntures |
| Vendas a termo a receber - BBDC4 | 3.505,57 | 1,76 | Valores a pagar/receber |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001... | 3.459,99 | 1,74 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59... | 3.442,02 | 1,73 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - DIRR18 | 3.437,50 | 1,73 | Debêntures |
| Debênture Simples - EBENA5 | 3.402,47 | 1,71 | Debêntures |
| Debênture Simples - TUPY14 | 3.401,33 | 1,71 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 3.385,88 | 1,70 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - RLOG11 | 3.238,12 | 1,63 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 3.000,11 | 1,51 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - SBSPH0 | 2.971,90 | 1,49 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-... | 2.841,33 | 1,43 | Títulos Privados |
| DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27... | 2.832,92 | 1,42 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - TIET19 | 2.682,02 | 1,35 | Debêntures |
| Debênture Simples - TAEEC1 | 2.677,75 | 1,35 | Debêntures |
| Debênture Simples - EQTL15 | 2.636,44 | 1,33 | Debêntures |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 2.600,04 | 1,31 | Títulos Federais |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
 0,50%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+1 du

Quantidade de Cotistas
 662

Patrimônio Líquido Fundo
 198.881.969,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
 CDI

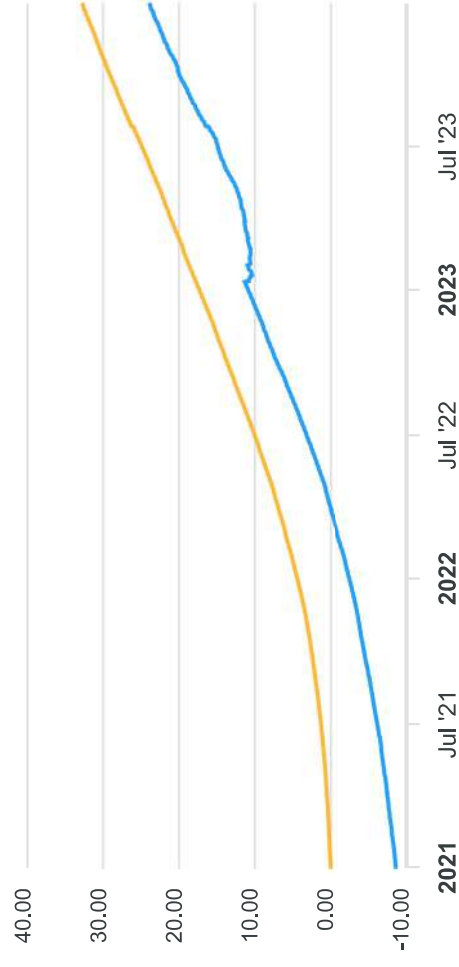
Classificação ANBIMA
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

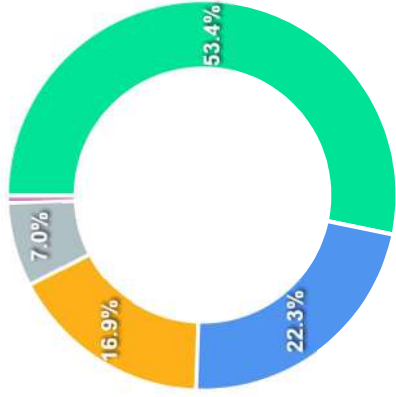
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,02% | 11,56% | 3,30% | 7,62% | 11,56% | 26,95% | 0,17% | 0,37% |
| 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 |
|---|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 27.036,47 | 12,67 | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 20.600,39 | 9,65 | Operação compromissada |
| Debênture Simples - ENGIC5 | 3.142,12 | 1,47 | Debêntures |
| Debênture Simples - ASAI22 | 3.137,31 | 1,47 | Debêntures |
| Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3 | 2.669,83 | 1,25 | Fundos de Investimento |
| Debênture Simples - RDORD9 | 2.661,53 | 1,25 | Debêntures |
| Debênture Simples - JSMLA5 | 2.612,71 | 1,22 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) ... | 2.604,13 | 1,22 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - CURY21 | 2.486,98 | 1,17 | Debêntures |
| Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1... | 2.451,83 | 1,15 | Fundos de Investimento |
| Debênture Simples - ARML13 | 2.432,21 | 1,14 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V... | 2.429,82 | 1,14 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ... | 2.385,77 | 1,12 | Títulos Privados |
| Cotas de SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1 | 2.371,22 | 1,11 | Fundos de Investimento |
| Debênture Simples - UNIP18 | 2.302,62 | 1,08 | Debêntures |
| Debênture Simples - USIM29 | 2.262,16 | 1,06 | Debêntures |
| Debênture Simples - RSAN15 | 2.231,63 | 1,05 | Debêntures |
| Debênture Simples - MNL11 | 2.223,99 | 1,04 | Debêntures |
| Debênture Simples - TBSP11 | 2.155,33 | 1,01 | Debêntures |
| Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ... | 2.154,51 | 1,01 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - TEND19 | 2.140,25 | 1,00 | Debêntures |
| Debênture Simples - TRIS18 | 2.110,87 | 0,99 | Debêntures |
| Debênture Simples - OVSA1A | 2.061,67 | 0,97 | Debêntures |
| Debênture Simples - HYPEA7 | 2.047,40 | 0,96 | Debêntures |
| Debênture Simples - GUAR16 | 2.044,44 | 0,96 | Debêntures |
| Debênture Simples - LVTC22 | 1.982,46 | 0,93 | Debêntures |
| Debênture Simples - CEEBB3 | 1.974,69 | 0,93 | Debêntures |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Debêntures | 113.886,81 | 53.36% |
| Operação compromissada | 47.636,86 | 22.32% |
| Títulos Privados | 35.978,07 | 16.86% |
| Fundos de Investimento | 14.849,78 | 6.96% |
| Títulos Federais | 1.452,53 | 0.68% |
| Valores a pagar/receber | -372,88 | -0.17% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Taxa de Administração | 0,50% |
| Taxa de Performance | 2,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+31 |
| Quantidade de Cotistas | 7 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 31.818.129,39 |

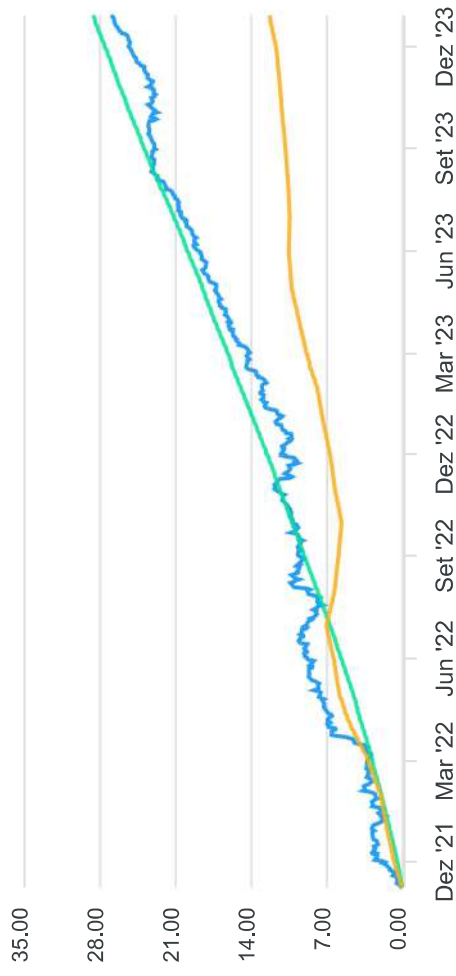
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 7º, Inciso V, Alínea B |
| Benchmark | IPCA |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros ou de índices de preços. |

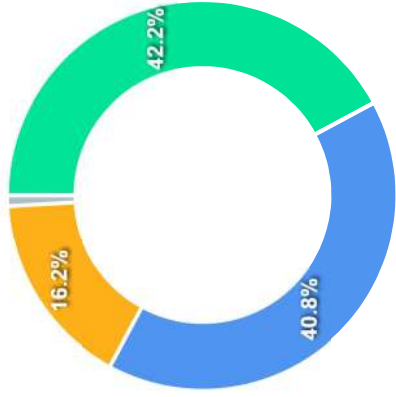
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,37% | 13,43% | 2,98% | 5,33% | 13,43% | 23,25% | 0,54% | 1,13% |
| 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



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Privados | 13.667,05 | 42.22% |
| ● Debêntures | 13.214,85 | 40.82% |
| ● Operação compromissada | 5.256,93 | 16.24% |
| ● Títulos Federais | 286,52 | 0.89% |
| ● Derivativos | 4,21 | 0.01% |
| ● Valores a pagar/receber | -55,88 | -0.17% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 5.256,93 | 16,24 | Operação compromissada |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 3.343,73 | 10,33 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - LCAMD1 | 1.959,30 | 6,05 | Debêntures |
| Debênture Simples - GRRB24 | 1.575,53 | 4,87 | Debêntures |
| Debênture Simples - VAMC34 | 1.543,96 | 4,77 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 1.525,62 | 4,71 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - AEGP23 | 1.382,53 | 4,27 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...) | 1.225,62 | 3,79 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - OMGE31 | 1.148,95 | 3,55 | Debêntures |
| Debênture Simples - MOVI18 | 1.059,00 | 3,27 | Debêntures |
| Debênture Simples - LORTA7 | 932,87 | 2,88 | Debêntures |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...) | 799,68 | 2,47 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - NTS036 | 742,65 | 2,29 | Debêntures |
| Debênture Simples - CCRDD1 | 562,46 | 1,74 | Debêntures |
| CDB/ RDB - BANCO PAN (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/04/2...) | 466,52 | 1,44 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...) | 404,45 | 1,25 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...) | 318,33 | 0,98 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 298,25 | 0,92 | Títulos Privados |
| Debênture Simples - ELET24 | 290,31 | 0,90 | Debêntures |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096) | 286,52 | 0,89 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - BRKIM6 | 256,24 | 0,79 | Debêntures |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - Venc.: 0...) | 217,52 | 0,67 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BANCO VOTORANTI (59.588.111/0001-03) - Venc.: 0...) | 205,18 | 0,63 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21...) | 200,53 | 0,62 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - ABC BRASIL (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/10/...) | 194,78 | 0,60 | Títulos Privados |
| Debêntures - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ...) | 190,09 | 0,59 | Debêntures |
| CDB/ RDB - BANCO BTG PACTU (30.306.294/0001-45) - Venc.: 0...) | 187,62 | 0,58 | Títulos Privados |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 |
| Quantidade de Cotistas | 467 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 275.328.107,78 |

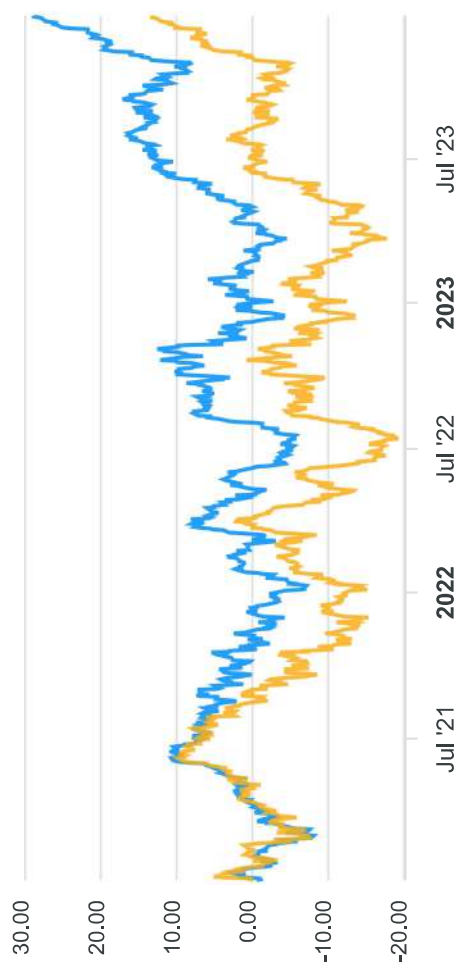
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Dividendos |
| Política de Investimento | Aplica, preponderantemente, em ações de companhias abertas pagadoras de bons dividendos com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira. |

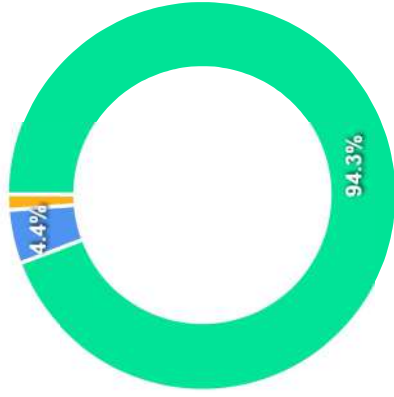
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 7,45% | 26,07% | 13,94% | 13,99% | 26,07% | 31,61% | 4,09% | 8,62% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 12.260,92 | 4,44 | Operação compromissada |
| BR PARTNERS UNT N2 - BRBJ11 | 9.745,86 | 3,53 | Ações |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4 | 8.699,86 | 3,15 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 8.315,95 | 3,01 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3 | 7.745,33 | 2,80 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11 | 7.480,00 | 2,71 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4 | 7.427,88 | 2,69 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11 | 7.422,07 | 2,69 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4 | 7.329,44 | 2,65 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 7.329,24 | 2,65 | Ações |
| KEPLER WEBER ON - KEPL3 | 7.229,56 | 2,62 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GPFE3 | 7.173,62 | 2,60 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4 | 7.092,96 | 2,57 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3 | 6.890,76 | 2,50 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3 | 6.735,94 | 2,44 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3 | 6.619,04 | 2,40 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3 | 6.521,76 | 2,36 | Ações |
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3 | 6.260,27 | 2,27 | Ações |
| BRASILAGRO ON NM - AGRO3 | 6.167,94 | 2,23 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3 | 6.090,40 | 2,21 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 6.046,54 | 2,19 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3 | 5.962,64 | 2,16 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3 | 5.772,20 | 2,09 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3 | 5.606,90 | 2,03 | Ações |
| ALUPAR UNT N2 - ALUP11 | 5.541,34 | 2,01 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4 | 5.270,23 | 1,91 | Ações |
| WHIRLPOOL PN - WHRL4 | 4.788,11 | 1,73 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+20 |
| Quantidade de Cotistas | 687 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 375.883.306,65 |

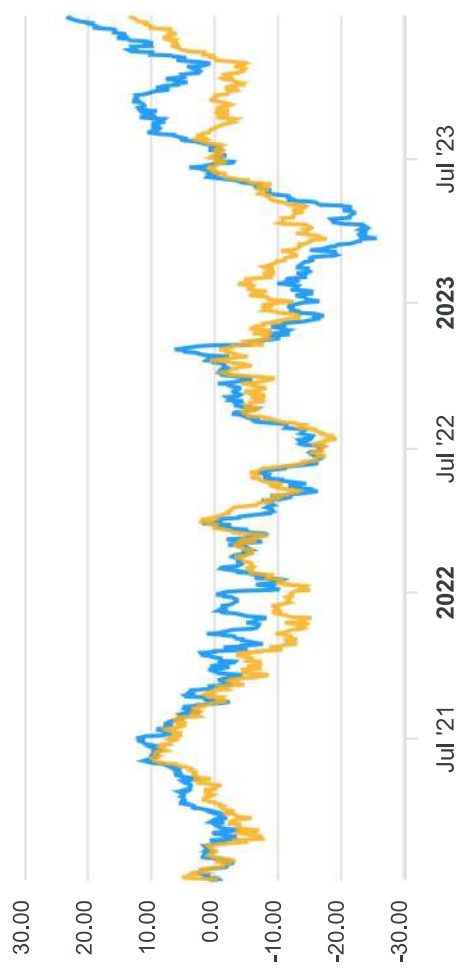
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Small Caps |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira. |

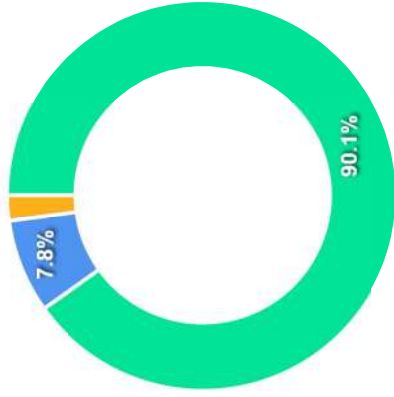
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 8,28% | 40,01% | 12,69% | 23,43% | 40,01% | 23,44% | 5,33% | 11,22% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 302.141,09 | 90.12% |
| Operação compromissada | 26.029,55 | 7.76% |
| Valores a pagar/receber | 7.111,22 | 2.12% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALID ON NM - VLID3 | 72.061,75 | 21,49 | Ações |
| BEMOBITECH ON NM - BMOB3 | 37.025,11 | 11,04 | Ações |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3 | 29.728,52 | 8,87 | Ações |
| CRUZEIRO EDUON NM - CSED3 | 27.646,13 | 8,25 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | 26.029,55 | 7,76 | Operação compromissada |
| EZTEC ON NM - EZTC3 | 24.066,59 | 7,18 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3 | 19.887,18 | 5,93 | Ações |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3 | 19.573,59 | 5,84 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3 | 17.249,27 | 5,14 | Ações |
| TUPY ON NM - TUPY3 | 16.744,12 | 4,99 | Ações |
| ENAUTA PART ON NM - ENAT3 | 14.162,20 | 4,22 | Ações |
| UNICASA ON NM - UCAS3 | 11.770,35 | 3,51 | Ações |
| Outros Valores a receber | 8.381,67 | 2,50 | Valores a pagar/receber |
| RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3 | 7.849,40 | 2,34 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3 | 3.226,54 | 0,96 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3 | 758,75 | 0,23 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3 | 391,59 | 0,12 | Ações |
| Outras Disponibilidades | 10,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.280,46 | -0,38 | Valores a pagar/receber |

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 |

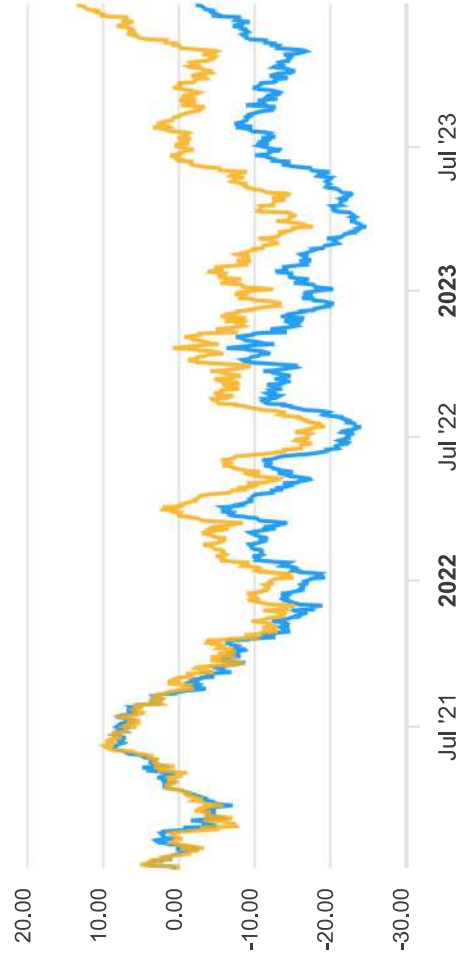
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 FIC AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42. |

COMPARATIVO

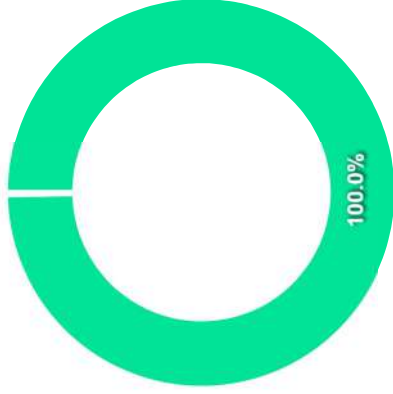
29/12/2023

| | 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 FIAÇÕES | 184.041,34 | 99,96 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | 537,22 | 0,29 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 97,83 | 0,05 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -563,56 | -0,31 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 184.041,34 | 99.96% |
| Operação compromissada | 537,22 | 0.29% |
| Valores a pagar/receber | -464,73 | -0.25% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
 2,00%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+16 du

Quantidade de Cotistas
 128

Patrimônio Líquido Fundo
 139.087.149,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

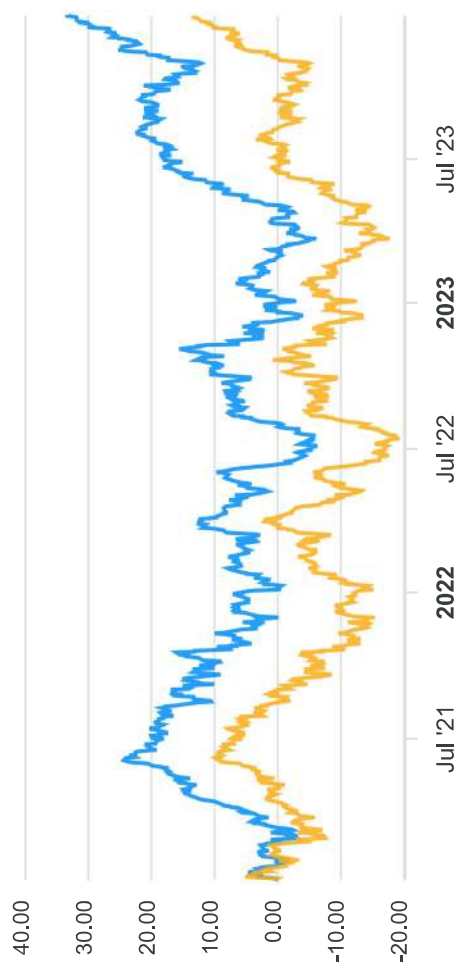
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda variável.

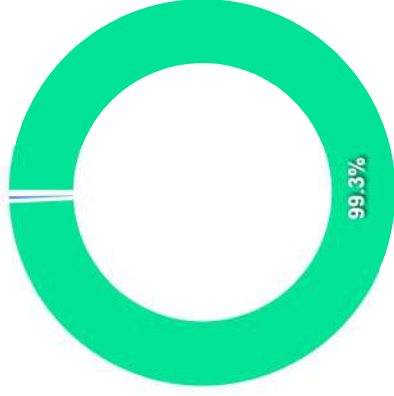
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 7,09% | 30,61% | 11,88% | 12,98% | 30,61% | 24,77% | 4,80% | 10,10% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 118.779,37 | 99.25% |
| Operação compromissada | 674,27 | 0.56% |
| Valores a pagar/receber | 220,22 | 0.18% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | 3.529,95 | 2,95 | Ações |
| CSU DIGITAL ON NM - CSUD3 | 3.461,25 | 2,89 | Ações |
| VALID ON NM - VLID3 | 3.382,46 | 2,83 | Ações |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 3.298,48 | 2,76 | Ações |
| DEXXOS PAR ON - DEXP3 | 3.124,62 | 2,61 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRR3 | 3.107,07 | 2,60 | Ações |
| TECHNOS ON NM - TECN3 | 2.824,19 | 2,36 | Ações |
| CELUL IRANI ON - RANI3 | 2.814,42 | 2,35 | Ações |
| FRAS-LE ON N1 - FRAS3 | 2.581,70 | 2,16 | Ações |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | 2.432,79 | 2,03 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 2.287,02 | 1,91 | Ações |
| COPASA ON NM - CSMG3 | 2.224,07 | 1,86 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 2.218,35 | 1,85 | Ações |
| VULCABRAS ON - VULC3 | 2.208,97 | 1,85 | Ações |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3 | 2.024,86 | 1,69 | Ações |
| CSNMINERACAOON N2 - CMIN3 | 1.889,48 | 1,58 | Ações |
| TEGMA ON NM - TGMA3 | 1.871,69 | 1,56 | Ações |
| COELCE PNA - COCE5 | 1.856,44 | 1,55 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 1.830,08 | 1,53 | Ações |
| PLANOEPLANO ON NM - PLPL3 | 1.767,78 | 1,48 | Ações |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 1.707,65 | 1,43 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 1.653,54 | 1,38 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 1.650,55 | 1,38 | Ações |
| SCHULZ PN - SHUL4 | 1.593,93 | 1,33 | Ações |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 1.513,84 | 1,26 | Ações |
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3 | 1.499,65 | 1,25 | Ações |
| BOA SAFRA ON NM - SOJA3 | 1.488,58 | 1,24 | Ações |

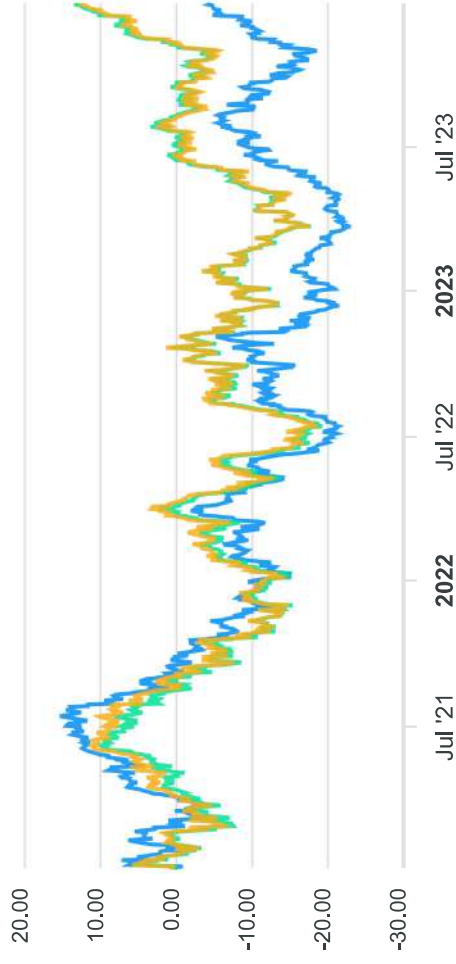
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 |

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% | | |

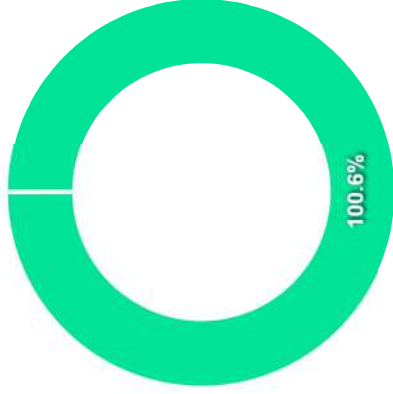


PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 FIAÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41. |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIC AÇÕES | 735.041,22 | 100,61 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 690,00 | 0,09 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 336,71 | 0,05 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 1,12 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -5.504,98 | -0,75 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 735.041,22 | 100,61% |
| Operação compromissada | 336,71 | 0,05% |
| Valores a pagar/receber | -4.813,86 | -0,66% |

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+29

Quantidade de Cotistas
 38

Patrimônio Líquido Fundo
 479.410.246,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 SMLL

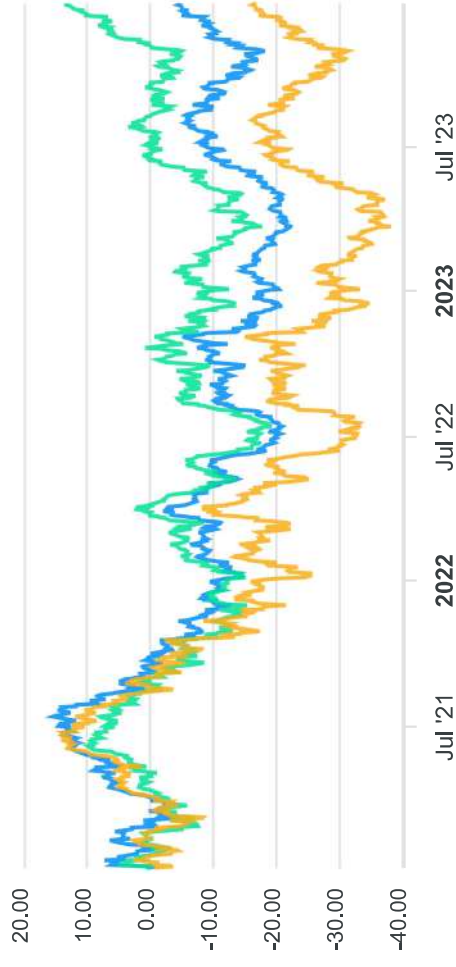
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

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

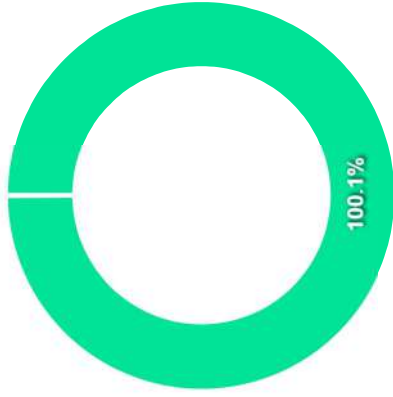
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,61% | 14,35% | 8,25% | 4,57% | 14,35% | 5,20% | 7,06% | 14,88% |
| Benchmark | 7,05% | 17,12% | 11,48% | 3,40% | 17,12% | -0,52% | | |
| 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 | 413.883,54 | 100,15 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 434,94 | 0,11 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 23,65 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.073,82 | -0,26 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 413.883,54 | 100,15% |
| Operação compromissada | 434,94 | 0,11% |
| Valores a pagar/receber | -1.049,17 | -0,25% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 1,00% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 |
| Quantidade de Cotistas | 537 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 357.119.985,50 |

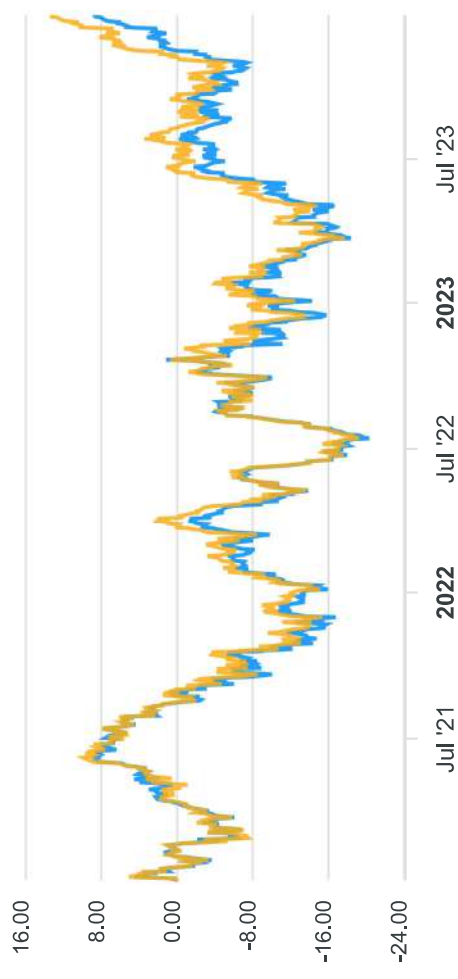
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável. |

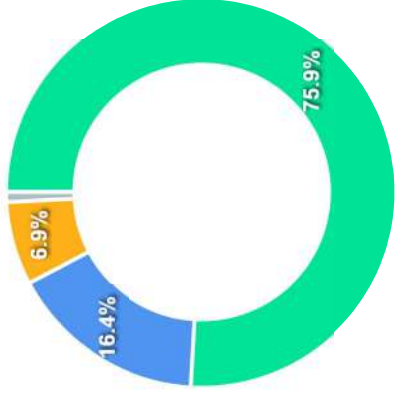
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,98% | 20,49% | 12,86% | 13,07% | 20,49% | 24,89% | 5,86% | 12,35% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 237.148,56 | 75.92% |
| Ações | 51.127,92 | 16.37% |
| Operação compromissada | 21.468,06 | 6.87% |
| Valores a pagar/receber | 2.698,70 | 0.86% |
| Derivativos | -30,16 | -0.01% |
| Outros | -34,01 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES | 37.472,47 | 12,00 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB VALE FIAÇÕES | 33.460,66 | 10,71 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB PETROBRAS FIAÇÕES | 29.203,10 | 9,35 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FIAÇÕES | 24.249,48 | 7,76 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES | 24.086,04 | 7,71 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 21.468,06 | 6,87 | Operação compromissada |
| Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES | 15.127,86 | 4,84 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NIVEL I | 14.816,13 | 4,74 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB ENERGIA FIAÇÕES | 11.890,38 | 3,81 | Fundos de Investimento |
| VALE ON N1 - VALE3 | 8.974,40 | 2,87 | Ações |
| MRV ON NM - MRVE3 | 6.781,60 | 2,17 | Ações |
| Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FIAÇÕES | 6.747,27 | 2,16 | Fundos de Investimento |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 6.528,71 | 2,09 | Ações |
| Cotas de BB TOP LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO LP | 6.381,48 | 2,04 | Fundos de Investimento |
| Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOWV11 | 6.214,50 | 1,99 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP ESPELHO TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F... | 4.502,43 | 1,44 | Fundos de Investimento |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 3.977,20 | 1,27 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 3.879,00 | 1,24 | Ações |
| Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11 | 3.591,00 | 1,15 | Fundos de Investimento |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 3.479,00 | 1,11 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 3.409,00 | 1,09 | Ações |
| Cotas de BB TOP ESPELHO TRIGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ... | 2.963,99 | 0,95 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO HORIZON MICROCAP FIC... | 2.878,72 | 0,92 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES | 2.614,88 | 0,84 | Fundos de Investimento |
| ANIMA ON NM - ANIM3 | 2.610,00 | 0,84 | Ações |
| Outras Disponibilidades | 2.562,10 | 0,82 | Valores a pagar/receber |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 2.136,50 | 0,68 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 3,00% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 ou D+33 |
| Quantidade de Cotistas | 2.162 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 1.435.426.948,17 |
| Patrimônio Líquido Master | 1.435.613.851,41 |

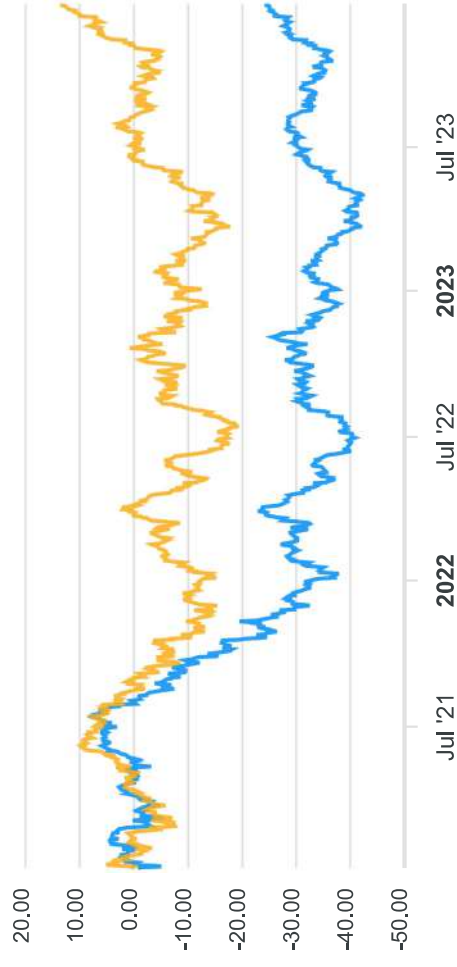
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90. |

COMPARATIVO

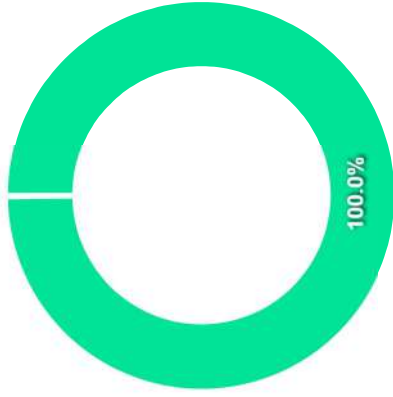
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,83% | 15,82% | 12,81% | 8,59% | 15,82% | 10,40% | 6,78% | 14,27% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FIC AÇÕES | 1.307.567,36 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 2.666,09 | 0,20 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 436,75 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -3.118,58 | -0,24 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---|-----------------|---------------|
| ● Fundos de Investimento | 1.307.567,36 | 100,00% |
| ● Operação compromissada | 2.666,09 | 0,20% |
| ● Valores a pagar/receber | -2.681,83 | -0,21% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 2,50% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+3 |
| Quantidade de Cotistas | 293 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 35.300.427,62 |

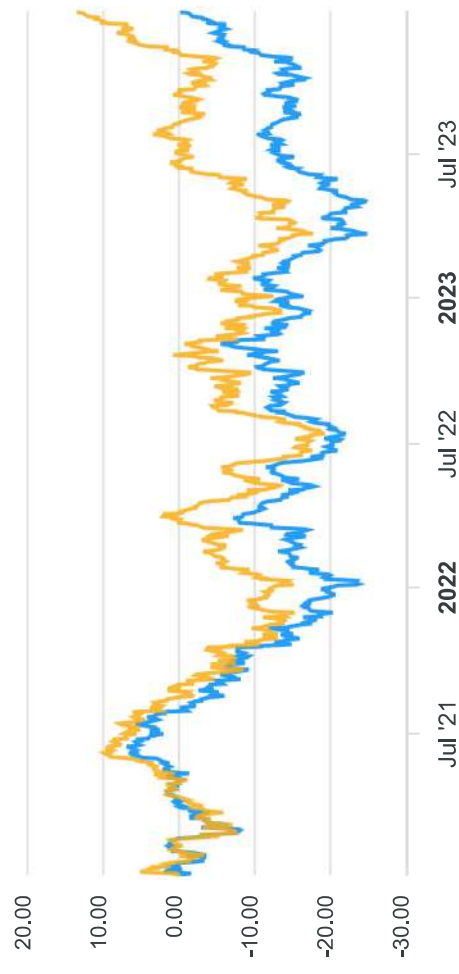
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Dividendos |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 18.969.955/0001-17. |

COMPARATIVO

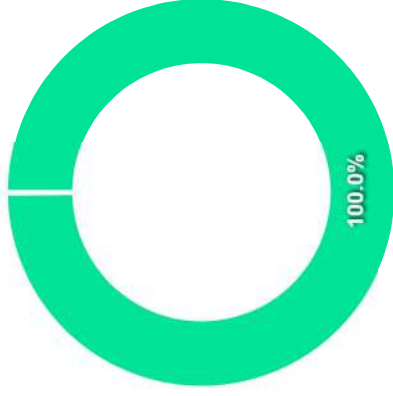
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,77% | 14,02% | 15,56% | 14,40% | 14,02% | 22,57% | 5,54% | 11,66% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FIC AÇÕES | 33.412,21 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 81,80 | 0,24 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 51,14 | 0,15 | Operação compromissada |
| Outros Valores a pagar | -131,92 | -0,39 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 33.412,21 | 100,00% |
| Operação compromissada | 51,14 | 0,15% |
| Valores a pagar/receber | -50,13 | -0,15% |

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 |

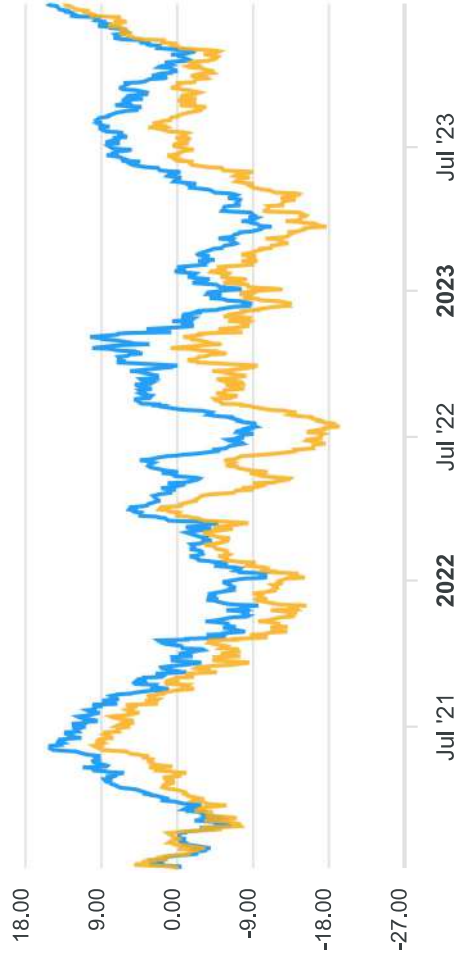
PERFIL DO FUNDO

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

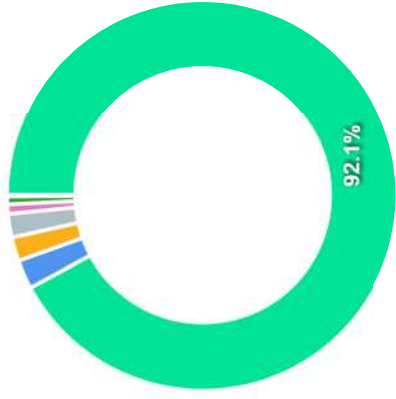
COMPARATIVO

📅 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 1.318.212,10 | 92,14% |
| Brazilian Depository Receipts | 34.218,00 | 2,39% |
| Valores a pagar/receber | 28.143,51 | 1,97% |
| Operação compromissada | 27.934,95 | 1,95% |
| Fundos de Investimento | 11.164,92 | 0,78% |
| Derivativos | 9.245,01 | 0,65% |
| Títulos Federais | 1.426,87 | 0,10% |
| Outros | 303,14 | 0,02% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| CAIXA SEGURION NM - CXSE3 | 50.456,78 | 3,53 | Ações |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11 | 42.195,98 | 2,95 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 39.653,61 | 2,77 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3 | 35.353,74 | 2,47 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3 | 31.055,01 | 2,17 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3 | 30.435,20 | 2,13 | Ações |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 27.934,95 | 1,95 | Operação compromissada |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 27.486,18 | 1,92 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 26.861,74 | 1,88 | Ações |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3 | 26.646,08 | 1,86 | Ações |
| Outros Valores a receber | 25.332,73 | 1,77 | Valores a pagar/receber |
| GPS ON NM - GGPS3 | 24.284,49 | 1,70 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSPP3 | 22.920,77 | 1,60 | Ações |
| ALLOS ON NM - ALOS3 | 21.178,06 | 1,48 | Ações |
| ABC BRASIL PN N2 - ABCB4 | 21.004,78 | 1,47 | Ações |
| TIM ON NM - TIMS3 | 20.227,05 | 1,41 | Ações |
| EMBRAER ON NM - EMBR3 | 20.176,28 | 1,41 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRB3 | 17.710,58 | 1,24 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 17.666,14 | 1,23 | Ações |
| CELUL IRANI ON - RANI3 | 17.453,09 | 1,22 | Ações |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 16.958,85 | 1,19 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3 | 16.855,70 | 1,18 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 16.647,68 | 1,16 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 16.415,32 | 1,15 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3 | 16.256,14 | 1,14 | Ações |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 16.159,71 | 1,13 | Ações |
| VALID ON NM - VLID3 | 15.935,14 | 1,11 | 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 |

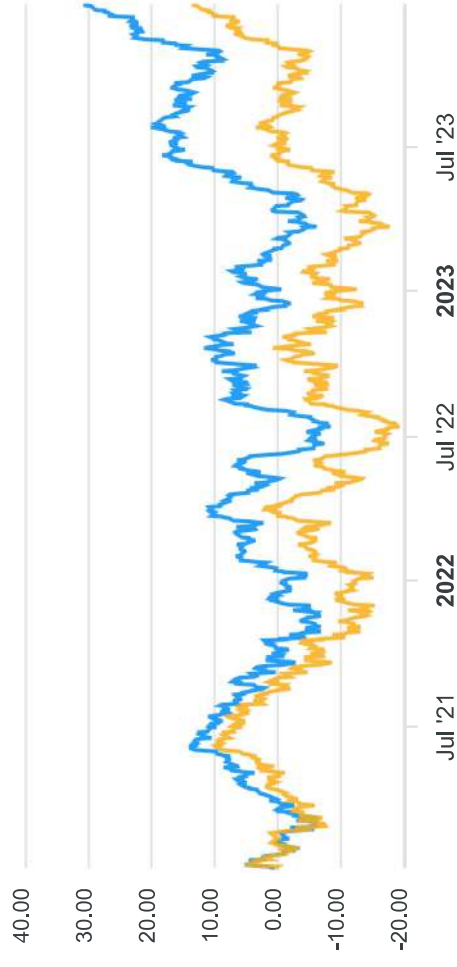
PERFIL DO FUNDO

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

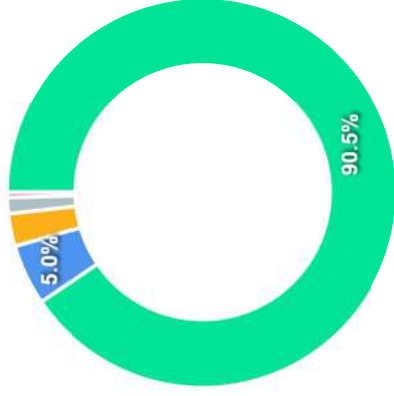
COMPARATIVO

📅 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 | 353.492,17 | 90,47% |
| ● Operação compromissada | 19.582,26 | 5,01% |
| ● Brazilian Depository Receipts | 10.744,99 | 2,75% |
| ● Valores a pagar/receber | 5.195,76 | 1,33% |
| ● Debêntures | 1.716,17 | 0,44% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3 | 39.983,35 | 10,23 | Ações |
| ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3 | 36.102,75 | 9,24 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 20.628,79 | 5,28 | Ações |
| ALLOS ON NM - ALOS3 | 20.096,44 | 5,14 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 19.582,26 | 5,01 | Operação compromissada |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 18.872,48 | 4,83 | Ações |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 | 18.856,89 | 4,83 | Ações |
| LOJAS RENNERT ON NM - LREN3 | 16.795,90 | 4,30 | Ações |
| MRV ON NM - MRVE3 | 16.347,34 | 4,18 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 16.275,67 | 4,17 | Ações |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3 | 12.430,80 | 3,18 | Ações |
| AZUL PN N2 - AZUL4 | 11.543,54 | 2,95 | Ações |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3 | 11.279,30 | 2,89 | Ações |
| MARCOPOLO PN N2 - POMO4 | 10.984,51 | 2,81 | Ações |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 10.764,96 | 2,76 | Ações |
| INTER CO INC - INBR32 | 10.744,99 | 2,75 | Brazilian Depository Rece... |
| WILSON SONS ON NM - PORT3 | 9.798,14 | 2,51 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 9.545,83 | 2,44 | Ações |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3 | 8.927,04 | 2,28 | Ações |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4 | 8.670,27 | 2,22 | Ações |
| DEXCO ON NM - DXCO3 | 8.614,80 | 2,20 | Ações |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4 | 7.941,60 | 2,03 | Ações |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3 | 6.835,79 | 1,75 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 6.529,95 | 1,67 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 6.232,27 | 1,60 | Ações |
| Outros Valores a receber | 5.884,95 | 1,51 | Valores a pagar/receber |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3 | 5.067,86 | 1,30 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 |
| Quantidade de Cotistas | 2.173 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 717.980.081,21 |

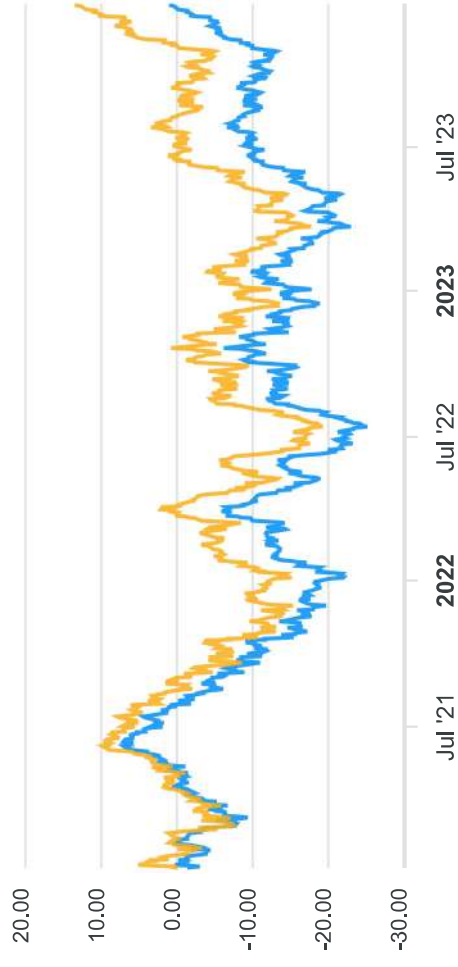
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Dividendos |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio. |

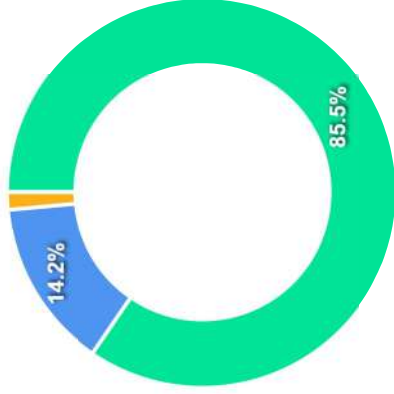
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,80% | 16,58% | 12,11% | 11,79% | 16,58% | 22,80% | 5,23% | 11,01% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 576.431,77 | 85.54% |
| Operação compromissada | 95.432,85 | 14.16% |
| Valores a pagar/receber | 9.967,56 | 1.48% |
| Derivativos | -7.936,26 | -1.18% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 95.432,85 | 14,16 | Operação compromissada |
| VALE ON N1 - VALE3 | 74.944,24 | 11,12 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 56.891,54 | 8,44 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 50.230,66 | 7,45 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 27.974,17 | 4,15 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 27.094,63 | 4,02 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 24.744,18 | 3,67 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 24.546,27 | 3,64 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 22.055,69 | 3,27 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 20.435,77 | 3,03 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 18.640,39 | 2,77 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 18.329,03 | 2,72 | Ações |
| COPEL ON N1 - CPLE3 | 16.424,99 | 2,44 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 14.680,95 | 2,18 | Ações |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 13.777,32 | 2,04 | Ações |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 13.619,05 | 2,02 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 12.235,31 | 1,82 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 12.075,00 | 1,79 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 11.844,77 | 1,76 | Ações |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6 | 11.679,66 | 1,73 | Ações |
| Outros Valores a receber | 11.349,59 | 1,68 | Valores a pagar/receber |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 11.172,13 | 1,66 | Ações |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 9.726,52 | 1,44 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 9.487,04 | 1,41 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 8.993,88 | 1,33 | Ações |
| PETRORECSA ON NM - RECV3 | 8.549,64 | 1,27 | Ações |
| ENEVA ON NM - ENEV3 | 7.600,04 | 1,13 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestão | META ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Taxa de Administração | 2,50% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 |
| Quantidade de Cotistas | 100 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 190.592.652,26 |

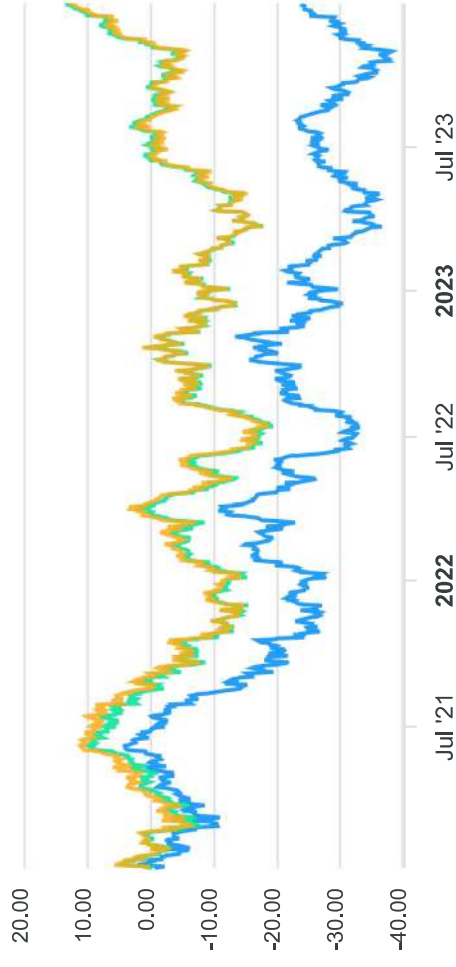
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | IBX |
| Classificação ANBIMA | Ações Índice Ativo |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros ou modalidades operacionais de renda variável. |

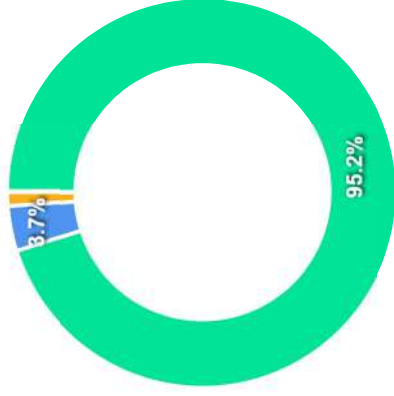
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 7,52% | 1,25% | 13,31% | 3,50% | 1,25% | -0,54% | 8,51% | 17,93% |
| 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



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 169.415,30 | 95.20% |
| Fundos de Investimento | 6.601,75 | 3.71% |
| Valores a pagar/receber | 2.006,04 | 1.13% |
| Operação compromissada | 155,94 | 0.09% |
| Outros | -2.16,03 | -0.12% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 16.426,80 | 9,23 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 14.770,00 | 8,30 | Ações |
| CYRELA REALT ON NM - CYRE3 | 13.977,60 | 7,85 | Ações |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 12.486,60 | 7,02 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3 | 10.791,87 | 6,06 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 10.563,90 | 5,94 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 10.305,00 | 5,79 | Ações |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 9.822,00 | 5,52 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3 | 9.740,96 | 5,47 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3 | 8.889,13 | 4,99 | Ações |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3 | 8.841,00 | 4,97 | Ações |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4 | 8.738,00 | 4,91 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 8.172,00 | 4,59 | Ações |
| DEXCO ON NM - DXCO3 | 7.623,00 | 4,28 | Ações |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 7.182,00 | 4,04 | Ações |
| Cotas de META 11 SMALL CAP FIAÇÕES | 6.601,75 | 3,71 | Fundos de Investimento |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 6.035,00 | 3,39 | Ações |
| VAMOS ON NM - VAMO3 | 4.338,10 | 2,44 | Ações |
| Valores a receber / DIV/JRS Gerdau | 790,50 | 0,44 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIV/JRS Multiplus | 557,61 | 0,31 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIV/JRS Vale | 466,33 | 0,26 | Valores a pagar/receber |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3 | 356,03 | 0,20 | Ações |
| ASSAI ON NM - ASAI3 | 344,44 | 0,19 | Ações |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 155,94 | 0,09 | Operação compromissada |
| Valores a receber / DIV/JRS Itaú Unibanco | 149,21 | 0,08 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 127,95 | 0,07 | Valores a pagar/receber |
| Valores a receber / DIV/JRS Lojas Renner | 113,20 | 0,06 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 ou D+18 |
| Quantidade de Cotistas | 1.126 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 808.496.565,25 |
| Patrimônio Líquido Master | 847.381.053,54 |

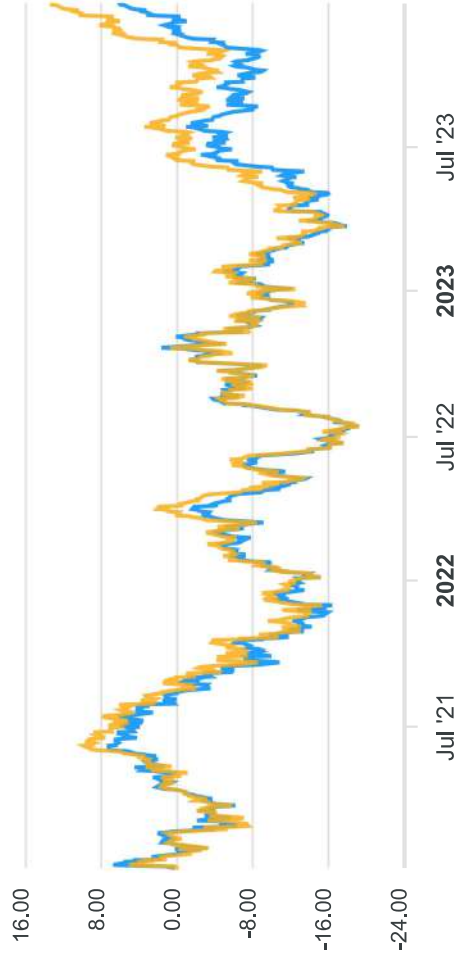
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Valor/Crescimento |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FIAÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25. |

COMPARATIVO

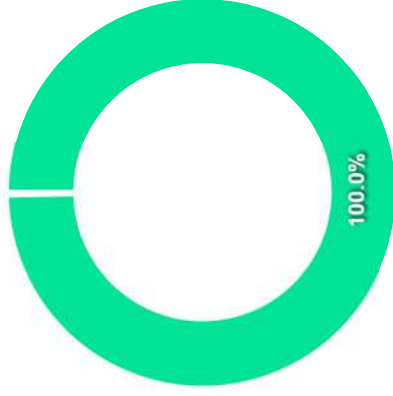
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,89% | 15,74% | 13,32% | 10,70% | 15,74% | 20,98% | 6,23% | 13,11% |
| 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 OCCAM FIAÇÕES | 860.000,76 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | 2.622,39 | 0,30 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 194,79 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -2.805,26 | -0,33 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 860.000,76 | 100,00% |
| Operação compromissada | 2.622,39 | 0,30% |
| Valores a pagar/receber | -2.609,47 | -0,30% |

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

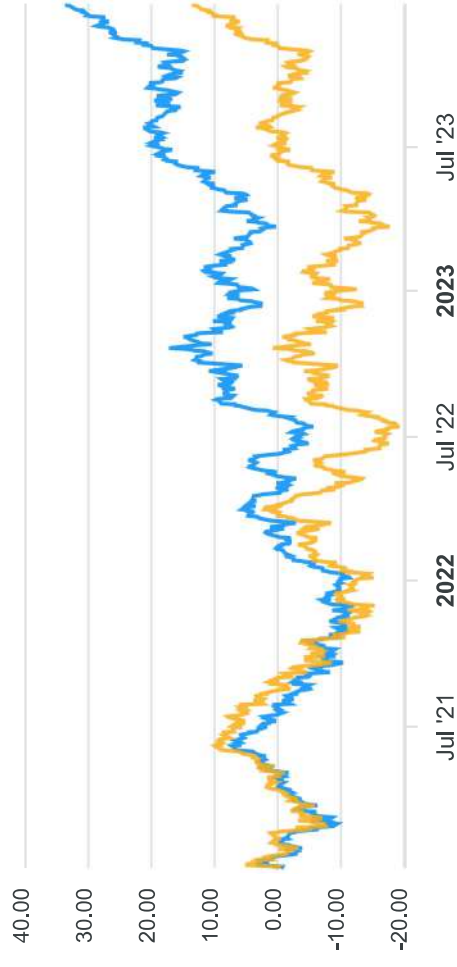
Classificação ANBIMA
 Ações Valor/Crescimento

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.

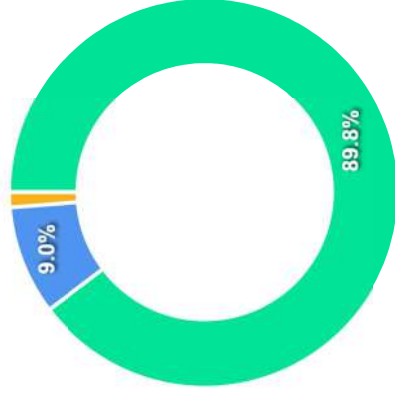
COMPARATIVO

📅 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



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 168.011,77 | 89.85% |
| Operação compromissada | 16.918,55 | 9.05% |
| Valores a pagar/receber | 2.362,06 | 1.26% |
| Derivativos | -7,91 | -0.00% |
| Outros | -285,45 | -0.15% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3 | 17.935,80 | 9,59 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 16.918,55 | 9,05 | Operação compromissada |
| ITAUNI BANCO PN N1 - ITUB4 | 13.681,88 | 7,32 | Ações |
| CCR SA ON NM - CCRO3 | 10.654,63 | 5,70 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 10.291,81 | 5,50 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 10.018,51 | 5,36 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 9.670,44 | 5,17 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 9.009,35 | 4,82 | Ações |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 9.007,07 | 4,82 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 8.245,60 | 4,41 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 7.906,41 | 4,23 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 7.687,69 | 4,11 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRB3 | 7.554,45 | 4,04 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 7.310,89 | 3,91 | Ações |
| IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111 | 6.767,03 | 3,62 | Ações |
| AUREN ON NM - AURE3 | 6.711,86 | 3,59 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 6.400,66 | 3,42 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 5.230,36 | 2,80 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 5.168,26 | 2,76 | Ações |
| ALLOS ON NM - ALOS3 | 3.820,35 | 2,04 | Ações |
| Outros Valores a receber | 3.064,24 | 1,64 | Valores a pagar/receber |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 2.706,35 | 1,45 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 2.232,39 | 1,19 | Ações |
| Opções - Posições titulares / CPFEM362 - 19/01/2024 / CNPJ... | 69,81 | 0,04 | Outros |
| Opções - Posições titulares - RAILM220 | 61,35 | 0,03 | Derivativos |
| Opções - Posições titulares / ENGIM515 - 19/01/2024 / CNPJ... | 59,30 | 0,03 | Outros |
| Opções - Posições titulares - CCROM130 | 57,27 | 0,03 | Derivativos |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA |
| Gestão | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Taxa de Administração | 1,50% |
| Taxa de Performance | 10,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+3 |
| Quantidade de Cotistas | 32 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 141.603.513,57 |

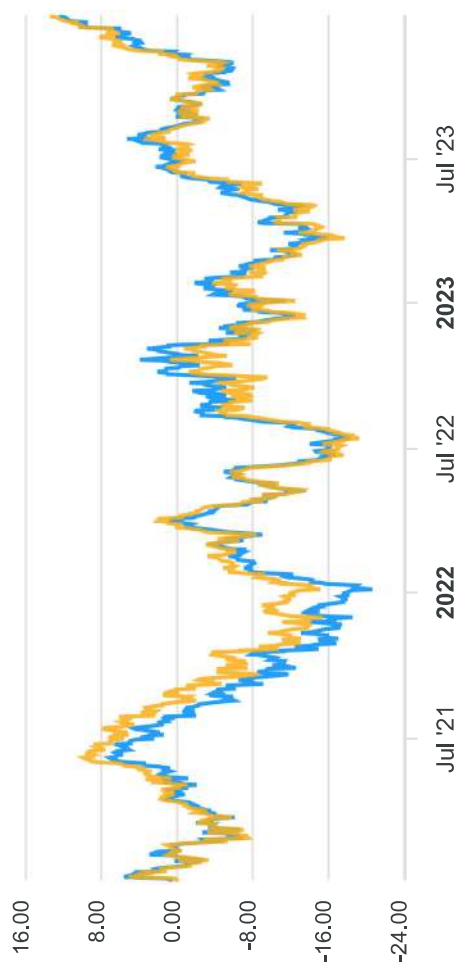
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável. |

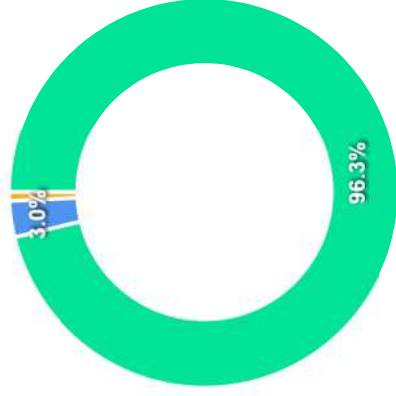
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 6,19% | 19,86% | 15,15% | 11,39% | 19,86% | 35,81% | 6,80% | 14,33% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 133.794,46 | 96.27% |
| Operação compromissada | 4.145,21 | 2.98% |
| Valores a pagar/receber | 1.010,23 | 0.73% |
| Outros | 24,70 | 0.02% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4 | 17.507,62 | 12,60 | Ações |
| VALE ON N1 - VALE3 | 17.205,98 | 12,38 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 16.368,92 | 11,78 | Ações |
| ELETTROBRAS ON N1 - ELET3 | 10.674,38 | 7,68 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 9.728,61 | 7,00 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 9.262,99 | 6,67 | Ações |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3 | 7.599,61 | 5,47 | Ações |
| LOJAS RENNEN ON NM - LREN3 | 7.424,21 | 5,34 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 7.287,45 | 5,24 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 7.043,95 | 5,07 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 5.926,47 | 4,26 | Ações |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 5.748,82 | 4,14 | Ações |
| EMBRAER ON NM - EMBR3 | 5.245,32 | 3,77 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 4.145,21 | 2,98 | Operação compromissada |
| PETROLIO ON NM - PRIO3 | 3.971,10 | 2,86 | Ações |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | 2.799,03 | 2,01 | Ações |
| Outros Valores a receber | 1.194,07 | 0,86 | Valores a pagar/receber |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de of... | 24,70 | 0,02 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 0,96 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -184,80 | -0,13 | Valores a pagar/receber |

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

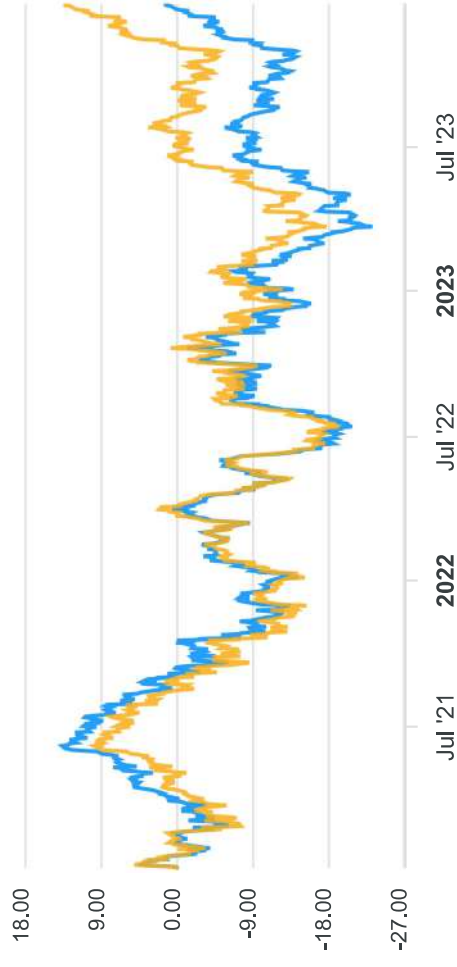
Classificação ANBIMA
 Ações Índice Ativo

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.

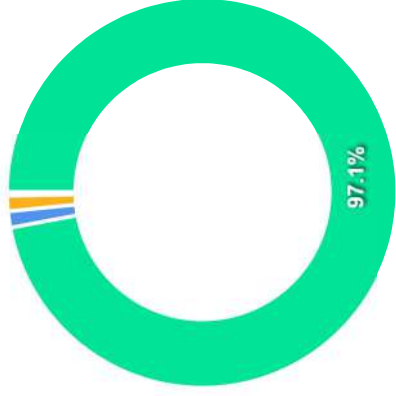
COMPARATIVO

📅 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Ações | 315.773,70 | 97,07% |
| ● Valores a pagar/receber | 4.399,84 | 1,35% |
| ● Fundos de Investimento | 4.137,54 | 1,27% |
| ● Operação compromissada | 987,42 | 0,30% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3 | 39.300,80 | 12,08 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 30.742,00 | 9,45 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 22.618,20 | 6,95 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 18.550,40 | 5,70 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 16.370,50 | 5,03 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 11.426,80 | 3,51 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 9.517,00 | 2,93 | Ações |
| Outros Valores a receber | 8.767,01 | 2,70 | Valores a pagar/receber |
| B3 ON NM - B3SA3 | 8.639,40 | 2,66 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 8.050,00 | 2,47 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 7.886,00 | 2,42 | Ações |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | 7.042,50 | 2,16 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRB3 | 6.412,50 | 1,97 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 5.668,80 | 1,74 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 5.403,00 | 1,66 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 4.838,40 | 1,49 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 4.795,00 | 1,47 | Ações |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 4.447,20 | 1,37 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 4.393,00 | 1,35 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 4.329,60 | 1,33 | Ações |
| BRF SA ON NM - BRFS3 | 4.324,50 | 1,33 | Ações |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 4.153,30 | 1,28 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 4.150,80 | 1,28 | Ações |
| PETRORECSA ON NM - RECV3 | 4.149,00 | 1,28 | Ações |
| Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | 4.137,54 | 1,27 | Fundos de Investimento |
| JBS ON NM - JBSS3 | 3.983,10 | 1,22 | Ações |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 3.801,00 | 1,17 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Taxa de Administração | 1,95% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | |
| D+3 du | |
| Quantidade de Cotistas | 46 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 29.414.199,67 |

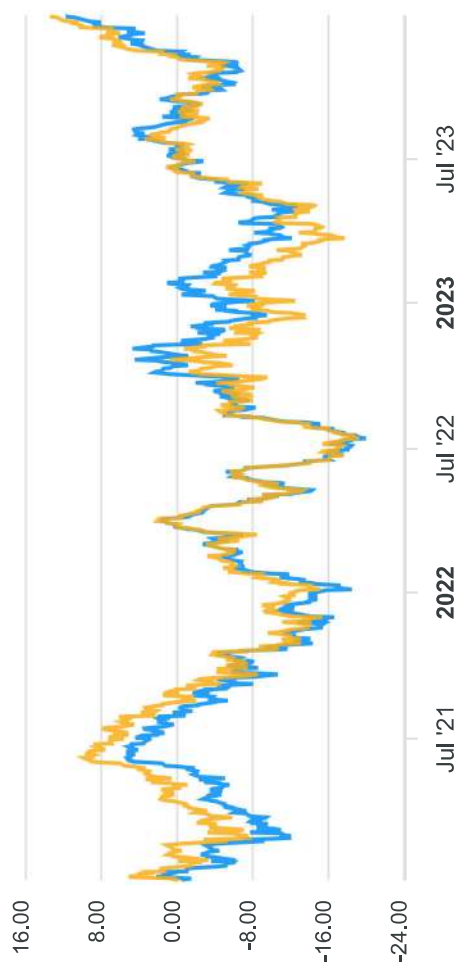
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Índice Ativo |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos no mercado de renda variável através de estratégia de stock picking, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento. |

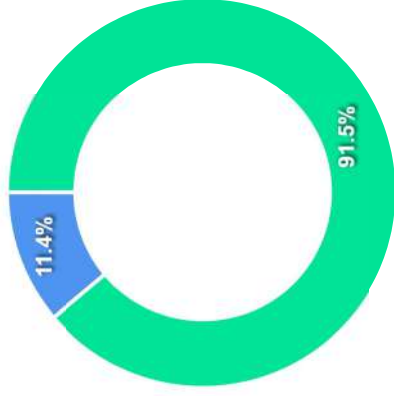
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,64% | 15,17% | 14,40% | 11,83% | 15,17% | 28,89% | 7,29% | 15,36% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 26.022,15 | 91.51% |
| Operação compromissada | 3.253,06 | 11.44% |
| Valores a pagar/receber | -837,79 | -2.95% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALE ON N1 - VALE3 | 3.598,06 | 12,65 | Ações |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 3.253,06 | 11,44 | Operação compromissada |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 3.106,56 | 10,92 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 2.612,57 | 9,19 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBBR3 | 1.075,88 | 3,78 | Ações |
| QUERO-QUERO ON NM - LJOQ3 | 1.071,57 | 3,77 | Ações |
| VAMOS ON NM - VAMO3 | 1.059,65 | 3,73 | Ações |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 1.046,96 | 3,68 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 1.044,74 | 3,67 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 1.044,33 | 3,67 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 1.039,35 | 3,65 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 1.037,56 | 3,65 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 1.033,77 | 3,64 | Ações |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 1.032,44 | 3,63 | Ações |
| MINERVA ON NM - BEEF3 | 1.030,24 | 3,62 | Ações |
| PETROLIO ON NM - PRIO3 | 1.027,96 | 3,61 | Ações |
| ASSAI ON NM - ASAI3 | 982,15 | 3,45 | Ações |
| LOJAS RENNEN ON NM - LREN3 | 534,47 | 1,88 | Ações |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 520,08 | 1,83 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 517,30 | 1,82 | Ações |
| EZTEC ON NM - EZTC3 | 517,24 | 1,82 | Ações |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 516,66 | 1,82 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 514,14 | 1,81 | Ações |
| Outros Valores a receber | 252,33 | 0,89 | Valores a pagar/receber |
| Recibo de Subscrição □ LJOQ9 | 58,49 | 0,21 | Ações |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.091,12 | -3,84 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Taxa de Administração
 1,50%

Taxa de Performance
 20,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+4

Quantidade de Cotistas
 3.068

Patrimônio Líquido Fundo
 80.440.788,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

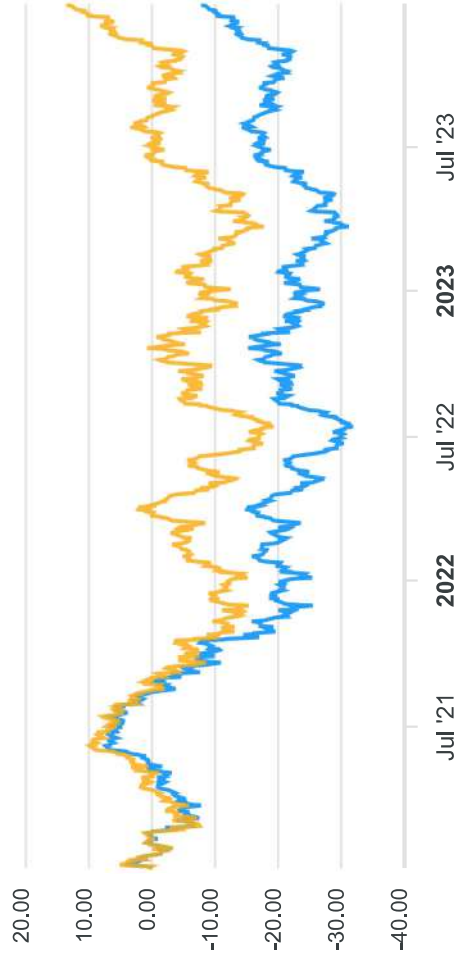
Classificação ANBIMA
 Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
 Aplica seus recursos no mercado de renda variável, utilizando-se de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas.

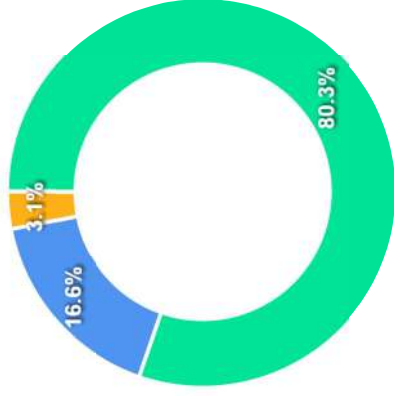
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,32% | 18,69% | 13,55% | 11,09% | 18,69% | 15,05% | 6,14% | 12,93% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 13.387,31 | 16,64 | Operação compromissada |
| VALE ON N1 - VALE3 | 8.113,72 | 10,09 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 5.160,04 | 6,41 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 3.936,98 | 4,89 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 3.191,47 | 3,97 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 2.804,47 | 3,49 | Ações |
| Outros Valores a receber | 2.783,84 | 3,46 | Valores a pagar/receber |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 2.774,92 | 3,45 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 2.686,42 | 3,34 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 2.655,38 | 3,30 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 2.004,61 | 2,49 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 1.975,49 | 2,46 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 1.655,19 | 2,06 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 1.464,52 | 1,82 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 1.404,53 | 1,75 | Ações |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 1.150,57 | 1,43 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 1.115,48 | 1,39 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 915,37 | 1,14 | Ações |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 894,43 | 1,11 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 881,28 | 1,10 | Ações |
| ULTRAPAR ON NM - UGPA3 | 877,48 | 1,09 | Ações |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | 823,20 | 1,02 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRR3 | 785,22 | 0,98 | Ações |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3 | 778,75 | 0,97 | Ações |
| GRUPO NATURAON NM - NTCO3 | 739,78 | 0,92 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 719,90 | 0,89 | Ações |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 678,58 | 0,84 | Ações |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 64.587,96 | 80.29% |
| Operação compromissada | 13.387,31 | 16.64% |
| Valores a pagar/receber | 2.479,76 | 3.08% |
| Outros | 1,86 | 0.00% |
| Derivativos | -16,09 | -0.02% |

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 |

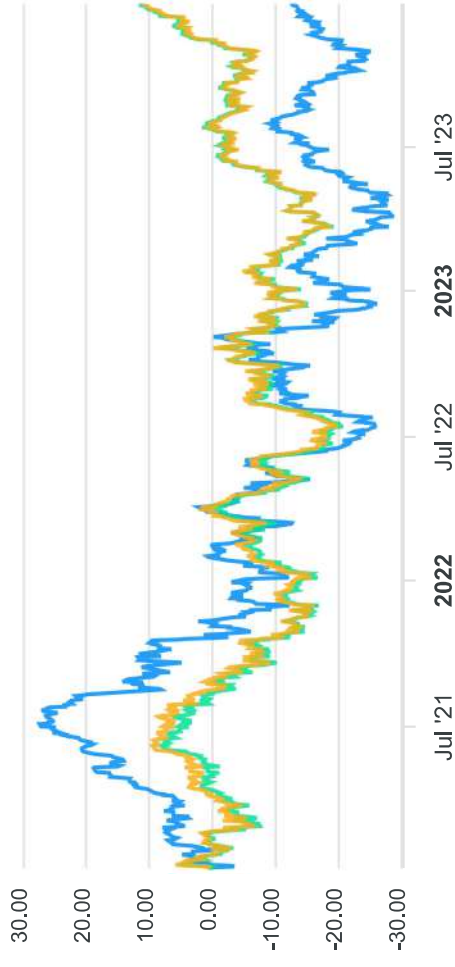
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| 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

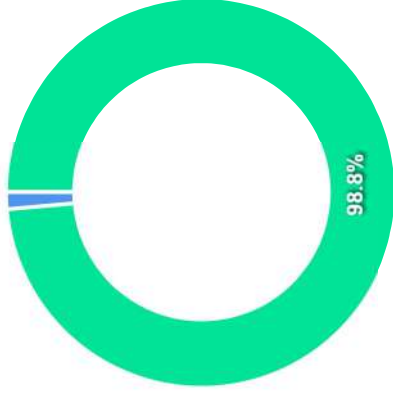
📅 29/12/2023

| | 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER FI AÇÕES | 168.030,92 | 98,77 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 2.420,40 | 1,42 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -325,02 | -0,19 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---|-----------------|---------------|
| ● Fundos de Investimento | 168.030,92 | 98,77% |
| ● Operação compromissada | 2.420,40 | 1,42% |
| ● Valores a pagar/receber | -324,02 | -0,19% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA |
| Gestão | XP GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Taxa de Administração | 3,00% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+4 |
| Quantidade de Cotistas | 3.211 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 352.255.312,05 |

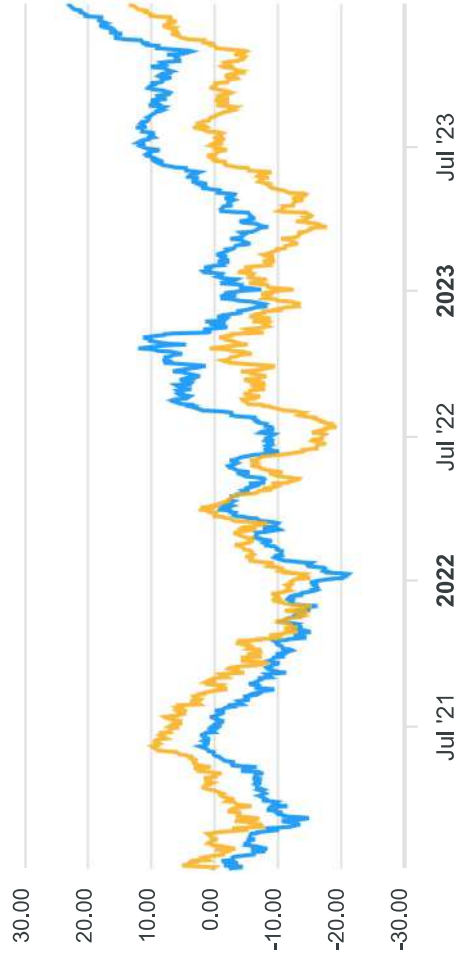
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 8º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento. |

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,99% | 24,84% | 13,00% | 10,56% | 24,84% | 44,70% | 4,60% | 9,69% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 295.293,04 | 88.50% |
| Operação compromissada | 26.996,88 | 8.09% |
| Valores a pagar/receber | 5.703,72 | 1.71% |
| Fundos de Investimento | 5.683,95 | 1.70% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 34.916,75 | 10,46 | Ações |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029 | 26.996,88 | 8,09 | Operação compromissada |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 25.165,00 | 7,54 | Ações |
| COPEL ON N1 - CPLE3 | 21.441,45 | 6,43 | Ações |
| AUREN ON NM - AURE3 | 18.800,26 | 5,63 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 17.800,97 | 5,33 | Ações |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11 | 17.100,72 | 5,12 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 16.558,96 | 4,96 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 15.562,36 | 4,66 | Ações |
| AMBIPAR ON NM - AMBP3 | 13.210,79 | 3,96 | Ações |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3 | 12.611,47 | 3,78 | Ações |
| ASSAI ON NM - ASAI3 | 11.847,76 | 3,55 | Ações |
| GPS ON NM - GGPS3 | 11.704,25 | 3,51 | Ações |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 11.239,64 | 3,37 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 10.527,95 | 3,16 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 10.295,40 | 3,09 | Ações |
| VIBRA ON NM - VBRR3 | 9.821,01 | 2,94 | Ações |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | 9.752,29 | 2,92 | Ações |
| HAPVIDA ON NM - HAPV3 | 9.315,53 | 2,79 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 9.107,08 | 2,73 | Ações |
| CIELO ON NM - CIEL3 | 8.195,57 | 2,46 | Ações |
| Outros Valores a receber | 6.922,13 | 2,07 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | 5.012,80 | 1,50 | Fundos de Investimento |
| Cotas de SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 671,15 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 317,86 | 0,10 | Ações |
| Outras Disponibilidades | 2,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.220,40 | -0,37 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| Gestão | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+6 du |
| Quantidade de Cotistas | 131 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 123.682.585,44 |

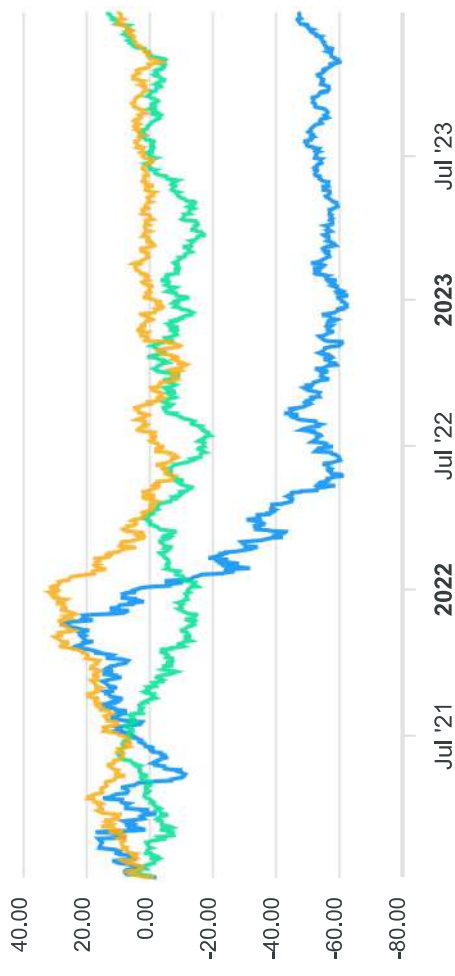
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso II |
| Benchmark | MSCI WORLD |
| Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77. |

COMPARATIVO

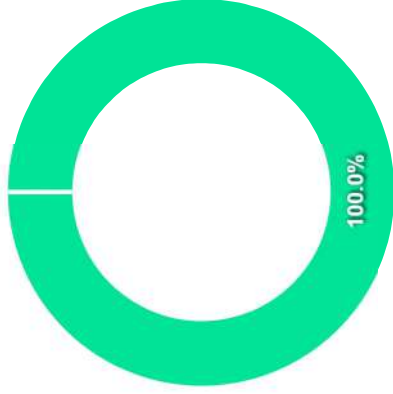
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 11,65% | 35,65% | 15,48% | 12,22% | 35,65% | -49,40% | 10,78% | 22,69% |
| Benchmark | 2,81% | 12,98% | 7,38% | 7,31% | 12,98% | -14,93% | | |
| 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 GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA... | 131.127,12 | 99,95 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 133,62 | 0,10 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 105,44 | 0,08 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -173,55 | -0,13 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 131.127,12 | 99.95% |
| Valores a pagar/receber | 65,52 | 0,05% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
0,85%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 du

Quantidade de Cotistas
183

Patrimônio Líquido Fundo
313.084.759,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

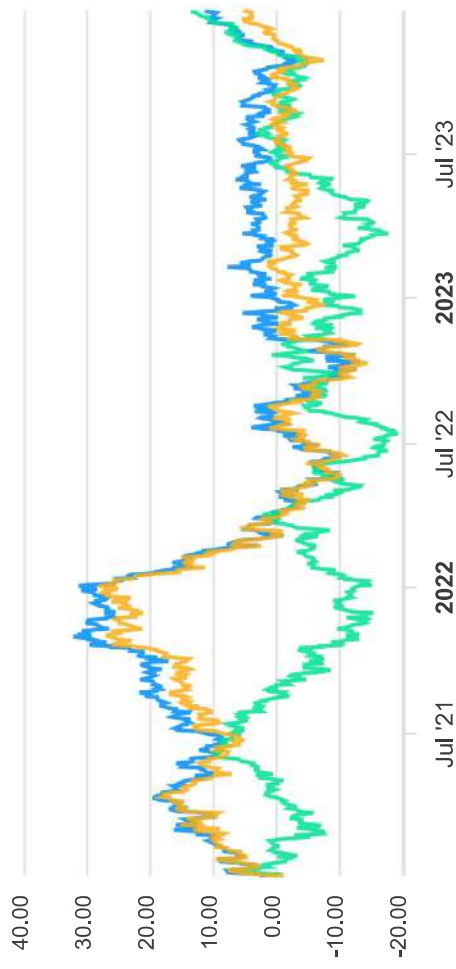
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.308.317/0001-08.

COMPARATIVO

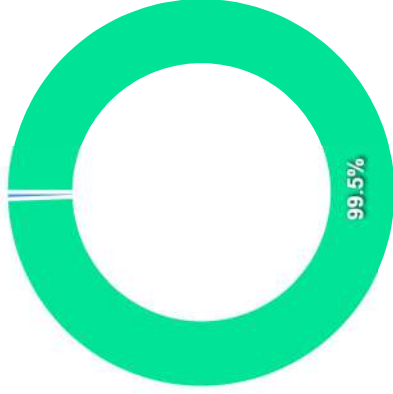
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,08% | 11,96% | 8,76% | 8,85% | 11,96% | -12,95% | 5,86% | 12,35% |
| Benchmark | 2,70% | 11,43% | 7,01% | 6,95% | 11,43% | -16,44% | | |
| 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 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS IN... | 344.864,92 | 99,49 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 2.036,98 | 0,59 | Operação compromissada |
| Outros Valores a receber | 26,61 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,10 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -302,48 | -0,09 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 344.864,92 | 99.49% |
| Operação compromissada | 2.036,98 | 0.59% |
| Valores a pagar/receber | -275,77 | -0.08% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestão | GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+6 du |
| Quantidade de Cotistas | 11 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 20.198.064,87 |
| Patrimônio Líquido Master | 2.731.508.676,26 |

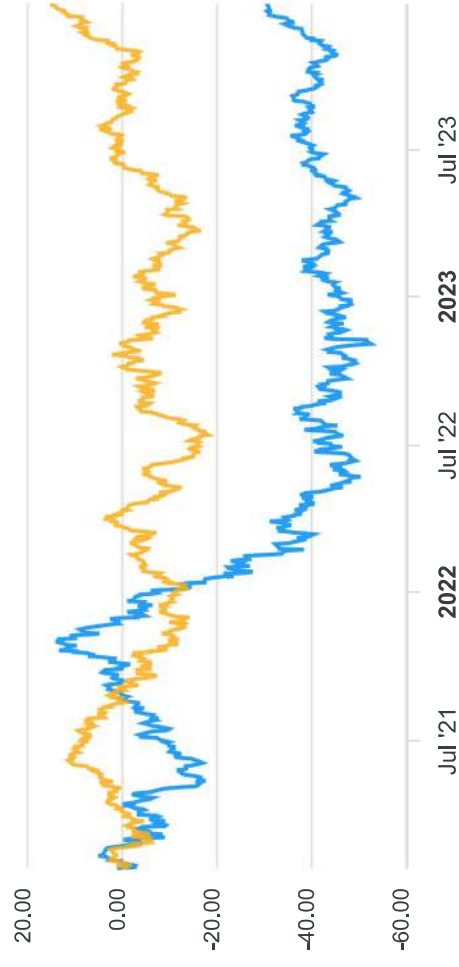
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso II |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, CNPJ: 37.439.845/0001-98. |

COMPARATIVO

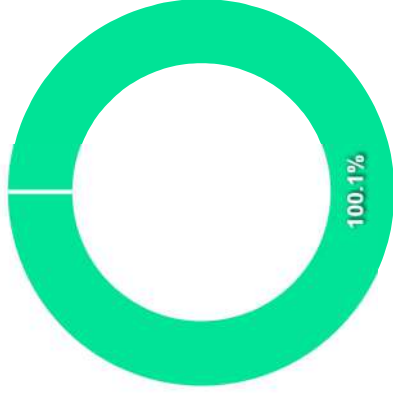
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 8,73% | 29,38% | 17,08% | 16,29% | 29,38% | -25,03% | 7,68% | 16,17% |
| 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 SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIO... | 19.412,74 | 100,05 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 4,16 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 3,99 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -18,14 | -0,09 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 19.412,74 | 100,05% |
| Valores a pagar/receber | -10,00 | -0,05% |

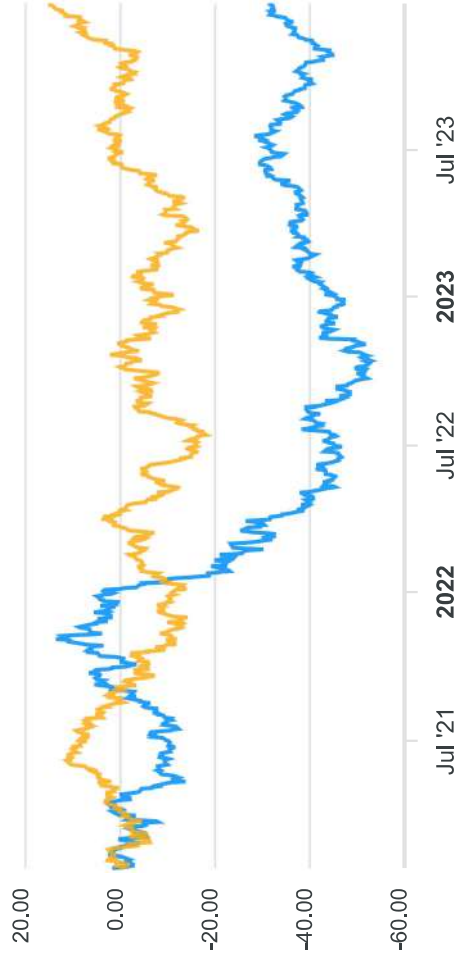
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestão | GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+6 du |
| Quantidade de Cotistas | 13 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 16.527.971,52 |
| Patrimônio Líquido Master | 10.291.756.915,21 |

COMPARATIVO

29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 6,96% | 26,22% | 11,64% | 0,33% | 26,22% | -32,59% | 7,85% | 16,53% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |

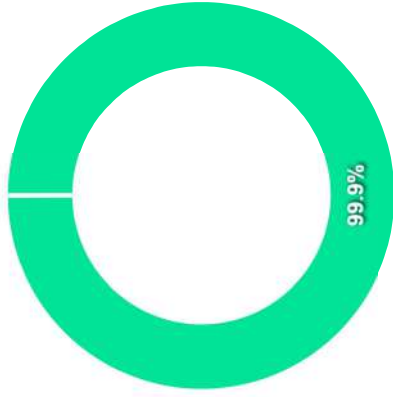


PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso II |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 36.896.616/0001-30. |

CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVE... | 19.141,97 | 99,94 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 24,81 | 0,13 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 4,16 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -17,63 | -0,09 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 19.141,97 | 99,94% |
| Valores a pagar/receber | 11,33 | 0,06% |

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+5 |
| Quantidade de Cotistas | 10.022 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 648.513.623,59 |

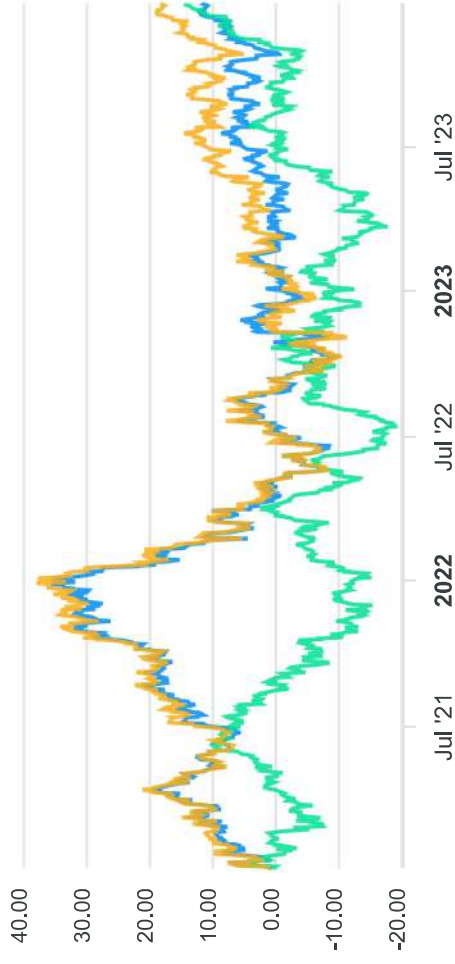
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso III |
| Benchmark | Global BDRX |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil. |

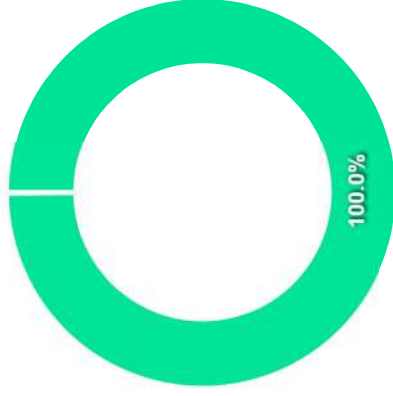
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,95% | 16,61% | 7,34% | 8,82% | 16,61% | -13,59% | 4,59% | 9,67% |
| 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



| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL... | 771.793,37 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 732,21 | 0,09 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 455,68 | 0,06 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 32,85 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 0,65 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | 0,29 | 0,00 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher | -7,05 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | -123,42 | -0,02 | Outros |
| Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi | -455,68 | -0,06 | Outros |
| Valores a pagar / Cotas_Resgatadas | -632,37 | -0,08 | Outros |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento | 771.793,37 | 100,00% |
| Valores a pagar/receber | 1.221,40 | 0,16% |
| Outros | -1.218,23 | -0,16% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestão | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM |
| Taxa de Administração | 0,80% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+5 |
| Quantidade de Cotistas | 65 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 115.913.238,93 |

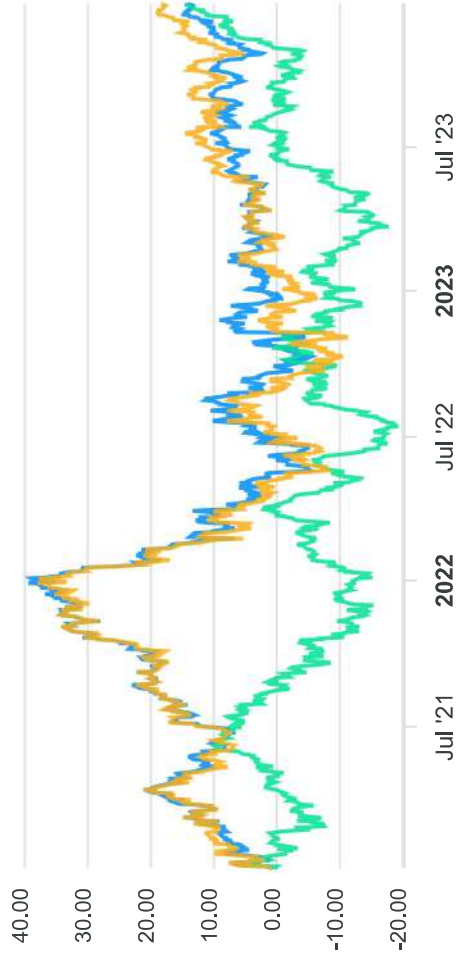
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso III |
| Benchmark | Global BDRX |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio. |

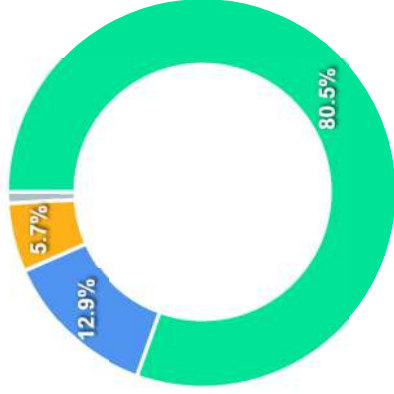
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,86% | 15,55% | 7,36% | 8,58% | 15,55% | -13,51% | 4,06% | 8,56% |
| 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 | 136.155,45 | 80,47% |
| Investimento no Exterior | 21.809,90 | 12,89% |
| Fundos de Investimento | 9.596,12 | 5,67% |
| Operação compromissada | 1.650,51 | 0,98% |
| Valores a pagar/receber | -6,52 | -0,00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|------------------------------|
| Investimento no Exterior - BGI F US EQUI SEG POR | 21.809,90 | 12,89 | Investimento no Exterior |
| ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39 | 14.991,67 | 8,86 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34 | 9.415,75 | 5,56 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34 | 9.274,81 | 5,48 | Brazilian Depository Rece... |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39 | 8.602,73 | 5,08 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34 | 8.297,40 | 4,90 | Brazilian Depository Rece... |
| Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE... | 6.851,59 | 4,05 | Fundos de Investimento |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34 | 5.058,18 | 2,99 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34 | 3.506,63 | 2,07 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35 | 2.906,21 | 1,72 | Brazilian Depository Rece... |
| Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE... | 2.744,52 | 1,62 | Fundos de Investimento |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PD34 | 2.634,01 | 1,56 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34 | 2.579,53 | 1,52 | Brazilian Depository Rece... |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34 | 2.301,87 | 1,36 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34 | 2.246,68 | 1,33 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34 | 2.023,14 | 1,20 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34 | 1.995,07 | 1,18 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34 | 1.810,63 | 1,07 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34 | 1.734,17 | 1,02 | Brazilian Depository Rece... |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 1.650,51 | 0,98 | Operação compromissada |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - UNIH34 | 1.582,41 | 0,94 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34 | 1.467,11 | 0,87 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34 | 1.269,29 | 0,75 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34 | 1.247,98 | 0,74 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34 | 1.212,77 | 0,72 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - JNUB34 | 1.212,27 | 0,72 | Brazilian Depository Rece... |
| Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34 | 1.137,51 | 0,67 | Brazilian Depository Rece... |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
 1,95%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+5 du

Quantidade de Cotistas
 652

Patrimônio Líquido Fundo
 27.644.002,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
 Global BDRX

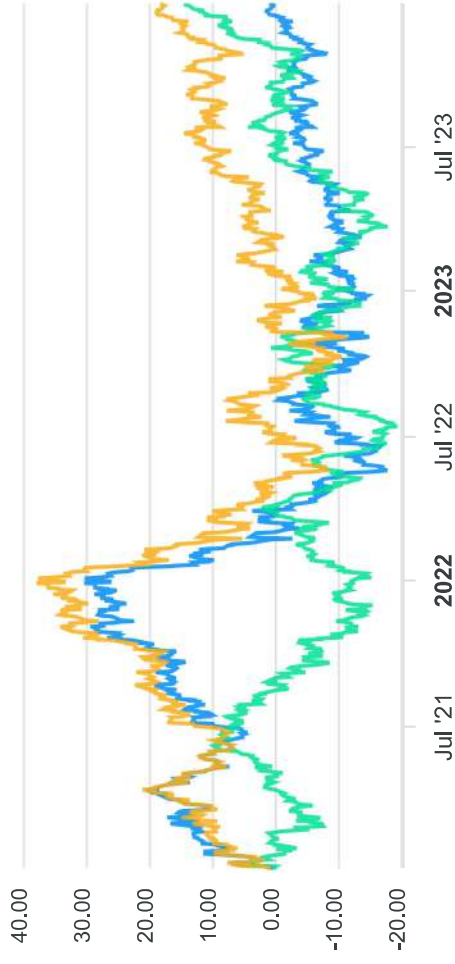
Classificação ANBIMA
 Ações Livre

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.

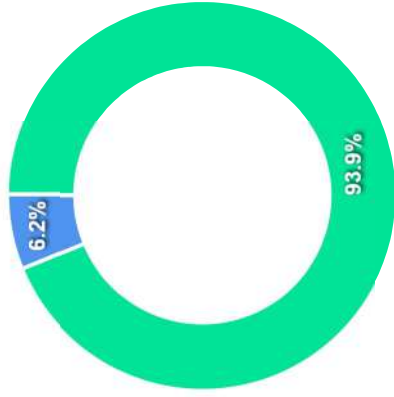
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,15% | 17,32% | 6,02% | 8,03% | 17,32% | -18,47% | 4,33% | 9,13% |
| 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 | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depository Receipts | 25.547,79 | 93,92% |
| Operação compromissada | 1.690,19 | 6,21% |
| Valores a pagar/receber | -35,52 | -0,13% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34 | 2.566,44 | 9,43 | Brazilian Depository Rece... |
| JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34 | 2.118,32 | 7,79 | Brazilian Depository Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34 | 1.985,55 | 7,30 | Brazilian Depository Rece... |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34 | 1.866,98 | 6,86 | Brazilian Depository Rece... |
| JOHNSON & JOHNSO - JNUB34 | 1.752,54 | 6,44 | Brazilian Depository Rece... |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033 | 1.690,19 | 6,21 | Operação compromissada |
| ALPHABET INC - GOGL34 | 1.605,71 | 5,90 | Brazilian Depository Rece... |
| APPLE INC - AAPL34 | 1.508,64 | 5,55 | Brazilian Depository Rece... |
| CONOCOPHILLIPS - COPH34 | 1.490,48 | 5,48 | Brazilian Depository Rece... |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34 | 1.394,73 | 5,13 | Brazilian Depository Rece... |
| NETFLIX, INC - NFLX34 | 1.296,23 | 4,77 | Brazilian Depository Rece... |
| WALMART INC - WALM34 | 1.206,36 | 4,43 | Brazilian Depository Rece... |
| THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34 | 1.185,10 | 4,36 | Brazilian Depository Rece... |
| THE COCA-COLA COMPAN - COCA34 | 1.055,63 | 3,88 | Brazilian Depository Rece... |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR - OXYP34 | 952,36 | 3,50 | Brazilian Depository Rece... |
| EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34 | 789,38 | 2,90 | Brazilian Depository Rece... |
| GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34 | 627,26 | 2,31 | Brazilian Depository Rece... |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34 | 605,88 | 2,23 | Brazilian Depository Rece... |
| AT&T INC - ATTB34 | 558,26 | 2,05 | Brazilian Depository Rece... |
| DUKE ENERGY CORPORATIO - DUKB34 | 546,77 | 2,01 | Brazilian Depository Rece... |
| NVIDIA COR - NVDC34 | 435,16 | 1,60 | Brazilian Depository Rece... |
| Outros Valores a receber | 42,50 | 0,16 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -79,02 | -0,29 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| Gestão | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA |
| Taxa de Administração | 1,50% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+5 |
| Quantidade de Cotistas | 60.597 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 1.398.458.692,08 |

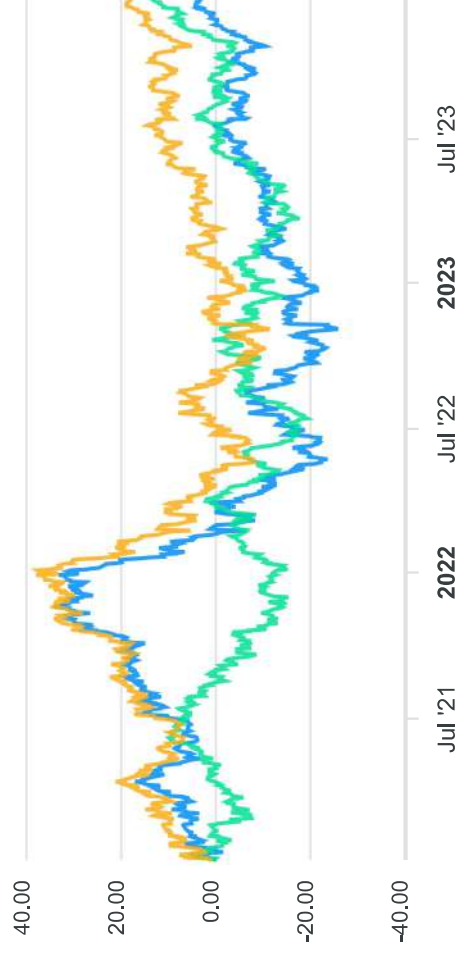
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 9º, Inciso III |
| Benchmark | Global BDRX |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, por meio de gestão ativa, principalmente, em Brazilian Depository Receipts, classificados como Nível I, que apresentem, na visão do administrador, grande potencial de apreciação e perspectiva de crescimento no longo prazo. |

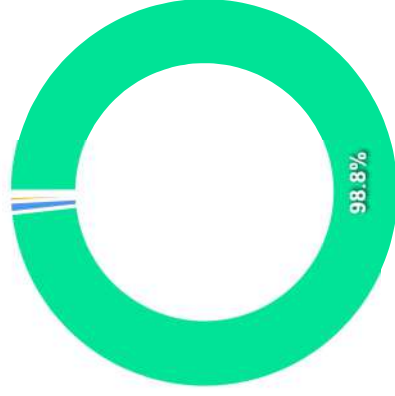
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,77% | 32,50% | 12,06% | 10,48% | 32,50% | -16,96% | 4,42% | 9,32% |
| 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 Depositary Receipts | 1.527.699,37 | 98,76% |
| ● | Títulos Federais | 14.519,79 | 0,94% |
| ● | Operação compromissada | 7.141,29 | 0,46% |
| ● | Fundos de Investimento | 5.633,51 | 0,36% |
| ● | Valores a pagar/receber | -8.154,89 | -0,53% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|------------------------------|
| NVIDIA COR - NVDC34 | 132.434,98 | 8,56 | Brazilian Depositary Rece... |
| MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34 | 132.069,41 | 8,54 | Brazilian Depositary Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34 | 118.103,52 | 7,64 | Brazilian Depositary Rece... |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34 | 92.895,32 | 6,01 | Brazilian Depositary Rece... |
| VISA INC - VISA34 | 76.730,21 | 4,96 | Brazilian Depositary Rece... |
| NETFLIX, INC - NFLX34 | 61.283,96 | 3,96 | Brazilian Depositary Rece... |
| APPLE INC - AAPL34 | 55.803,05 | 3,61 | Brazilian Depositary Rece... |
| SALESFORCE, INC - SSFO34 | 43.364,43 | 2,80 | Brazilian Depositary Rece... |
| UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34 | 42.862,68 | 2,77 | Brazilian Depositary Rece... |
| PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34 | 42.855,78 | 2,77 | Brazilian Depositary Rece... |
| UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34 | 39.252,73 | 2,54 | Brazilian Depositary Rece... |
| WW GRAINGER IN - G1WW34 | 38.638,21 | 2,50 | Brazilian Depositary Rece... |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34 | 38.633,22 | 2,50 | Brazilian Depositary Rece... |
| EATON CORP PLC - E1TN34 | 37.275,57 | 2,41 | Brazilian Depositary Rece... |
| ADOBE IN - ADBE34 | 28.782,14 | 1,86 | Brazilian Depositary Rece... |
| ZOETIS INC - Z1TS34 | 28.030,27 | 1,81 | Brazilian Depositary Rece... |
| ASML HOLDING N - ASML34 | 27.975,39 | 1,81 | Brazilian Depositary Rece... |
| STRYKER CORP - S1YK34 | 27.945,62 | 1,81 | Brazilian Depositary Rece... |
| INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34 | 27.809,15 | 1,80 | Brazilian Depositary Rece... |
| S&P GLOBAL INC - SPGI34 | 27.448,09 | 1,77 | Brazilian Depositary Rece... |
| WORKDAY IN - W1DA34 | 27.312,61 | 1,77 | Brazilian Depositary Rece... |
| THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34 | 25.883,07 | 1,67 | Brazilian Depositary Rece... |
| TARGET COR - TGTB34 | 25.274,18 | 1,63 | Brazilian Depositary Rece... |
| ELI LILLY AND COMPAN - L1LY34 | 25.149,03 | 1,63 | Brazilian Depositary Rece... |
| MONSTER BEVERAGE COR - M1NS34 | 24.658,08 | 1,59 | Brazilian Depositary Rece... |
| ALCON IN - A2LC34 | 24.230,71 | 1,57 | Brazilian Depositary Rece... |
| EQUINIX IN - EQIX34 | 24.111,08 | 1,56 | Brazilian Depositary Rece... |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração | 0,85% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+5 du |
| Quantidade de Cotistas | 88 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 123.920.704,74 |

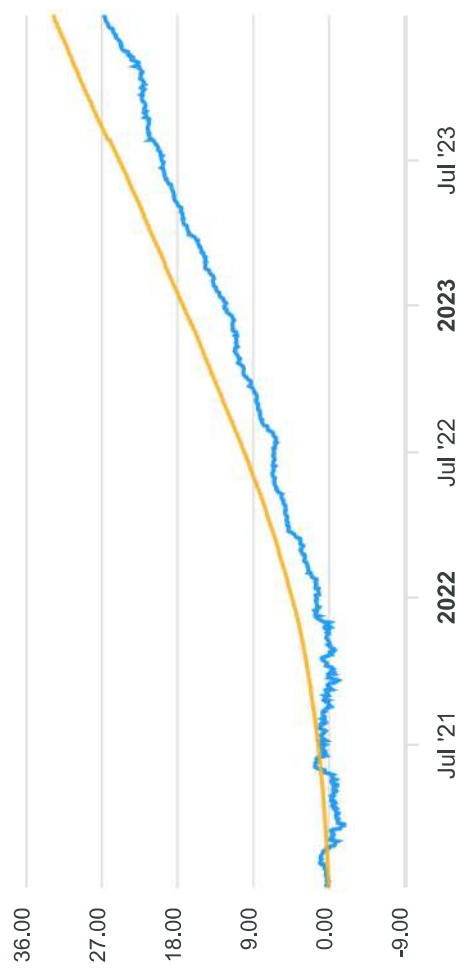
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 10º, Inciso I |
| Benchmark | CDI |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em fator de risco específico. |

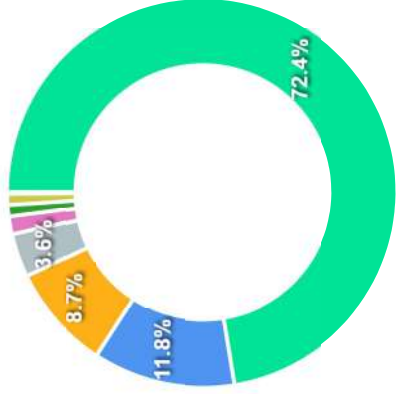
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 1,23% | 12,36% | 3,60% | 5,44% | 12,36% | 24,64% | 0,42% | 0,89% |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | | |
| IBOVESPA | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 82.604,19 | 72.40% |
| Fundos de Investimento | 13.431,20 | 11.77% |
| Ações | 9.928,52 | 8.70% |
| Operação compromissada | 4.110,52 | 3.60% |
| Debêntures | 1.677,66 | 1.47% |
| Títulos Privados | 1.116,40 | 0.98% |
| Valores a pagar/receber | 1.066,31 | 0.93% |
| Derivativos | 109,78 | 0.10% |
| Outros | 45,16 | 0.04% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 53.858,02 | 47,21 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 10.426,20 | 9,14 | Títulos Federais |
| Cotas de BB TOP ALTO RENDIMENTO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | 8.480,67 | 7,43 | Fundos de Investimento |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 4.717,14 | 4,13 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 4.110,52 | 3,60 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 | 4.081,53 | 3,58 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 3.457,97 | 3,03 | Títulos Federais |
| Cotas de BB TOP DELTA FI MULTIMERCADO | 3.028,21 | 2,65 | Fundos de Investimento |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 2.815,49 | 2,47 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2026 | 2.615,25 | 2,29 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 1.427,56 | 1,25 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 1.306,07 | 1,14 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de BB TOP ESPELHO TRIGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ... | 1.210,39 | 1,06 | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 1.116,40 | 0,98 | Títulos Privados |
| Cotas de OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC | 711,93 | 0,62 | Fundos de Investimento |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 632,60 | 0,55 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - SAPRB1 | 622,72 | 0,55 | Debêntures |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 616,76 | 0,54 | Ações |
| Debênture Simples - XPVS14 | 589,04 | 0,52 | Debêntures |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 574,06 | 0,50 | Ações |
| Debênture Simples - SBSFG0 | 465,90 | 0,41 | Debêntures |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | 385,32 | 0,34 | Ações |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3 | 342,43 | 0,30 | Ações |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 235,50 | 0,21 | Ações |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3 | 235,29 | 0,21 | Ações |
| Valores a receber / Juros sobre Capital | 234,34 | 0,21 | Valores a pagar/receber |
| JBS ON NM - JBSS3 | 233,60 | 0,20 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+2 du |
| Quantidade de Cotistas | 2.510 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 525.320.065,94 |

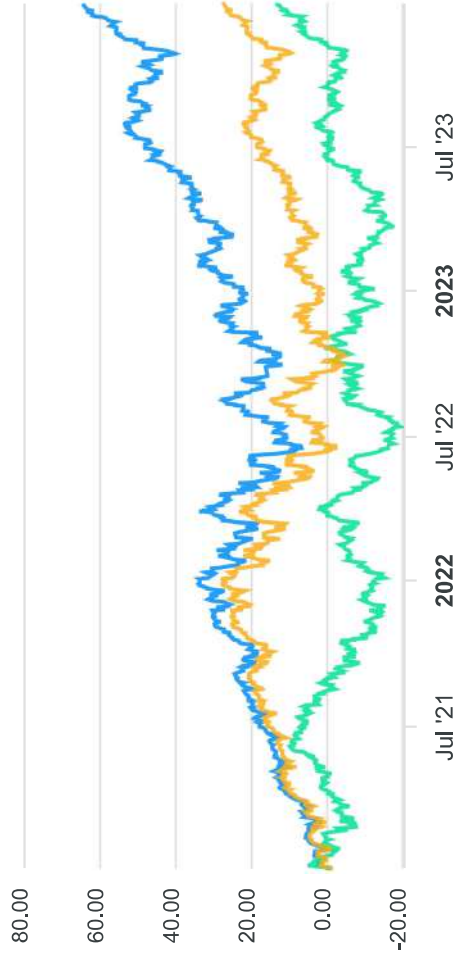
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 10º, Inciso I |
| Benchmark | S&P 500 (Moeda Original) |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Livre |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de derivativos. |

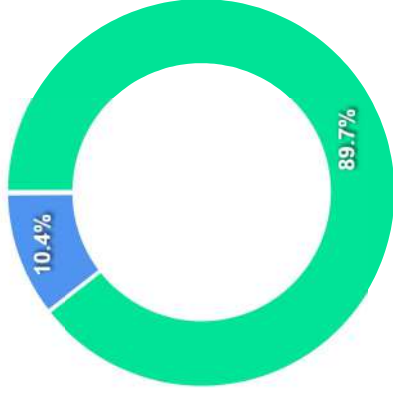
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 5,23% | 33,78% | 13,12% | 11,13% | 33,78% | 23,09% | 4,23% | 8,90% |
| Benchmark | 4,42% | 24,23% | 11,24% | 7,18% | 24,23% | 0,08% | | |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 188.049,66 | 27,59 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 116.280,96 | 17,06 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2024 | 101.489,18 | 14,89 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 94.833,72 | 13,91 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 87.777,98 | 12,88 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028 | 71.161,70 | 10,44 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 | 22.657,51 | 3,32 | Títulos Federais |
| Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFM24 | 847,92 | 0,12 | Outros |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 | 281,74 | 0,04 | Títulos Federais |
| Outros Valores a receber | 48,53 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.812,18 | -0,27 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 611.370,75 | 89.69% |
| Operação compromissada | 71.161,70 | 10.44% |
| Outros | 847,92 | 0.12% |
| Valores a pagar/receber | -1.763,64 | -0.26% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Gestão | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Taxa de Administração | 1,60% |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Disponibilidade de Resgate | D+2 |
| Quantidade de Cotistas | 460 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 61.367.798,48 |

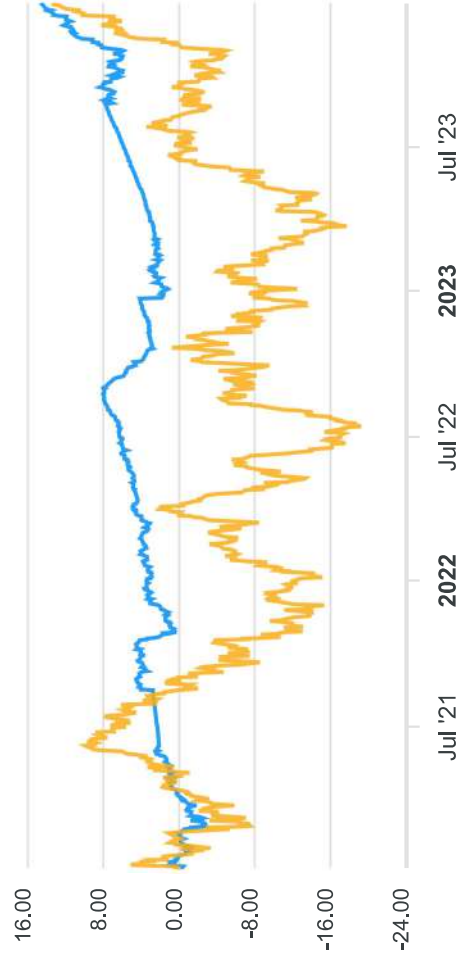
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 10º, Inciso I |
| Benchmark | Ibovespa |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Capital Protegido |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos durante os períodos de contratação de operações estruturadas, e, findo os prazos dessas operações aplicará seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais. |

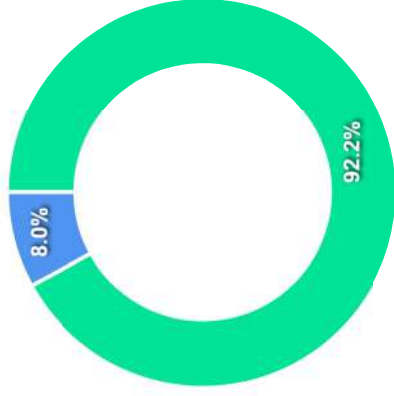
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 2,39% | 12,41% | 6,93% | 8,22% | 12,41% | 10,75% | 2,01% | 4,23% |
| 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 CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO I IBOVESPA... | 55.553,56 | 92,18 | Fundos de Investimento |
| Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF R... | 4.820,51 | 8,00 | Outros |
| Outros Valores a receber | 7,45 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -114,93 | -0,19 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.553,56 | 92,18% |
| OUTROS | 4.820,51 | 8,00% |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | -107,48 | -0,18% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Administrador | BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 2,00% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | D+32 |
| Quantidade de Cotistas | 643 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 343.502.317,29 |

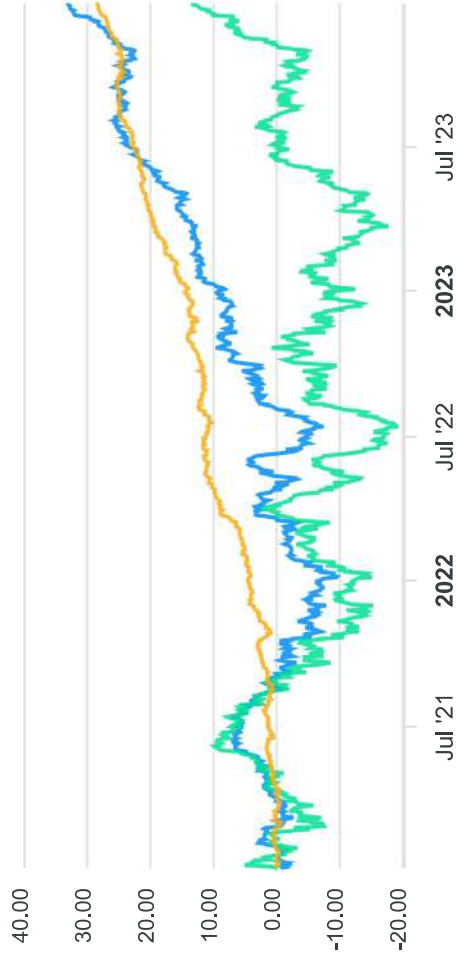
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 10º, Inciso I |
| Benchmark | IMA-B 5 |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Balanceados |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. |

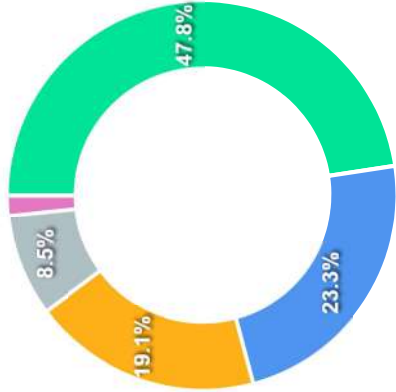
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,86% | 21,42% | 7,05% | 8,00% | 21,42% | 42,06% | 1,81% | 3,82% |
| Benchmark | 1,46% | 12,13% | 2,97% | 4,75% | 12,13% | 23,09% | | |
| 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 |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0) | 46.977,15 | 12,70 | Títulos Federais |
| Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 35.082,53 | 9,48 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 31.594,08 | 8,54 | Operação compromissada |
| Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO... | 25.820,53 | 6,98 | Fundos de Investimento |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 21.005,63 | 5,68 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 18.737,13 | 5,06 | Ações |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4) | 15.178,72 | 4,10 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6) | 14.081,39 | 3,81 | Títulos Federais |
| VALE ON N1 - VALE3 | 12.341,43 | 3,34 | Ações |
| SMART FIT ON M2 - SMFT3 | 11.342,10 | 3,07 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 10.073,43 | 2,72 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 9.459,36 | 2,56 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 9.106,73 | 2,46 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 7.806,85 | 2,11 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 7.528,12 | 2,03 | Ações |
| ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3 | 7.227,44 | 1,95 | Ações |
| Outros Valores a receber | 7.041,84 | 1,90 | Valores a pagar/receber |
| COPEL ON N1 - CPLE3 | 6.911,62 | 1,87 | Ações |
| AREZZO CO ON NM - ARZZ3 | 6.695,95 | 1,81 | Ações |
| COSAN ON NM - CSAN3 | 6.393,70 | 1,73 | Ações |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 5.749,83 | 1,55 | Títulos Federais |
| Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S... | 5.492,63 | 1,48 | Fundos de Investimento |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 5.218,45 | 1,41 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 4.693,96 | 1,27 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 4.414,71 | 1,19 | Ações |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8) | 4.345,10 | 1,17 | Títulos Federais |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 4.263,27 | 1,15 | Ações |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+3 du

Quantidade de Cotistas
 10

Patrimônio Líquido Fundo
 52.452.003,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 Não definido

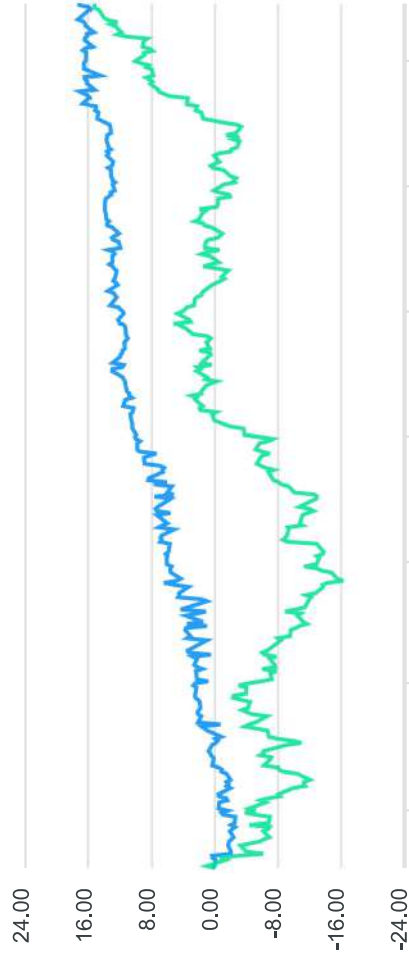
Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

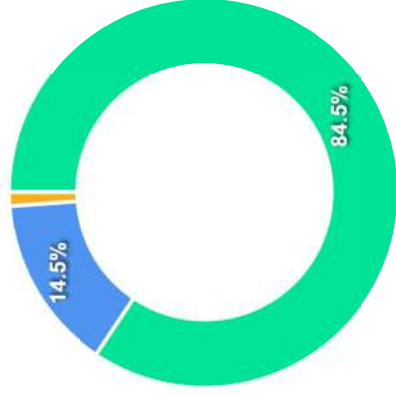
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,55% | 15,86% | 3,91% | 4,57% | 15,86% | -% | 4,06% | 8,55% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| LTN - Venc.: 01/07/2025 | 43.340,94 | 84,48 | Titulos Federais |
| Opções - Posições titulares / 74173 | 7.223,92 | 14,08 | Outros |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 594,98 | 1,16 | Operação compromissada |
| Opções - Posições titulares / 74172 | 202,56 | 0,39 | Outros |
| Outros Valores a receber | 7,39 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -70,46 | -0,14 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Federais | 43.340,94 | 84.48% |
| Outros | 7.426,47 | 14.48% |
| Operação compromissada | 594,98 | 1.16% |
| Valores a pagar/receber | -62,07 | -0.12% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+3 du

Quantidade de Cotistas
 22

Patrimônio Líquido Fundo
 149.233.568,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

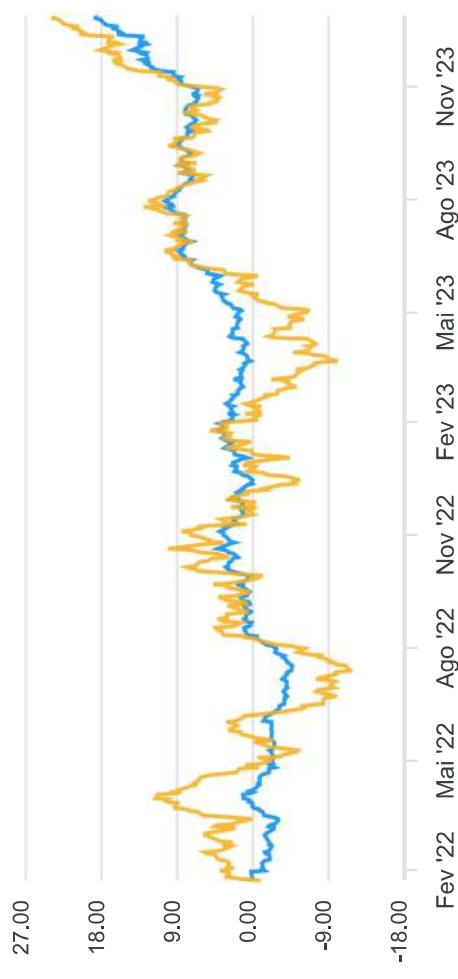
Classificação ANBIMA
 Multimercados Livre

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

COMPARATIVO

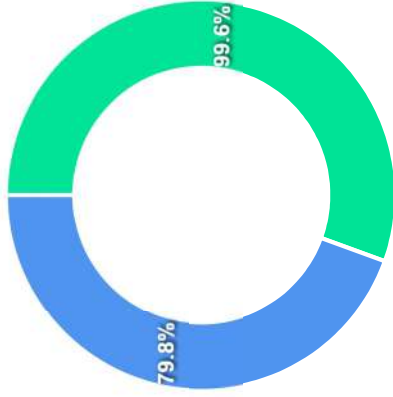
📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 4,49% | 15,69% | 10,05% | 9,63% | 15,69% | -% | 5,17% | 10,88% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| Outros Valores a receber | 404.935,65 | 300,62 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 134.100,13 | 99,55 | Operação compromissada |
| LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5) | 107.450,30 | 79,77 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 102,00 | 0,08 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -511.886,87 | -380,02 | Valores a pagar/receber |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada | 134.100,13 | 99.55% |
| Títulos Federais | 107.450,30 | 79.77% |
| Valores a pagar/receber | -106.849,22 | -79.32% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
 1,20%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+3 du

Quantidade de Cotistas
 20

Patrimônio Líquido Fundo
 183.996.792,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
 Ibovespa

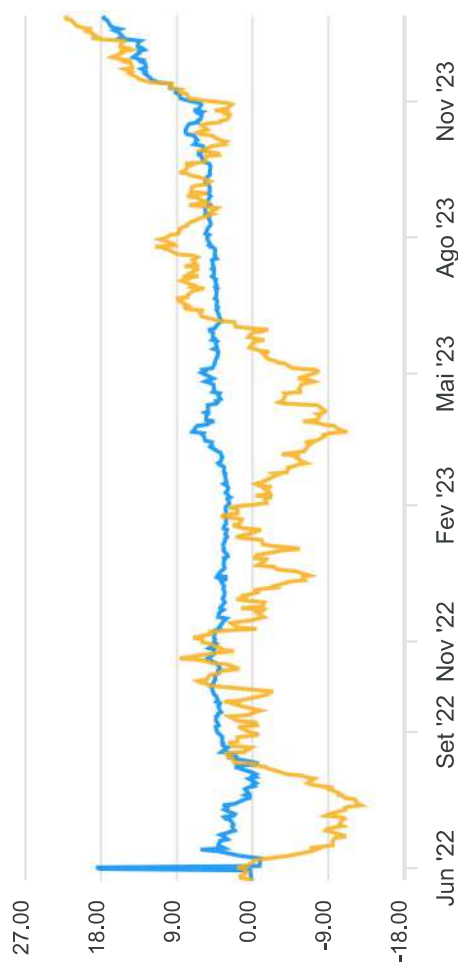
Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados internos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

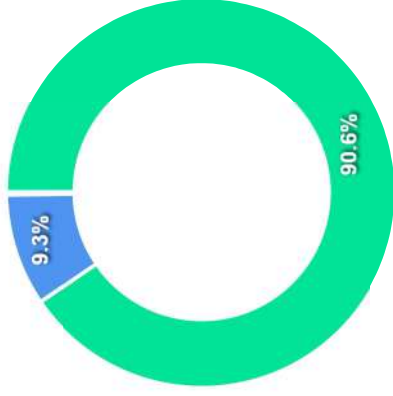
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 3,53% | 14,06% | 11,41% | 12,64% | 14,06% | -% | 3,75% | 7,89% |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% | | |



CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais | 162.814,52 | 90.57% |
| Outros | 16.741,35 | 9.31% |
| Operação compromissada | 402,43 | 0.22% |
| Derivativos | 0,14 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -191,15 | -0.11% |

| Nome do Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|--|-----------------|---------------|-------------------------|
| LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3) | 128.566,64 | 71,52 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9) | 32.029,23 | 17,82 | Títulos Federais |
| Opções - Posições titulares / 72015 | 16.741,35 | 9,31 | Outros |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0) | 1.117,50 | 0,62 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7) | 739,65 | 0,41 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025 | 402,43 | 0,22 | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3) | 361,50 | 0,20 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 2,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24 | 0,16 | 0,00 | Derivativos |
| Outros Valores a pagar | -193,53 | -0,11 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração | 0,00% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | Não se aplica |
| Quantidade de Cotistas | 103 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 2.931.402.846,77 |

PERFIL DO FUNDO

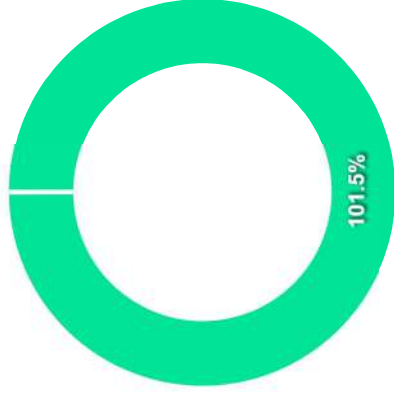
| | |
|---------------------------------|--|
| Enquadramento Resolução | Artigo 10º, Inciso II |
| Benchmark | IPCA + 6,00% ao ano |
| Classificação ANBIMA | Fundos de Participações |
| Política de Investimento | Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em valores mobiliários de emissão das companhias alvo. |

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | -0,17% | 15,71% | -0,50% | -0,52% | 15,71% | 82,60% | -% | -% |
| Benchmark | 1,03% | 10,82% | 2,57% | 4,71% | 10,90% | 24,35% | | |
| 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 fundos de renda variável / BTG PACTUAL ECONOMIA R... | 3.044.354,84 | 103,33 | Outros |
| Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P... | 2.100,03 | 0,07 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 14,23 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -4.595,78 | -0,16 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão | -40.695,14 | -1,38 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / A PAGAR TX.ADM. | -54.954,38 | -1,87 | Outros |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros | 2.989.400,46 | 101,47% |
| Fundos de Investimento | 2.100,03 | 0,07% |
| Valores a pagar/receber | -45.276,68 | -1,54% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| |
|--|
| Administrador |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Taxa de Administração |
| 2,10% |
| Taxa de Performance |
| 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate |
| Não se aplica |
| Quantidade de Cotistas |
| 45 |
| Patrimônio Líquido Fundo |
| 67.226.252,36 |

PERFIL DO FUNDO

| |
|---|
| Enquadramento Resolução |
| Artigo 10º, Inciso II |
| Benchmark |
| Não definido |
| Classificação ANBIMA |
| Não classificado |
| Política de Investimento |
| Aplica seus recursos em Ativos Elegíveis de emissão de Sociedades Investidas. |

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| Fundo | -3,19% | -% | -7,31% | -12,70% | -% | -% | -% | -% |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|------------------------|
| Debêntures conversíveis / Deb Conv Vita Parti | 92.880,00 | 76,55 | Outros |
| Debêntures conversíveis / Deb Conv HI3 Invest | 28.300,27 | 23,32 | Outros |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 150,28 | 0,12 | Operação compromissada |



| Ativo | Vir Ativo (mil) | Particip. (%) |
|------------------------|-----------------|---------------|
| Outros | 121.180,27 | 99,88% |
| Operação compromissada | 150,28 | 0,12% |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Administrador | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| Taxa de Administração | 0,30% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | Não se aplica |
| Quantidade de Cotistas | Não informado |
| Patrimônio Líquido Fundo | Não informado |

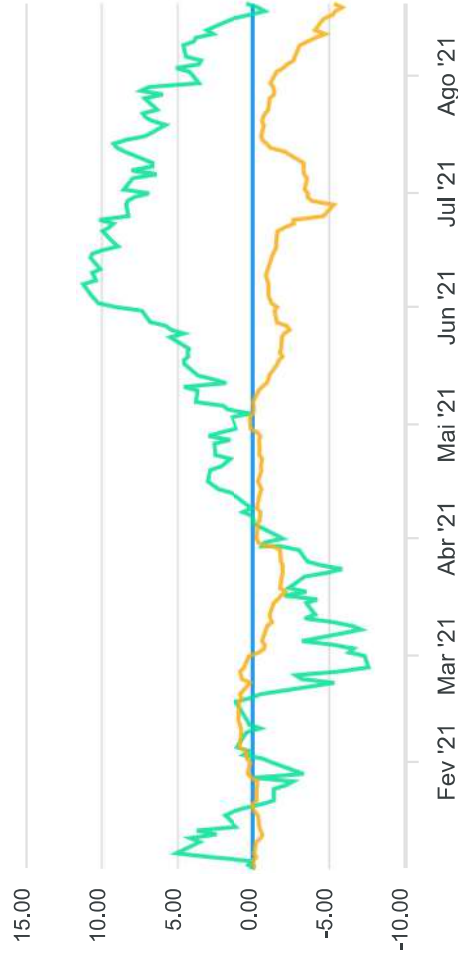
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 11º |
| Benchmark | IFIX |
| Classificação ANBIMA | FII TVM Gestão Ativa |
| Política de Investimento | Investir em CRI, devendo obedecer a critérios de elegibilidade e de concentração por emissor e por modalidade de ativos. Pode aplicar ainda em LH, LCI, cotas de FII e cotas de fundos de renda fixa e títulos de renda fixa. |

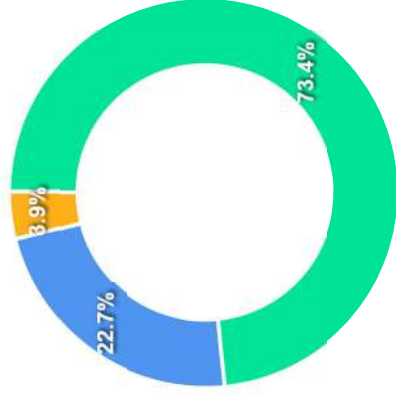
COMPARATIVO

📅 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



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Titulos Privados | 14.631,29 | 73.39% |
| Fundos de Investimento | 4.526,40 | 22.70% |
| Valores a pagar/receber | 779,46 | 3.91% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA... | 9.401,00 | 70,66 | Titulos Privados |
| Cotas de MILLENIUM FII | 4.526,40 | 34,02 | Fundos de Investimento |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE ... | 876,63 | 6,59 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - PLANETA SECURITIZAD... | 864,94 | 6,50 | Titulos Privados |
| Disponibilidades - Titulos Públicos | 850,42 | 6,39 | Valores a pagar/receber |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE ... | 831,43 | 6,25 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VERT COMPANHIA SECU... | 597,92 | 4,49 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - BARI SECURITIZADORA... | 529,68 | 3,98 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE ... | 432,63 | 3,25 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - BARI SECURITIZADORA... | 350,87 | 2,64 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VERT COMPANHIA SECU... | 323,08 | 2,43 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE ... | 298,57 | 2,24 | Titulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - PLANETA SECURITIZAD... | 124,55 | 0,94 | Titulos Privados |
| Outras Disponibilidades | 4,61 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Cotas FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a pagar | -7,78 | -0,06 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Rendimentos a distribuir | -31,05 | -0,23 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -36,74 | -0,28 | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A |
| Gestão | ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Taxa de Administração | 1,60% |
| Taxa de Performance | 20,00% |
| Disponibilidade de Resgate | Não se aplica |
| Quantidade de Cotistas | 11.732 |
| Patrimônio Líquido Fundo | 49.004.789,03 |

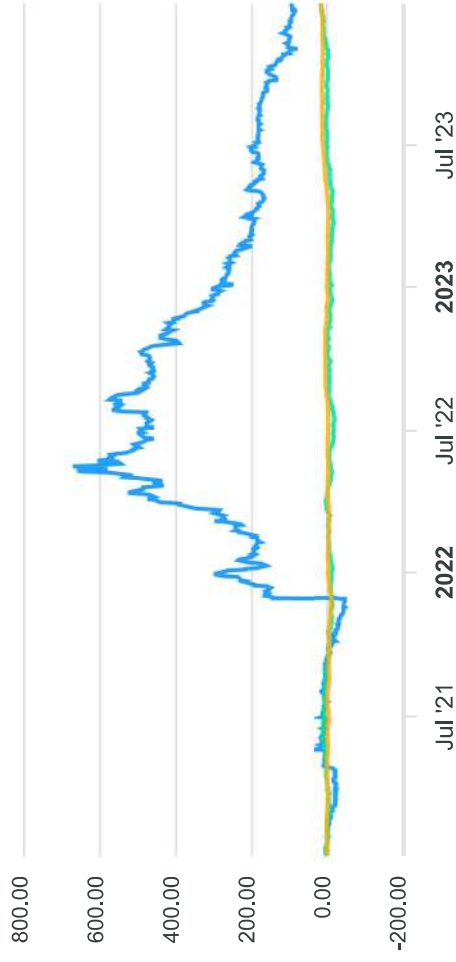
PERFIL DO FUNDO

| | |
|---------------------------------|---|
| Enquadramento Resolução | Artigo 11º |
| Benchmark | IFIX |
| Classificação ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa |
| Política de Investimento | Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa. |

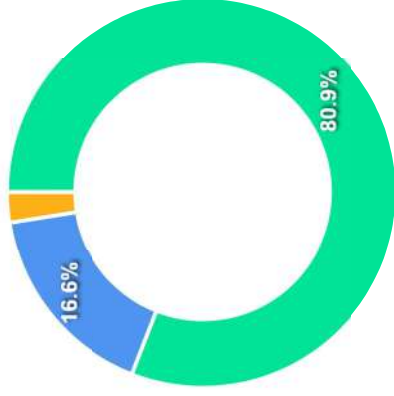
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | -2,84% | -51,42% | -22,60% | -33,50% | -51,42% | -50,54% | 16,49% | 34,72% |
| 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



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações | 217.441,17 | 80.92% |
| Outros | 44.497,20 | 16.56% |
| Valores a pagar/receber | 6.786,11 | 2.53% |
| Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| Ações de Sociedades - CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON (22.16... | 217.441,17 | 75,82 | Ações |
| Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY | 28.190,70 | 9,83 | Outros |
| Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY | 14.616,50 | 5,10 | Outros |
| Disponibilidades - Títulos Públicos | 6.736,46 | 2,35 | Valores a pagar/receber |
| Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY | 1.690,00 | 0,59 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 49,65 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Cotas FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestão

LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração

0,23%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

24

Patrimônio Líquido Fundo

575.374.817,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 11º

Benchmark

IPCA + 8,00% ao ano

Classificação ANBIMA

Fundos de Participações

Política de Investimento

Investe no setor imobiliário comercial em atividades de desenvolvimento, administração, exploração de shopping centers, bem como à aquisição ou locação de terrenos para a construção de shopping centers e negociação de suas unidades e lojas.

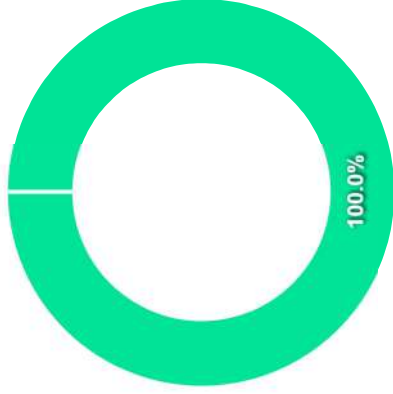
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo | -0,78% | 87,83% | 83,23% | 82,68% | 87,83% | 287,12% | -% | -% |
| Benchmark | 1,18% | 12,89% | 3,05% | 5,69% | 12,99% | 29,09% | | |
| 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 |
|--|-----------------|---------------|------------|
| Outras Aplicações / LA SHOPPING CENTERS S.A. | 626,25 | 0,10 | Outros |



| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|--------|-----------------|---------------|
| Outros | 626,25 | 100,00% |

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

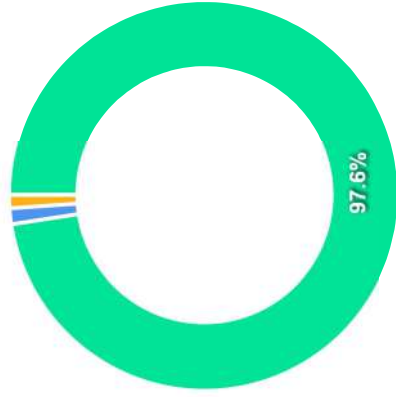
Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

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... | 7.746,20 | 32,47 | Títulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ... | 5.569,56 | 23,35 | Títulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ... | 5.483,62 | 22,99 | Títulos Privados |
| Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ... | 5.057,65 | 21,20 | Títulos Privados |
| Disponibilidades - Títulos Públicos | 362,67 | 1,52 | Valores a pagar/receber |
| LTN | 320,67 | 1,34 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 1,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Cotas FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -5,00 | -0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -88,90 | -0,37 | Valores a pagar/receber |

| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| ● Títulos Privados | 23.857,03 | 97,58% |
| ● Títulos Federais | 320,67 | 1,31% |
| ● Valores a pagar/receber | 269,77 | 1,10% |
| ● Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% |

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.