

Relatório de Diligência da Carteira de Investimentos do RPPS-BH

30/06/2023

Sumário

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2
RATINGS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3
VERIFICAÇÃO DE LASTRO DE TÍTULOS PÚBLICOS	4
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 19.303.795/0001-35)	7
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 20.734.931/0001-20)	9
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.088/0001-50)	11
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.595/0001-78)	13
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 22.791.074/0001-26)	15
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.042/0001-31)	17
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.534/0001-00)	19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/0001-05)	21
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 03.399.411/0001-90)	25
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (CNPJ: 14.508.643/0001-55)	32
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 00.832.435/0001-00)	35
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ: 37.927.707/0001-58)	41
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 38.236.242/0001-51)	43
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 39.255.695/0001-98)	49
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.470.644/0001-13)	67
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)	73
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.436.818/0001-80)	79
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ: 36.499.594/0001-74)	82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ: 30.036.235/0001-02)	85
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO (CNPJ: 26.269.692/0001-61)	87
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.453.850/0001-48)	92
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	94

Análise da Situação das Instituições Financeiras

A análise aplicada aos gestores de recursos e de forma solidária os administradores de recursos que realizam as respectivas atividades nos fundos de investimentos que o RPPS-BH aplica seus recursos.

Instituição Financeira	CNPJ	Res. CMN nº 4.963, art. 21*
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	29.650.082/0001-00	OK
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	OK
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-1	OK
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	OK
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	OK
CAIXA ASSET DTVM	42.040.639/0001-40	-
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28	OK
ITAU DTVM S.A	33.311.713/0001-25	OK
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A	01.522.368/0001-82	OK
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	02.332.886/0001-04	OK
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM	07.437.241/0001-41	-

* Instituições que consta na lista exaustiva do Banco Central

Todas as Instituições Financeiras que compõem a carteira de investimentos apresentam situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica adequadas, conforme credenciamento realizado pela Assessoria de Investimentos e Estudos Atuariais.

Em relação às instituições Caixa DTVM e Western Asset apesar de serem adequadas para investimentos ao considerar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica, não estão presentes na lista exaustiva do Banco Central como instituições que instituíram comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Contudo, tal ausência não é impedimento para aplicação dos recursos do RPPS, uma vez que, a exigência é para administrador **ou** gestor dos fundos de investimentos, o que abre a possibilidade de aplicações em fundos que apenas uma das figuras (administrador ou gestor) esteja na lista. Além disso, temos em contrapartida a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A presentes na lista exaustiva do Banco Central e que fazem parte do conglomerado das respectivas instituições acima.

RATINGS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os *Ratings* abaixo foram retirados das informações disponibilizadas na internet, consultadas no dia 28/07/2023 nos sites das instituições financeiras e das agências de risco.

As Instituições Financeiras possuem a seguinte classificação na Escala Nacional de Longo Prazo:

Instituição Financeira	CNPJ	Fitch Rating	Moody's	Standard Poor's
BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45	AA (bra)+	AAA.br	brAAA
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM*	29.650.082/0001-00	AA (bra)	AAA.br	brAAA
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	AA (bra)	AAA.br	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A *	30.822.936/0001-69	BB-	Ba2	BB-
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-1	AAA(bra)	AAA.br	brAAA
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM*	62.375.134/0001-44	AA (bra)	AAA.br	brAAA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	AA (bra)	AAA.br	brAAA
CAIXA ASSET DTVM*	42.040.639/0001- 40	AAA (bra)	AAA.br	brAAA
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28	-	AAA.br	-
ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	AAA(bra)	AAA.br	-
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A	01.522.368/0001-82	AAA(bra)	-	-
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM	07.437.241/0001-41	AAbr	-	-

*Para esta instituição, por fazer parte do mesmo conglomerado, foi considerada como analogia a nota de *rating* da instituição controladora "principal".

Diante das notas apresentadas podemos verificar que todas as instituições possuem notas superiores aos limites definidos na Política de Investimentos do RPPS-BH 2023, conforme limites na tabela abaixo. Dessa forma, todas as instituições possuem alto grau de investimento que possibilita a aplicação de recursos pelo RPPS-BH.

Agência de Risco	Rating Mínimo
Standard Poor's	BBB+ (perspectiva estável)
Moody's	Baa1 (perspectiva estável)
Fitch Rating	BBB+ (perspectiva estável)

Fonte: Política de Investimento RPPS-BH 2023.

VERIFICAÇÃO DE LASTRO DE TÍTULOS PÚBLICOS

Instituição Financeira para Custódia Qualificada

Através do Processo Administrativo nº 01-025.575/23-40 fundamentado no Certificado de Credenciamento celebrado em maio de 2023 e no Edital de credenciamento 001/2023, foi firmado contrato com o Banco BTG Pactual S.A. para a prestação dos serviços de Custódia Qualificada, processamento e marcação a vencimento dos títulos públicos federais adquiridos pelo Fundo Previdenciário BHPREV, um dos fundos que compõem o RPPS-BH.

São proporcionados relatórios operacionais e gerenciais que permitam a execução da atividade diária. Eles apresentam, a rentabilidade por patrimônio, a carteira diária de ativos, a posição por gênero de ativos ou isoladamente, posição de tesouraria e fluxo de caixa.

O Contrato não possui custo estimado, uma vez que a taxa de custódia anual é 0,00% e a Taxa Selic é paga pelo Banco BTG Pactual S.A.

Histórico da Instituição Financeira

O grupo BTG Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. A atuação do Banco se dá nas seguintes áreas distintas: Investment Banking; Wealth Management; e BTG Pactual Digital.

Investment Banking

A unidade de *Investment Bank* do BTG Pactual está, constantemente, no topo dos principais rankings nas áreas de Research, Fusões e Aquisições e Mercados de Capitais. A área de Sales & Trading e as Corretoras têm foco na criação de relacionamentos duradouros e na execução de qualidade.

Wealth Management

A unidade de Wealth Management do BTG Pactual orienta seus clientes de alta renda e é uma das principais instituições de gestão patrimonial do Brasil. A equipe de consultores financeiros da BTG Pactual Wealth Management busca as oportunidades mais inovadoras em gestão patrimonial para clientes de alta renda, incluindo:

- Produtos bancários e transacionais; Soluções de investimento & portfólio; Planejamento sucessório e patrimonial; Especialistas em consultoria corporativa; e Fundos de Investimento.

O BTG Pactual digital

A área de investimentos online visa atender investidores em geral. Através de um portfólio diversificado, com produtos geridos/emitidos pelo próprio BTG Pactual e por terceiros, colaboradores devidamente certificados e investimentos na área de tecnologia, o BTG Pactual digital surgiu para atender demandas do mercado de varejo de alta renda.



Leilões da 2ª quinzena de junho de 2023. Consulta no sítio do Tesouro : [Histórico de Leilões \(tesouro.gov.br\)](https://tesouro.gov.br)

Título	Data do leilão	Data de vencimento	Taxa
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	27/06/2023	15/05/2033	5,41%
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	27/06/2023	15/08/2026	5,51%
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	27/06/2023	15/08/2050	5,62%
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	20/06/2023	15/08/2028	5,42%
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	20/06/2023	15/08/2040	5,53%
NTN-B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	20/06/2023	15/08/2060	5,59%

Carteira de Títulos Públicos do fundo BHPrev em 30/6/2023.



Titulos Públicos	Data Compra	Vencimento	Quantidade	PUAquisição	Valor de Compra	Taxa em %	PUAtual	Saldo Atual
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	04/05/2022	15/05/2045	4.850	4.050,66	19.645.699,83	5,84672	4.241,76	20.572.535,74
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	18/05/2022	15/05/2045	2.650	4.074,03	10.796.171,98	5,79588	4.265,54	11.303.668,38
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	19/01/2022	15/05/2045	3.750	4.093,92	15.352.204,42	5,75876	4.285,74	16.071.514,56
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/02/2022	15/05/2045	5.800	4.126,34	23.926.997,82	5,69643	4.317,64	25.042.294,81
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	02/02/2022	15/05/2045	8.000	4.144,65	33.157.218,40	5,65848	4.337,27	34.698.156,79
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	06/04/2022	15/05/2045	2.100	4.186,81	8.792.298,39	5,57652	4.380,02	9.198.044,90
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/10/2021	15/05/2045	4.466	4.253,12	18.994.437,57	5,45000	4.447,27	19.861.491,81
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	22/10/2021	15/05/2045	4.878	4.301,23	20.981.419,42	5,35999	4.496,08	21.931.896,49
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	18/11/2021	15/05/2045	7.293	4.325,58	31.546.481,88	5,31499	4.520,75	32.969.862,00
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	06/12/2021	15/05/2045	7.355	4.371,57	32.152.926,54	5,23100	4.567,27	33.592.296,18
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/12/2021	15/05/2045	7.303	4.394,28	32.091.455,75	5,19999	4.590,32	33.523.095,22
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	04/06/2018	15/05/2035	22.500	4.116,49	92.620.993,19	5,69497	4.303,14	96.820.686,45
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	01/12/2021	15/08/2030	5.600	4.231,83	23.698.240,82	5,20850	4.409,20	24.691.531,31
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	06/10/2021	15/08/2030	2.250	4.308,38	9.693.861,41	4,92161	4.479,77	10.079.488,77
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/03/2022	15/08/2040	2.422	4.117,93	9.973.627,04	5,80000	4.310,82	10.440.797,30
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	23/02/2022	15/08/2040	1.022	4.159,91	4.251.430,50	5,70500	4.352,95	4.448.709,91
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	18/02/2022	15/08/2040	1.019	4.182,92	4.262.390,90	5,65311	4.376,02	4.456.167,51
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	11/02/2022	15/08/2040	1.888	4.184,50	7.900.328,03	5,65000	4.377,60	8.264.907,46
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	20/01/2022	15/08/2040	1.900	4.184,50	7.950.541,98	5,64999	4.377,64	8.317.524,89
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/01/2022	15/08/2040	1.893	4.197,54	7.945.946,89	5,62099	4.390,72	8.311.642,05
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/02/2022	15/08/2040	1.877	4.216,08	7.913.577,42	5,58000	4.409,27	8.276.195,11
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	01/12/2021	15/08/2040	15.450	4.351,21	67.226.234,76	5,28869	4.544,62	70.214.386,52
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	01/09/2021	15/08/2040	4.700	4.622,43	21.725.418,41	4,74070	4.815,31	22.831.971,12
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/03/2022	15/08/2050	3.067	4.135,65	12.684.038,22	5,81000	4.330,91	13.282.904,32
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	23/02/2022	15/08/2050	1.291	4.179,18	5.395.317,14	5,73099	4.375,54	5.648.817,21
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	18/02/2022	15/08/2050	1.286	4.202,05	5.403.830,03	5,69000	4.398,89	5.656.973,30
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	11/02/2022	15/08/2050	4.778	4.207,66	20.104.186,45	5,67999	4.404,69	21.045.598,95
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/01/2022	15/08/2050	2.387	4.213,28	10.057.093,02	5,66999	4.410,44	10.527.720,01
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/02/2022	15/08/2050	2.363	4.244,39	10.029.497,57	5,61500	4.442,22	10.496.975,72
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/10/2021	15/08/2050	4.501	4.336,98	19.520.739,18	5,45499	4.536,96	20.420.866,95
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	22/10/2021	15/08/2050	4.921	4.381,46	21.561.143,14	5,37999	4.582,42	22.550.092,78
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	20/12/2021	15/08/2050	3.932	4.411,49	17.345.989,28	5,33000	4.613,05	18.138.511,61
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	24/12/2021	15/08/2050	3.631	4.413,72	16.026.212,04	5,32632	4.615,34	16.758.283,83
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	06/12/2021	15/08/2050	7.192	4.471,92	32.162.072,30	5,23100	4.674,76	33.620.884,83
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/12/2021	15/08/2050	7.147	4.491,11	32.097.951,44	5,19999	4.694,41	33.550.922,96
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	03/10/2018	15/05/2055	4.860	4.015,75	19.476.392,97	5,93087	4.206,93	20.403.632,99
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	05/09/2018	15/05/2055	19.150	4.027,57	77.127.956,14	5,90999	4.219,12	80.796.135,92
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	22/08/2018	15/05/2055	21.000	4.125,93	86.644.459,82	5,74000	4.320,29	90.726.007,49
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	25/07/2018	15/05/2055	3.000	4.137,81	12.413.425,23	5,71990	4.332,51	12.997.536,20
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	04/06/2018	15/05/2055	16.550	4.190,72	68.694.349,04	5,69817	4.345,84	71.923.579,78
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	08/08/2018	15/05/2055	6.000	4.155,61	24.933.643,66	5,68997	4.350,86	26.105.168,24
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/05/2018	15/05/2055	3.000	4.277,51	12.832.530,29	5,49032	4.476,15	13.428.449,90
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	01/12/2021	15/05/2055	5.400	4.358,95	23.538.317,19	5,38190	4.559,79	24.622.857,78
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	01/12/2021	15/05/2055	18.300	4.394,30	80.415.758,83	5,30731	4.596,10	84.108.691,38
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	10/01/2018	15/05/2055	5.750	4.394,45	25.268.066,47	5,30710	4.596,24	26.428.377,24
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	06/10/2021	15/05/2055	2.100	4.545,70	9.545.972,21	5,08116	4.751,48	9.978.100,08
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	04/06/2018	15/08/2028	16.000	4.119,57	65.913.182,10	5,34501	4.291,81	68.668.976,24
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/03/2022	15/08/2060	2.500	4.058,55	10.146.382,90	5,95912	4.252,20	10.630.498,22
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	11/05/2022	15/08/2060	2.950	4.070,74	12.008.694,33	5,93841	4.264,79	12.581.137,92
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	27/04/2022	15/08/2060	2.800	4.133,38	11.573.465,34	5,83367	4.329,52	12.122.669,11
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	13/04/2022	15/08/2060	2.100	4.182,89	8.741.654,80	5,78557	4.359,79	9.155.568,75
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	23/02/2022	15/08/2060	1.800	4.187,31	7.537.154,02	5,74561	4.385,18	7.893.315,06
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	26/01/2022	15/08/2060	2.500	4.225,60	10.554.006,70	5,68424	4.424,72	11.061.801,85
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	09/02/2022	15/08/2060	2.500	4.285,49	10.713.726,88	5,59010	4.486,50	11.216.246,33
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	26/07/2022	15/05/2045	4.800	3.928,17	18.856.235,52	6,24700	4.047,25	19.426.819,13
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	29/11/2022	15/05/2045	5.700	3.891,04	22.178.935,84	6,23000	4.055,22	23.114.763,80
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/06/2022	15/05/2045	4.600	4.032,24	18.548.324,84	5,98000	4.175,16	19.205.729,58
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	23/08/2022	15/05/2045	5.900	4.065,50	23.986.468,50	5,95300	4.188,42	24.711.704,00
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	17/06/2022	15/05/2045	3.550	4.049,14	14.374.460,47	5,90000	4.214,65	14.961.995,23
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/03/2023	15/08/2050	6.850	3.836,79	26.282.031,81	6,47660	3.981,62	27.274.084,53
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	31/01/2023	15/08/2050	4.550	3.906,39	17.774.096,11	6,47000	3.984,85	18.131.081,77
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	21/03/2023	15/08/2050	5.350	3.900,39	20.867.085,37	6,39990	4.019,49	21.504.286,30
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	16/05/2023	15/08/2050	6.000	4.290,38	25.682.301,37	5,83500	4.316,95	25.901.712,50
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	24/01/2023	15/08/2060	6.400	3.868,79	24.760.268,81	6,47780	3.956,26	25.320.053,89
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/02/2023	15/08/2060	6.500	3.801,09	24.707.080,49	6,47640	3.957,01	25.720.561,05
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	07/02/2023	15/08/2060	1.300	3.907,69	5.079.998,80	6,44200	3.975,53	5.168.191,60
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	10/01/2023	15/08/2060	6.350	3.915,87	24.865.750,60	6,35270	4.024,32	25.554.461,04
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	28/03/2023	15/08/2060	11.300	3.984,13	45.020.721,10	6,23200	4.091,94	46.238.886,29
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	22/11/2022	15/08/2060	6.100	3.919,33	23.907.904,27	6,22600	4.095,35	24.981.630,27
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	25/04/2023	15/08/2060	6.500	4.134,80	26.876.225,08	6,04000	4.203,59	27.323.323,76
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	30/08/2022	15/08/2060	6.100	3.980,25	24.279.529,11	6,00990	4.221,56	25.751.528,76
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	21/06/2022	15/08/2060	3.750	4.087,49	15.328.088,87	5,97000	4.245,59	15.920.974,53
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	27/09/2022	15/08/2060	5.500	4.070,36	22.386.988,35	5,87000	4.306,86	23.887.703,70
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	23/05/2023	15/08/2060	6.850	4.293,50	29.410.473,57	5,84790	4.320,80	29.596.079,43
NTN - B - Notas do Tesouro Nacional - Série B	25/10/2022	15/08/2060	5.600	4.100,96	22.965.402,60	5,83990	4.325,59	24.223.294,28

**BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ:
19.303.795/0001-35)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15 de agosto de 2024. O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

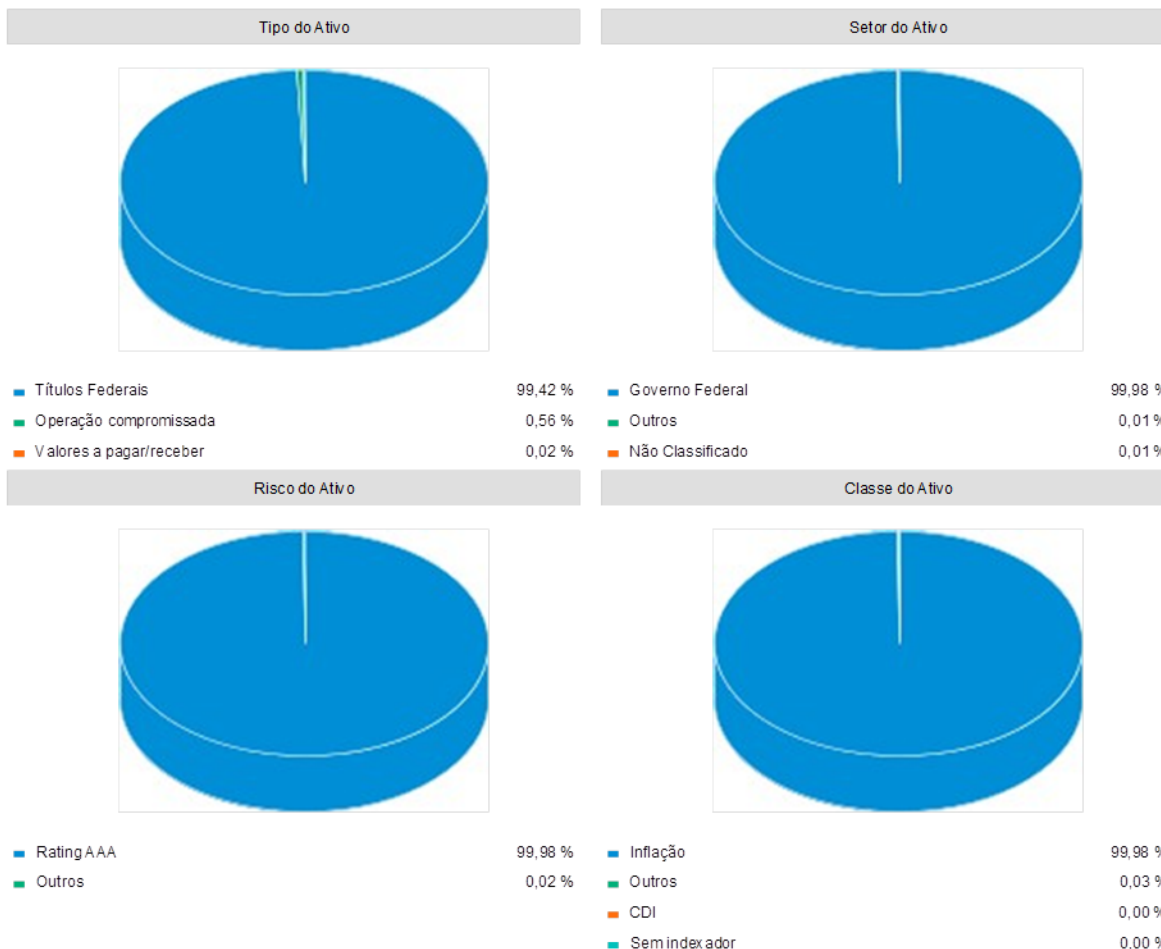
A administradora deu publicidade ao Fato Relevante, no dia 29 de junho de 2018, informando que em virtude de decisões judiciais proferidas pela 18ª Vara Cível de Aracaju-SE (processo 2018.008.1603.7) e 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Natal-RN (processo 080.3453-11.2018.8.20.0000), nas quais é determinada a realização de resgate total das cotas de titularidade de dois cotistas do fundo, e, para o obrigatório cumprimento das referidas decisões, buscando mitigar o risco de possíveis prejuízos aos demais cotistas, realizará em observância às disposições da Instrução CVM nº 577/16, capítulo 1, seção 2, subtítulo 2 (Ativos de Renda Fixa), item 12, letra b, a partir de 02 de julho de 2018 (inclusive), a reclassificação dos ativos da carteira do fundo de “mantidos até o vencimento” para “negociação”.

Em 19 de junho de 2018, publicou um novo Fato Relevante que informando que, em virtude da reclassificação dos ativos da carteira do fundo de “mantidos até o vencimento” para “negociação”, ocorrida em 02 de julho de 2018, conforme Fato Relevante divulgado em 29 de junho de 2018.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2023, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

De acordo com informações disponíveis no site da CVM não houve reuniões ou assembleia de cotistas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVM Web, o patrimônio líquido do fundo é de R\$187.155.014,40.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - V enc.: 15/08/2024	187.155,01440	99,4248 %
Operações Compromissadas - NTN-B - V enc.: 15/08/2026	1.049,29696	0,5574 %
Outras Disponibilidades	29,16471	0,0155 %
Outros Valores a receber	24,22330	0,0129 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,97155	-0,0005 %
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,19612	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,56183	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,26309	-0,0012 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,48304	-0,0029 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,45460	-0,0045 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QJANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aporar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantum

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 20.734.931/0001-20)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

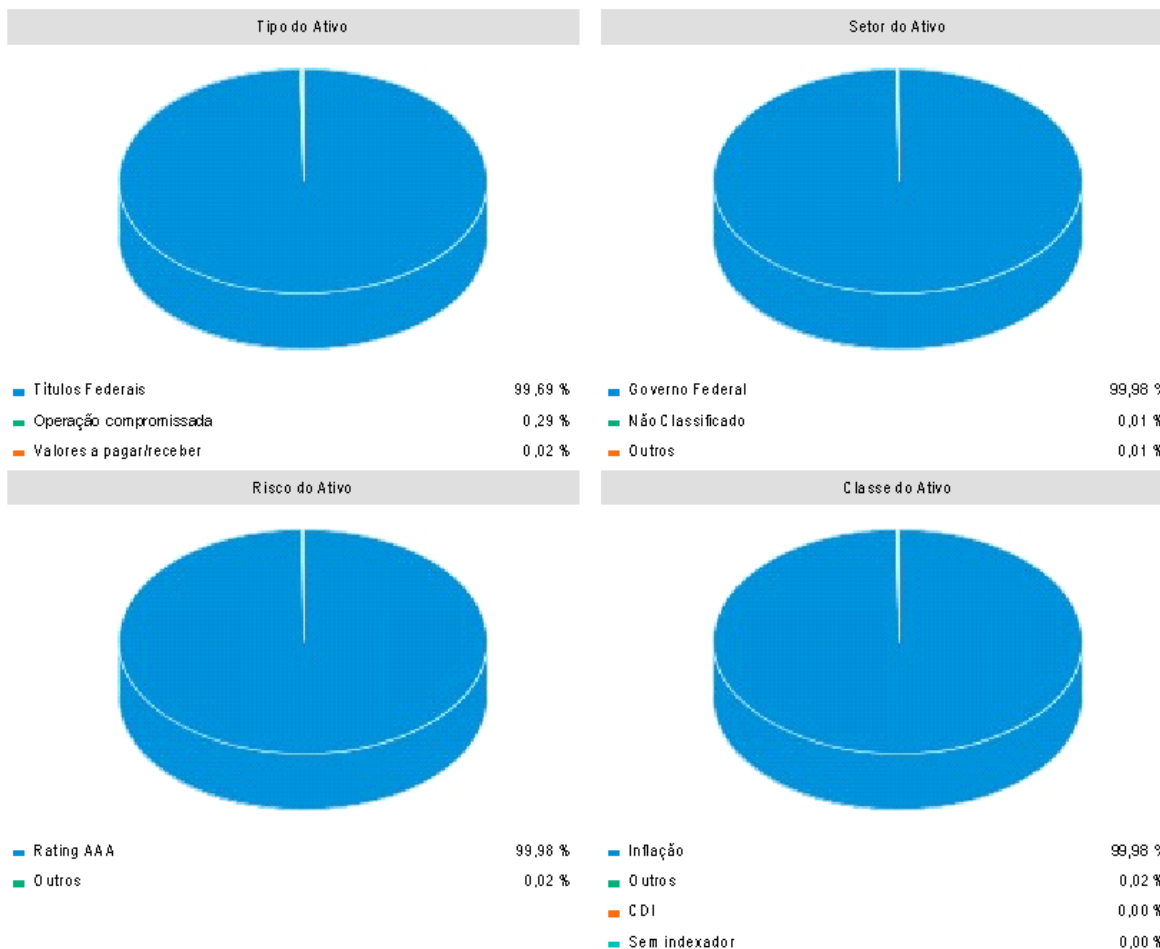
O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A., devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVM Web, o patrimônio líquido do fundo é de R\$210.464.460,25.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	209.821,56614	99,6932 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	609,26920	0,2895 %
Outras Disponibilidades	27,06998	0,0129 %
Outros Valores a receber	17,26892	0,0082 %
Valores a pagar / Taxa Selic	1,02150	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,33806	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,66944	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,74623	-0,0008 %
Valores a pagar / Auditoria	-1,90190	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,03686	-0,0019 %

As informações aqui exibidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo BAHITM, pelo BAHITM ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações aqui exibidas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, renúncia de risco no passado não representa garantia de renúncia futura. As estatísticas com variações, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, você é responsável pela leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantum

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.088/0001-50)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 16 de agosto de 2024.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001- 04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

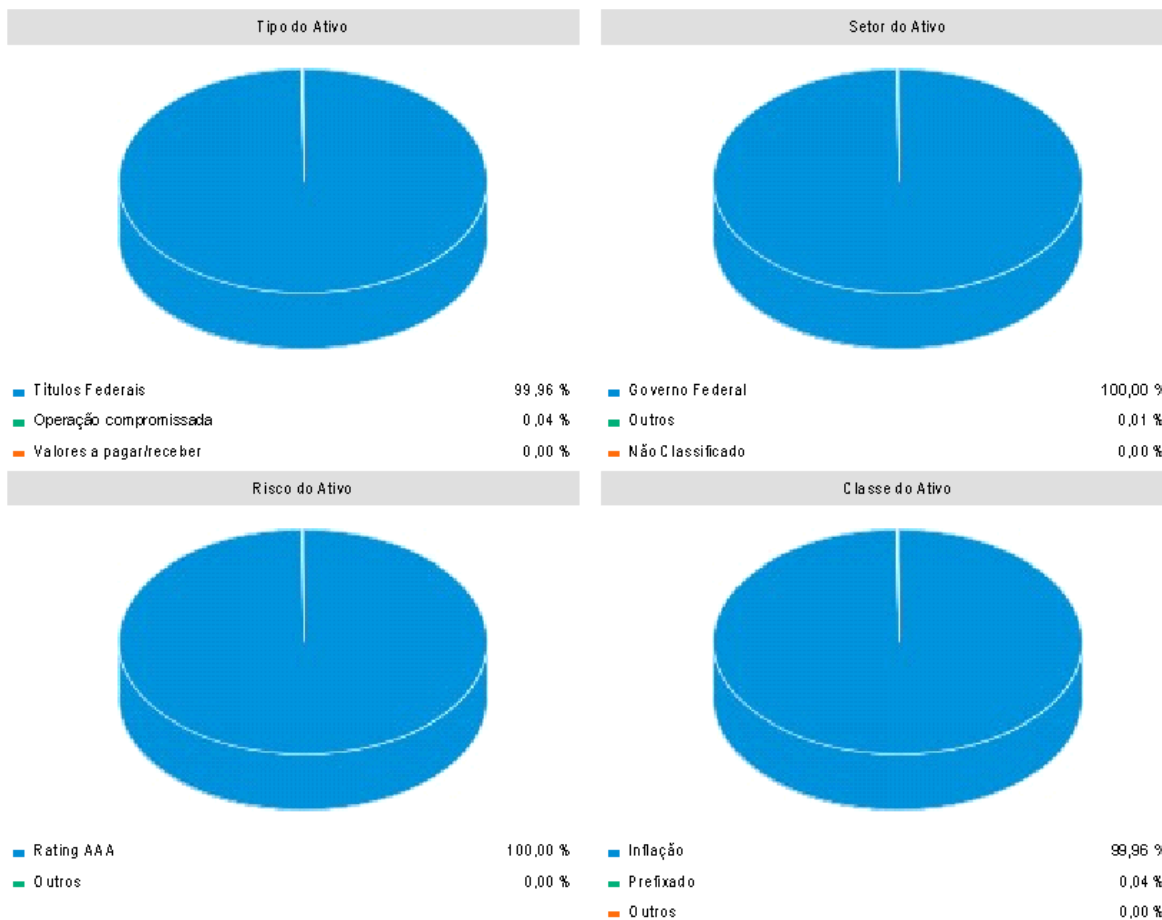
O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 28/02/2023, disponível no CVM Web, o patrimônio líquido do fundo é de R\$228.204.204,08.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	242.813.59763	99,9588 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	92,91128	0,0382 %
Outros Valores a receber	15,65613	0,0064 %
Outras Disponibilidades	10,54481	0,0043 %
Outros Valores a pagar	-19,00814	-0,0078 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ATM, pelo OIB ou pelo emissor ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser utilizadas como recomendação de compra ou venda de títulos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Títulos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Ocorrência de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do Mm no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de títulos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir as perdas com recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Invest Mm é recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Qxatum

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.595/0001-78)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 16 de agosto de 2024.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001- 04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

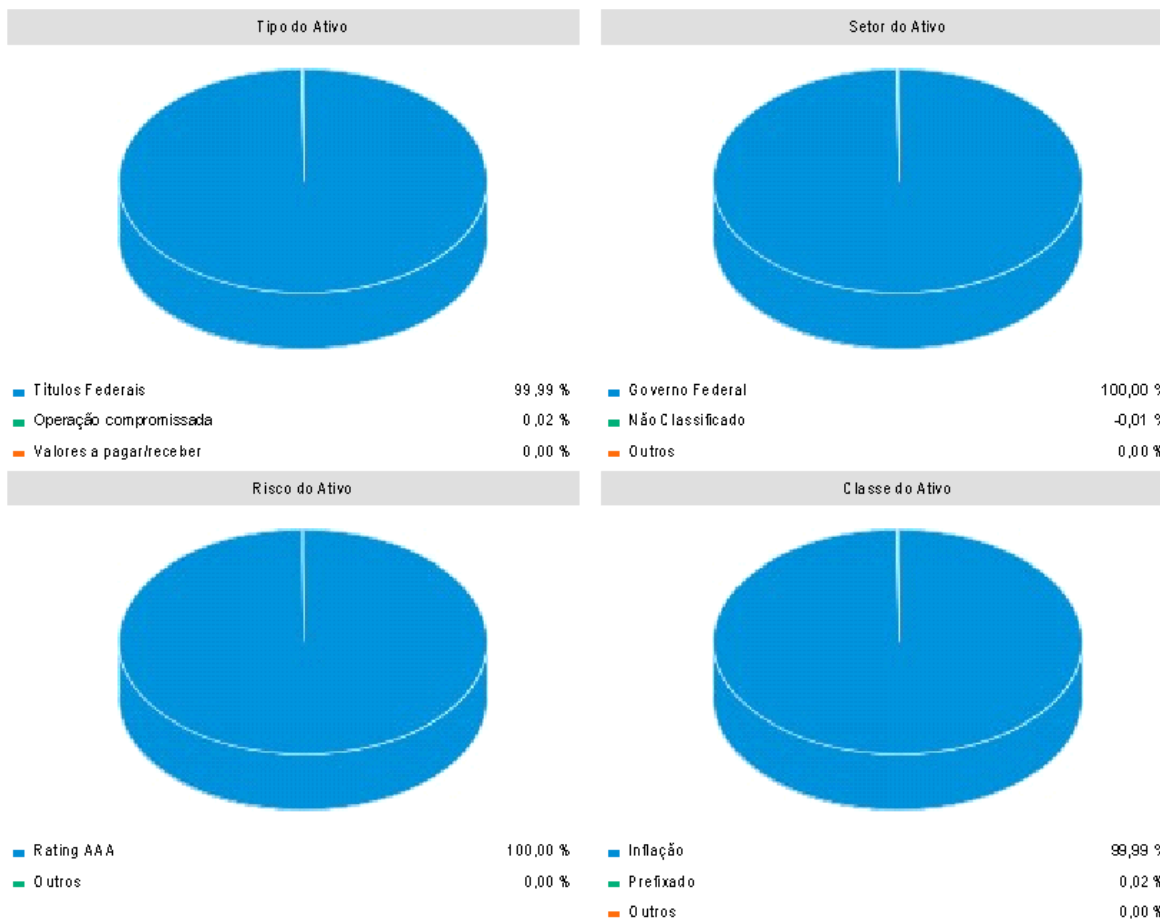
O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26/08/2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referida apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$3.755.106.041,15.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.754.612,39931	99,9869 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	654,99436	0,0174 %
Outros Valores a receber	29,14112	0,0008 %
Outras Disponibilidades	10,96755	0,0003 %
Outros Valores a pagar	-201,46119	-0,0054 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ATM, pelo OIB ou pela marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser utilizadas como recomendação de investimento ou venda de títulos emitidos ou qualquer outro valor mobiliário. Títulos de Inves Invest não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Ocorrência de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do Mm no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de Inves Invest de títulos de Inves Invest, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir os perdas adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Inves Mm é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Inves Invest e ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Inves Invest, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Qxamtm

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 22.791.074/0001-26)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 16 de agosto de 2024.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001- 04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

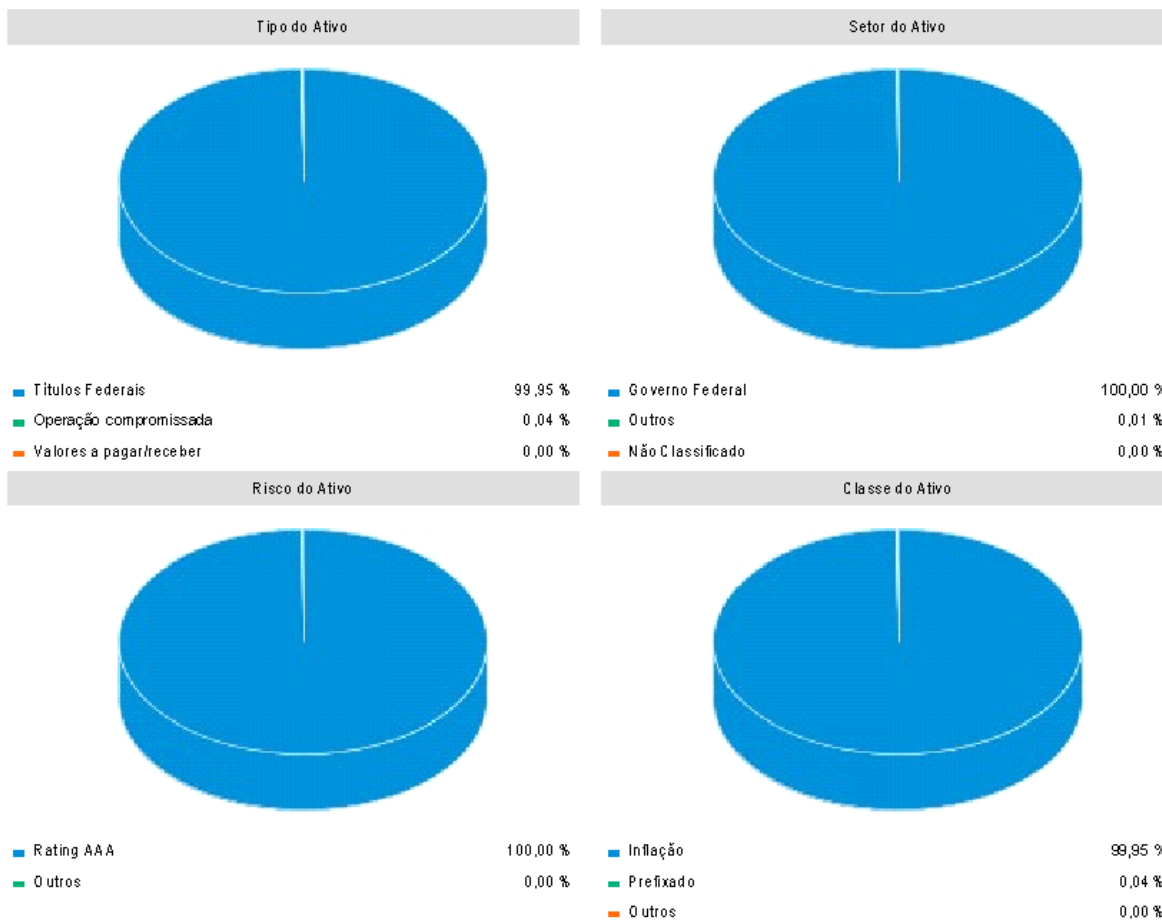
O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

Conforme parecer da auditoria externa as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 2022 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$230.907.040,34.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	230.799.56374	99,9535 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	99.48077	0,0431 %
Outros Valores a receber	15.65613	0,0068 %
Outras Disponibilidades	10.78918	0,0047 %
Outros Valores a pagar	-18.44948	-0,0080 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QIATIM, pelo QIAB ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser utilizadas como recomendação de investimento ou venda de títulos emitidos ou qualquer outro valor mobiliário. Títulos de taxa flutuante não acompanham a garantia de indenização do fundo. Ocorrência de cancelamento de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do Mm no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir os apólices recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: QIATIM

CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 18.598.042/0001-31)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas que poderão ser solicitadas a partir de 16 de agosto de 2030.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001- 04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 6,0% a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

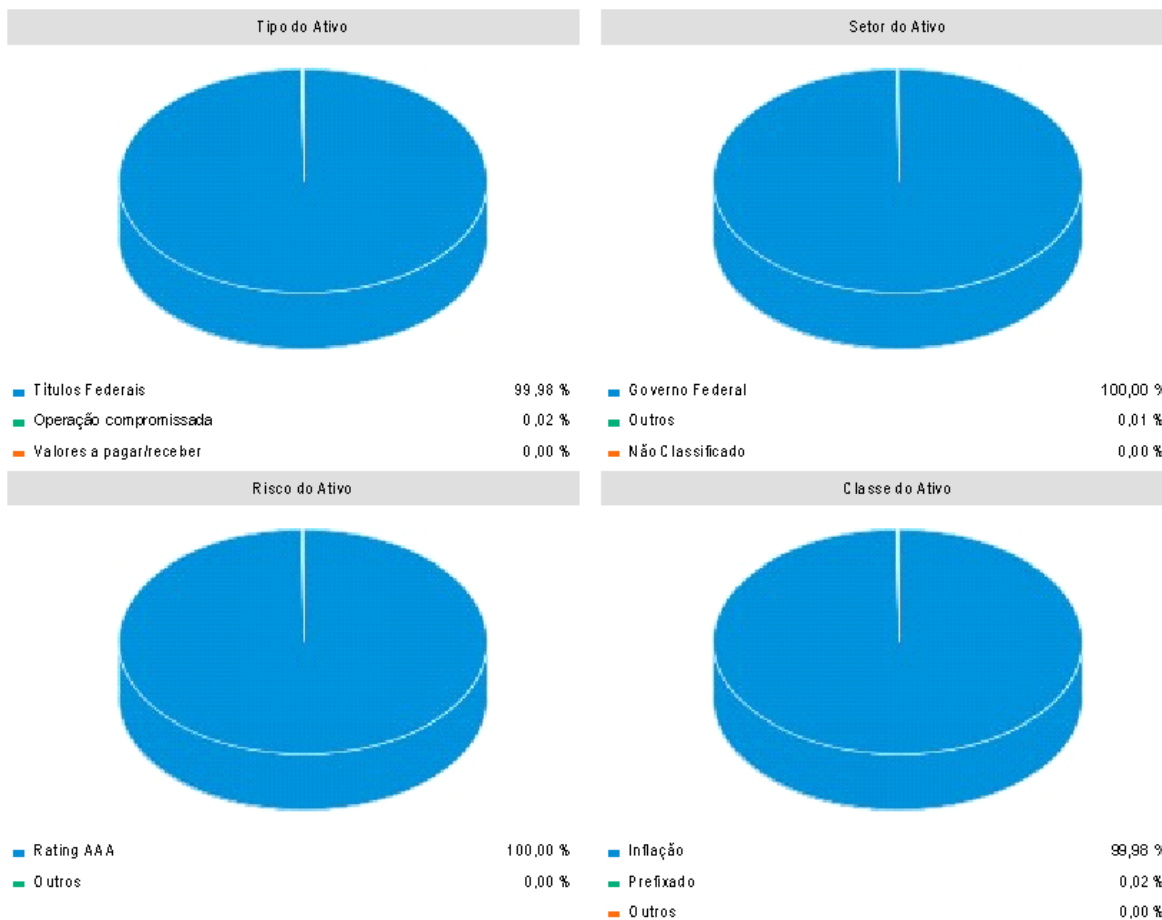
Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.

42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$257.993.838,20.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	274.669.78552	99,9775 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	51.40462	0,0187 %
Outros Valores a receber	15.65613	0,0057 %
Outras Disponibilidades	11.45898	0,0042 %
Outros Valores a pagar	-16.72392	-0,0061 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo IAA ITM, pelo Odebrecht ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas não devem ser utilizadas como recomendação de investimento ou venda de títulos emitidos ou valores mobiliários. Títulos de taxa flutuante não acompanham a garantia de indenização do fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, renúncia de risco no passado não representa garantia de renúncia futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de títulos de taxa flutuante, podem resultar em significativas perdas para seus detentores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir os perdas adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao qual se aplica seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Qxamtm

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.534/0001-00)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001- 04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

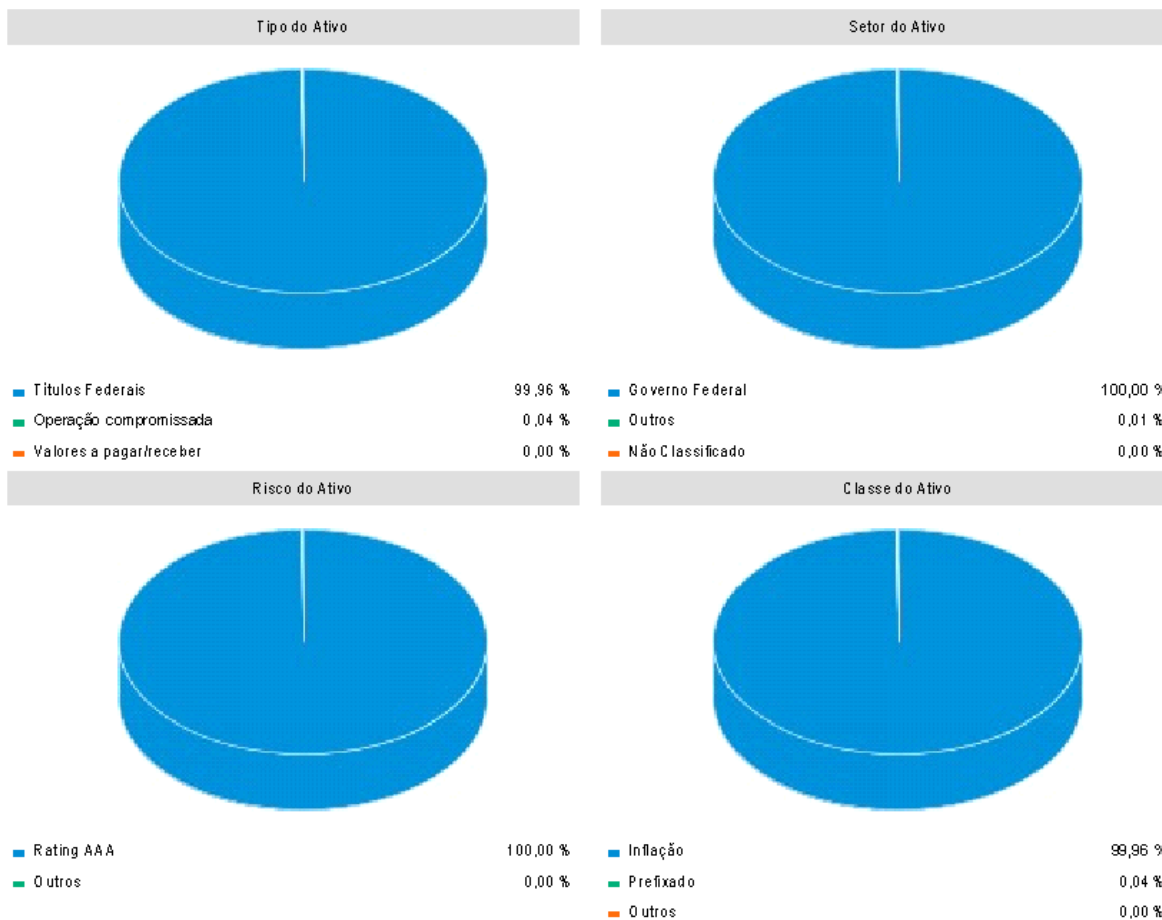
Foi localizado Fato Relevante, publicado em 26 de agosto de 2016, informando a adequação do Tipo ANBIMA do FUNDO: De: Renda Fixa Indexados, Para: Renda Fixa Duração Livre Soberano.

Assembleia Geral Extraordinária de Cotista realizada em 23 de fevereiro de 2021, aprovou as seguintes alterações: (I) exclusão do prazo de carência para resgate do Fundo, conforme previsto na ICVM 555; (II) inclusão da classificação CVM do Fundo; (III) alteração do prazo de conversão de cotas do resgate de “D+0” para “D+1” e o prazo de liquidação financeira do resgate de “D+0” para “D+2”; (IV) inclusão de redação para esclarecer que as amortizações serão pagas aos cotistas proporcionalmente à quantidade de suas cotas, com base no dia útil anterior ao recebimento dos cupons e juros semestrais dos títulos que compõem a carteira do Fundo e que não integrarão as amortizações as cotas cujos pedidos de resgate tenham sido convertidos e/ou liquidados até o dia útil anterior ao recebimento dos cupons de juros semestrais dos títulos que compõem a carteira do Fundo.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis menciona como aceitáveis os critérios utilizados para validar a existência e valorização das aplicações em títulos públicos e operações compromissadas, assim como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras de 30/06/2023, disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$240.605.691,57.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	240.504,02557	99,9577 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	93,68906	0,0389 %
Outros Valores a receber	15,65613	0,0065 %
Outras Disponibilidades	11,10783	0,0046 %
Outros Valores a pagar	-18,78702	-0,0078 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo IAA ITM, pelo Odebrecht ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas não devem ser utilizadas como recomendação de investimento ou venda de títulos emitidos ou qualquer outro valor mobiliário. Títulos de Inves Invest não acompanham a garantia de indenização do Fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do Mm no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com derivativos, utilizadas como parte da política de Inves Invest de títulos de Inves Invest, podem resultar em significativas perdas para seus clientes superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cliente de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Inves Mai é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Inves Invest ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Inves Invest, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantium

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

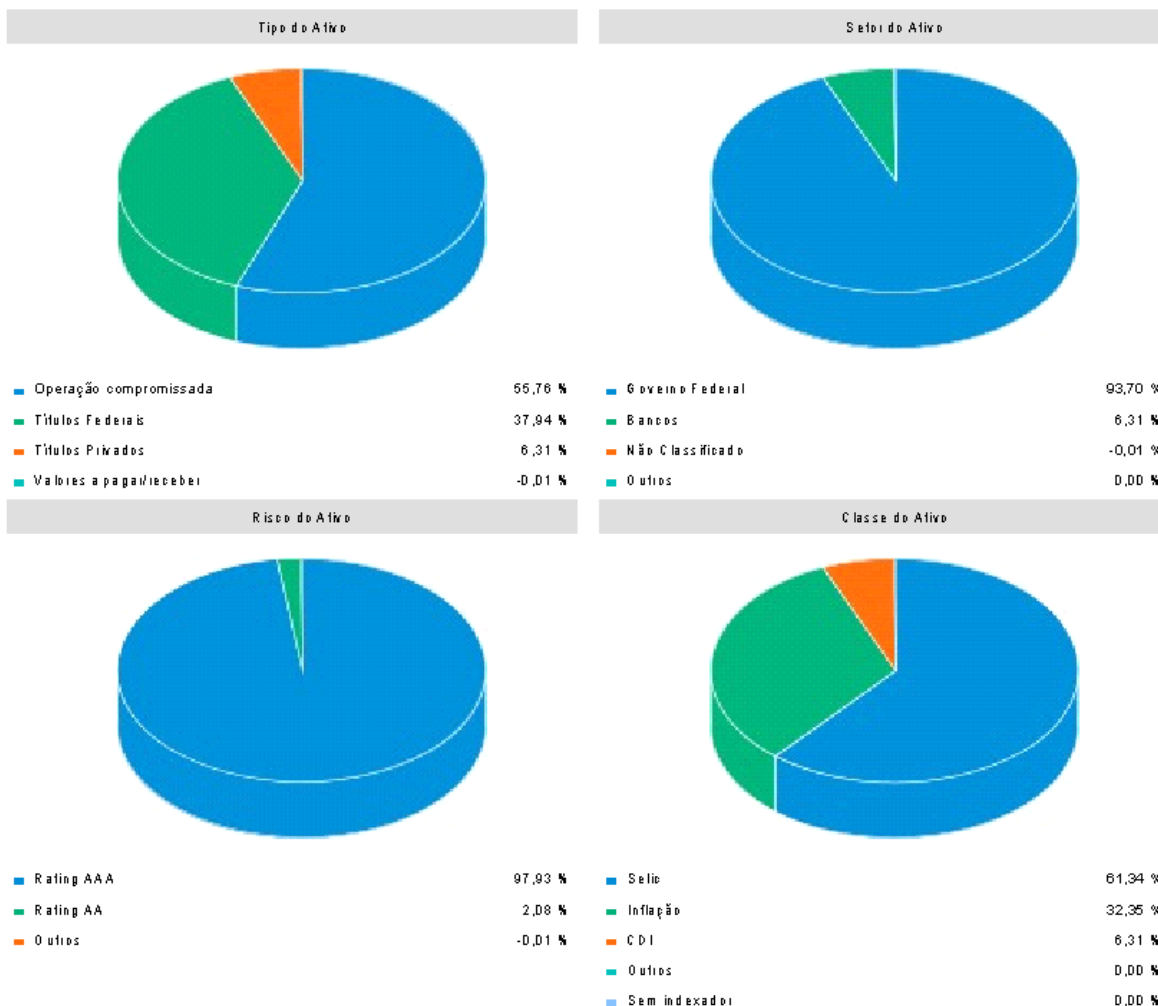
Em 08 de maio de 2017 foi publicado fato relevante, onde a administradora informa aos clientes que nesta data o FUNDO foi adequado à Deliberação nº 77, de 30 de novembro de 2016, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, que dispõe sobre a possibilidade dos fundos de Renda Fixa receber automaticamente ordens de aplicação e resgate dos recursos disponíveis na conta corrente dos cotistas.

Em 19 de maio de 2021 foi publicado fato relevante, onde a administradora informa aos clientes que o horário limite para gravação de movimentação de aplicação e resgate nos fundos abaixo relacionados será alterado.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2023, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras em 30/06/2023, disponível no CVM Web, o patrimônio líquido do fundo é de R\$4.278.810.513,27 .



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	1.384.399,82434	32,3549 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	383.426,17177	8,9611 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	281.819,90749	6,5864 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	243.281,12928	5,6857 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	238.455,98604	5,5730 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	230.625,17868	5,3900 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	218.263,52162	5,1011 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	196.789,68189	4,5992 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	180.128,20583	4,2098 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	146.082,71037	3,4141 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	94.747,04345	2,2143 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	92.351,70389	2,1584 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	68.925,99195	1,6109 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	54.079,27398	1,2639 %

As informações fornecidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo OIA/ATM, pelo Ibov desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo registral. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Apesar da cobrança de valores em comissão de liquidação, desde que fundado o Conselho de Controladores - COC. Rentabilidade do BNB no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores são em Real (R\$).

Fonte: Quantim



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	49.950,67677	1,1674 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	45.285,62425	1,0584 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2023 - Indexador: CDI	44.176,80931	1,0325 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	38.147,55928	0,8915 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/12/2023 - Indexador: CDI	37.339,73073	0,8727 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	33.138,17004	0,7745 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/12/2023 - Indexador: CDI	21.953,63096	0,5131 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	19.777,36151	0,4622 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2023 - Indexador: CDI	18.965,15958	0,4432 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/11/2023 - Indexador: CDI	16.839,12647	0,3935 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	14.642,39823	0,3422 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/12/2023 - Indexador: CDI	12.428,02326	0,2905 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2023 - Indexador: CDI	12.082,86564	0,2824 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	9.578,65080	0,2239 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/11/2023 - Indexador: CDI	8.728,96571	0,2040 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	6.666,15430	0,1558 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	5.937,62975	0,1388 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/11/2023 - Indexador: CDI	5.651,70906	0,1321 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/01/2024 - Indexador: CDI	5.476,29550	0,1280 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/11/2023 - Indexador: CDI	5.408,15813	0,1264 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/11/2023 - Indexador: CDI	5.092,40334	0,1190 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3.839,56619	0,0897 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/01/2023 - Indexador: CDI	3.476,50392	0,0812 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2023 - Indexador: CDI	2.803,54422	0,0655 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/01/2023 - Indexador: CDI	2.732,90865	0,0639 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/01/2023 - Indexador: CDI	2.662,20378	0,0622 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2023 - Indexador: CDI	2.373,62859	0,0555 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	2.364,93599	0,0553 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	2.255,01877	0,0527 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/07/2023 - Indexador: CDI	2.200,14171	0,0514 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/01/2023 - Indexador: CDI	1.969,36944	0,0460 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/12/2023 - Indexador: CDI	1.905,78638	0,0445 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI	1.818,26417	0,0425 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2023 - Indexador: CDI	1.790,73632	0,0419 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/08/2023 - Indexador: CDI	1.737,62119	0,0406 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/07/2023 - Indexador: CDI	1.425,43920	0,0333 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/11/2023 - Indexador: CDI	1.282,05556	0,0300 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1.243,56408	0,0291 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/01/2023 - Indexador: CDI	1.242,94091	0,0290 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	1.233,96433	0,0288 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	1.140,16046	0,0266 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/08/2023 - Indexador: CDI	1.062,11209	0,0248 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/12/2023 - Indexador: CDI	1.051,76506	0,0246 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/07/2023 - Indexador: CDI	1.009,86706	0,0236 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/11/2023 - Indexador: CDI	887,48101	0,0207 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/01/2023 - Indexador: CDI	720,21074	0,0168 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/08/2023 - Indexador: CDI	715,74970	0,0167 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/01/2023 - Indexador: CDI	605,51095	0,0142 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/07/2023 - Indexador: CDI	337,23027	0,0079 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/08/2023 - Indexador: CDI	284,61214	0,0067 %



CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI	208,08115	0,0049 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,37350	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	6,42526	0,0002 %
Outros Valores a receber	1,81537	0,0000 %
Outras Disponibilidades	1,38464	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/10/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/08/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-14,85639	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-26,29805	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-37,02204	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-169,79406	-0,0040 %

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 03.399.411/0001-90)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é o BANCO BRADESCO S.A.

A gestão da carteira do Fundo é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 2013.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.

Em 18 de novembro de 2020, a administradora deu publicidade a um Fato Relevante informando que será alterado no fechamento de 30 de novembro de 2020, o valor da aplicação inicial no Fundo de R\$10.000.000,00 para R\$100.000,00.

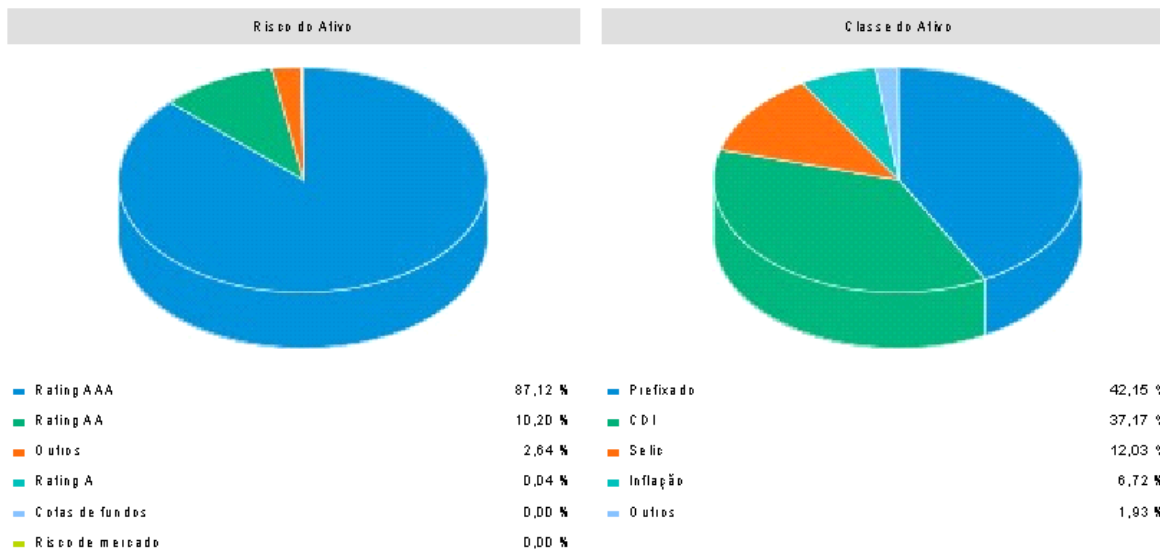
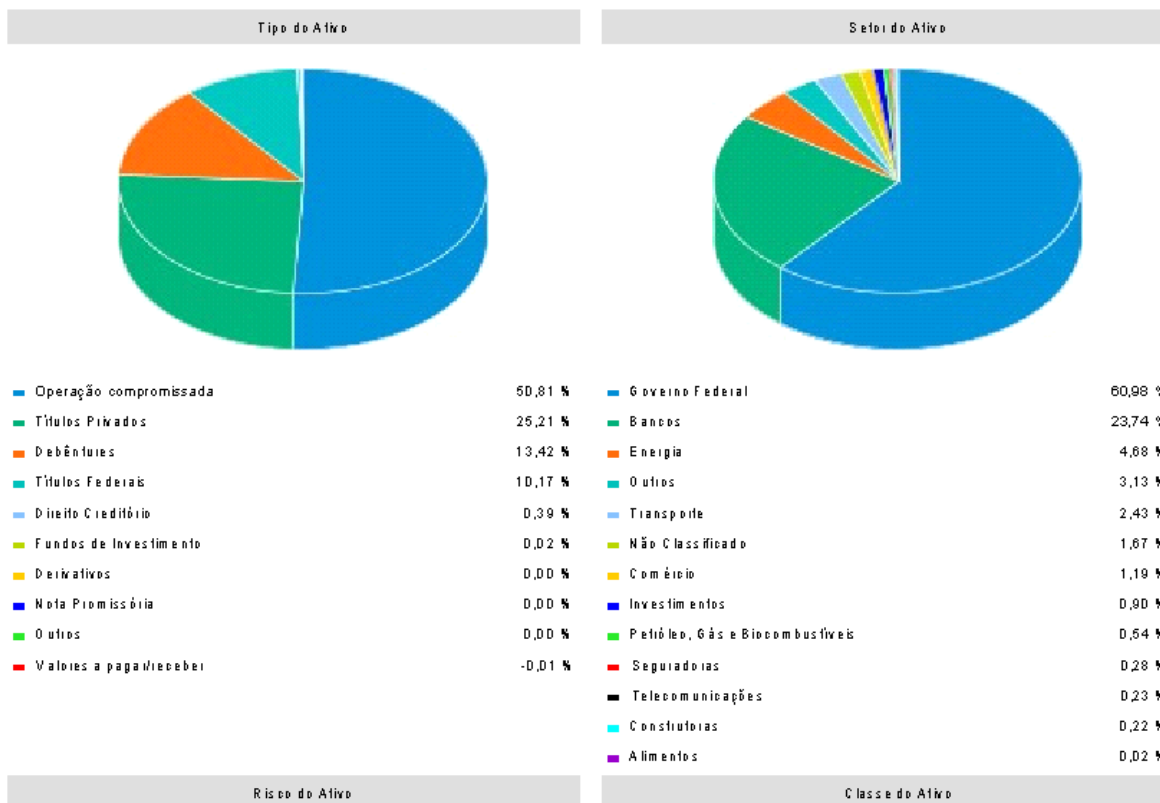
E no dia 28 de dezembro de 2020, foi publicado um novo Fato Relevante em que a administradora informa que, será alterado no fechamento de 30 de dezembro de 2020, o valor da aplicação inicial no Fundo de R\$100.000,00 para R\$1.000.000,00.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2023, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Fato relevante em 30/06/2023: O Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, comunicou que, a partir do dia 30.06.2023, serão ajustados os valores de movimentação do Fundo, 1) reduzido o valor mínimo para aportes adicionais, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$ 50,00 (cinquenta reais); e 2) reduzido o valor dos resgates mínimos, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras em 30/06/2023, disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$8.773.662.957,45.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	2.425.355,76638	27,6436 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	891.572,94909	10,1619 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	573.990,58743	6,5422 %
LFT - Venc.:01/09/2027	356.914,97172	4,0680 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ATUM, pelo BNB ou de qualquer outra entidade ou empresa de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O emissor de títulos no passado não representa garantia de renovação de títulos. As estatísticas com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento do fundo de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As informações recomendadas a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim



LTN - Venc.: 01/01/2024	219.110.31207	2,4974 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	209.121.68171	2,3835 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	182.853.35138	2,0841 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	173.947.85469	1,9826 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	147.195.54469	1,6777 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	141.658.67718	1,6146 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	126.687.90889	1,4440 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	124.896.14357	1,4235 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	122.661.62640	1,3981 %
Debênture Simples - NCFP14	118.233.54377	1,3476 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	86.834.94247	0,9897 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/11/2031 - Indexador: CDI	86.378.48056	0,9845 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CDI	80.119.88506	0,9132 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	74.688.83091	0,8513 %
Debênture Simples - CELG12	69.196.04759	0,7887 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	63.063.57167	0,7188 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	62.634.09994	0,7139 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/01/2024 - Indexador: CDI	60.200.40033	0,6861 %
Debênture Simples - CIEL16	50.683.89453	0,5777 %
Debênture Simples - ERDV18	49.456.92520	0,5637 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	47.275.01024	0,5388 %
Debênture Simples - PALFA2	45.486.08785	0,5184 %
Debênture Simples - EQTL55	44.910.35679	0,5119 %
Debênture Simples - ASAI14	44.747.35259	0,5100 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	43.730.13855	0,4984 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 01/08/2023 - Indexador: CDI	42.628.90078	0,4859 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	40.410.72207	0,4606 %
Debênture Simples - ANHBA3	38.746.74117	0,4416 %
Debênture Simples - ANHBA4	38.498.49910	0,4388 %
Debênture Simples - LORTA9	37.193.86208	0,4239 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	37.188.52009	0,4239 %
Debênture Simples - NTS25	36.804.95108	0,4195 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/02/2025 - Indexador: CDI	36.744.94061	0,4188 %
CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	35.180.00000	0,4010 %
CDB/RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	34.822.17715	0,3969 %
CDB/RDB - BANCO MERCEDDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	34.057.27761	0,3882 %
Direitos Creditórios	33.814.66577	0,3854 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	33.105.42141	0,3773 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	31.752.64419	0,3619 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI	31.248.39600	0,3562 %
Debênture Simples - VBBR15	30.409.06880	0,3466 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	29.764.75690	0,3393 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	29.606.48074	0,3374 %
Debênture Simples - TAEEA3	24.237.91263	0,2763 %
Letra Financeira - BANCO CIBRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2025 - Indexador: CDI	23.918.14766	0,2726 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/01/2024 - Indexador: CDI	23.462.25649	0,2674 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2026 - Indexador: CDI	23.011.95632	0,2623 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	22.981.17404	0,2619 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	22.244.97916	0,2535 %



Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	21.977,43973	0,2505 %
Debênture Simples - CEED11	21.829,57054	0,2488 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	21.287,68687	0,2426 %
Debênture Simples - CPGT17	21.244,91069	0,2421 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	20.877,79431	0,2380 %
Debênture Simples - HYPEA1	20.732,07605	0,2363 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 26/07/2024 - Indexador: CDI	20.692,65630	0,2358 %
Debênture Simples - TLPP27	20.267,62302	0,2310 %
Debênture Simples - ALS016	20.079,87993	0,2289 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	19.860,46530	0,2264 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	19.066,11831	0,2173 %
Debênture Simples - RDORC9	18.936,78398	0,2158 %
Debênture Simples - CEEBA4	17.720,11541	0,2020 %
Debênture Simples - EC0V14	17.634,65479	0,2010 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	17.533,57064	0,1998 %
Debênture Simples - CEPEA2	17.523,31254	0,1997 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 13/08/2024 - Indexador: CDI	17.308,86954	0,1973 %
Debênture Simples - SULA19	17.191,36059	0,1959 %
Debênture Simples - CTEE A2	17.062,28233	0,1945 %
Debênture Simples - EURF12	16.392,35540	0,1868 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	16.158,57284	0,1842 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	15.999,35934	0,1824 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	15.572,93900	0,1775 %
Debênture Simples - CPGT16	15.420,41931	0,1758 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	15.384,05251	0,1753 %
Debênture Simples - ENGI A7	15.078,57157	0,1719 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	14.999,98174	0,1710 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	14.590,27383	0,1663 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	14.335,71969	0,1634 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	14.224,45114	0,1621 %
Debênture Simples - VVRT11	14.187,22610	0,1617 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	14.075,47941	0,1604 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/02/2024 - Indexador: CDI	14.043,42806	0,1601 %
Debênture Simples - BSA316	14.028,03116	0,1599 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	14.026,36705	0,1599 %
Debênture Simples - CMGD19	13.684,79694	0,1560 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	13.594,03847	0,1549 %
Debênture Simples - EC0V15	13.399,61295	0,1527 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.: 06/05/2024	13.377,82997	0,1525 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	12.910,42769	0,1471 %
Debênture Simples - ENGI B5	12.668,34207	0,1444 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/10/2026	12.477,34588	0,1422 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	12.457,55976	0,1420 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	12.150,00000	0,1385 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	12.077,71737	0,1377 %
Debênture Simples - HYPEA2	12.053,96018	0,1374 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	11.882,97756	0,1354 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	11.698,60230	0,1333 %



Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	11.662,39160	0,1329 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/03/2024 - Indexador: CDI	11.631,67400	0,1326 %
Debênture Simples - RDORB7	11.436,90871	0,1304 %
CDB/RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/12/2023 - Indexador: CDI	11.429,34505	0,1303 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI	11.387,30264	0,1298 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	10.906,80162	0,1243 %
Debênture Simples - NTS D15	10.856,98766	0,1237 %
Debênture Simples - CPLD28	10.648,73833	0,1214 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	10.600,00000	0,1208 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 23/08/2023 - Indexador: CDI	10.393,77286	0,1185 %
Debênture Simples - TIGR11	9.927,09171	0,1131 %
Debênture Simples - HAPV11	9.873,38073	0,1125 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	9.705,75430	0,1106 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	9.594,94536	0,1094 %
Debênture Simples - HYPEA4	9.542,04803	0,1088 %
Debênture Simples - RIGEA4	9.520,71114	0,1085 %
Debênture Simples - EKTR19	9.355,21789	0,1066 %
Debênture Simples - HAPV12	9.330,32006	0,1063 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	9.168,72086	0,1045 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/06/2025 - Indexador: CDI	8.832,47887	0,1007 %
Debênture Simples - LMT P26	8.702,68002	0,0992 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	8.390,79787	0,0956 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	8.303,19332	0,0946 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	8.259,34004	0,0941 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 09/02/2025	8.205,62533	0,0935 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	8.095,01049	0,0923 %
Debênture Simples - ELPLA4	8.088,08821	0,0922 %
Debênture Simples - CSAN15	8.019,69519	0,0914 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	8.001,86137	0,0912 %
CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI	7.548,33063	0,0860 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2024 - Indexador: CDI	7.110,50027	0,0810 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	7.004,18291	0,0798 %
Títulos Públicos Federais	6.990,00673	0,0797 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6.896,21407	0,0786 %
CDB/RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	6.790,84181	0,0774 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	6.776,55105	0,0772 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI	6.692,31198	0,0763 %
Debênture Simples - CMGD17	6.467,68233	0,0737 %
Debênture Simples - CYREA4	6.437,21291	0,0734 %
Debênture Simples - ANHBA2	5.865,21112	0,0669 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	5.746,34925	0,0655 %
Debênture Simples - CSAN16	5.628,00000	0,0641 %
Debênture Simples - CAEC11	5.480,06180	0,0625 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/12/2023 - Indexador: CDI	4.990,62314	0,0569 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2024 - Indexador: CDI	4.861,59731	0,0554 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	4.857,95864	0,0554 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	4.812,90188	0,0549 %
Debênture Simples - EEEL19	4.761,95330	0,0543 %



Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	4.690,67991	0,0535 %
Debênture Simples - EKTRB0	4.232,11117	0,0482 %
Debênture Simples - IRBR11	4.019,69729	0,0458 %
Debênture Simples - CMGD18	3.856,71186	0,0440 %
Debênture Simples - IGTAB0	3.828,93935	0,0436 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/12/2023 - Indexador: CDI	3.790,86813	0,0432 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 19/02/2024 - Indexador: CDI	3.784,89475	0,0431 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	3.776,32022	0,0430 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/2025	3.747,23606	0,0427 %
Debênture Simples - IGTAA1	3.591,92979	0,0409 %
Debênture Simples - LORTA8	3.576,63847	0,0408 %
Debênture Simples - CE EBA2	3.536,03094	0,0403 %
Debênture Simples - CSAN13	3.408,20003	0,0388 %
Debênture Simples - SULM28	3.345,50199	0,0381 %
Debênture Simples - CEPEB1	3.232,80791	0,0368 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	2.958,68427	0,0337 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	2.937,52828	0,0335 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2025 - Indexador: CDI	2.746,05797	0,0313 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI	2.678,60792	0,0305 %
Debênture Simples - M ULP16	2.612,98227	0,0298 %
Debênture Simples - CE EBA3	2.604,54525	0,0297 %
Debênture Simples - EKTRA0	2.601,26099	0,0296 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2.554,15693	0,0291 %
Debênture Simples - HAPV21	2.503,54730	0,0285 %
Debênture Simples - BC BF16	2.425,03954	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	2.367,99724	0,0270 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 18/08/2023 - Indexador: CDI	2.283,47214	0,0260 %
Debênture Simples - RIGEA2	2.235,04960	0,0255 %
Debênture Simples - EQTL15	2.072,52960	0,0236 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	1.865,31745	0,0213 %
Debênture Simples - CSMGAS	1.855,94644	0,0212 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 21/12/2023 - Indexador: CDI	1.855,59814	0,0211 %
Debênture Simples - CEPEA1	1.622,77789	0,0185 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	1.565,59402	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	1.552,02207	0,0177 %
Debênture Simples - CSMB6	1.509,22896	0,0172 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	1.433,83036	0,0163 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 10/08/2023 - Indexador: CDI	1.397,53870	0,0159 %
Debênture Simples - C AMLB1	1.393,30687	0,0159 %
Debênture Simples - ALS015	1.392,95812	0,0159 %
Letras Financeiras	1.376,40102	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	861,96316	0,0098 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	524,59486	0,0060 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	313,12094	0,0036 %
Cotas de SUMUP IFIDC SÊNIOR I (sem carteira nesta data)	310,85908	0,0035 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	104,66251	0,0012 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	40,32692	0,0005 %
Diferencial de SWAP a Receber	31,19709	0,0004 %
Outros Valores a receber	29,29308	0,0003 %
Debênture Simples - CLOR11	20,66964	0,0002 %

Disponibilidades	15,38257	0,0002 %
Outras Disponibilidades	10,00000	0,0001 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	3,14185	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,31507	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,27088	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-75,97655	-0,0009 %
Outros Valores a pagar	-2.155,79052	-0,0246 %

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (CNPJ: 14.508.643/0001-55)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas.

Em Assembleia realizada em 10 de setembro de 2020, foram deliberadas as seguintes alterações: a) Classificação do Fundo, que passou de “Fundo de Investimento” (FI) para “Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento” (FIC); b) Nomenclatura do Fundo, de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa, para Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa; c) Política de investimento do Fundo, de modo a permitir a aquisição mínima de 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos; d) Metodologia de cobrança da taxa de administração do Fundo, considerando a razão de 1/252 avos; e) Perfil de cota de “Fechamento” para “Abertura”.

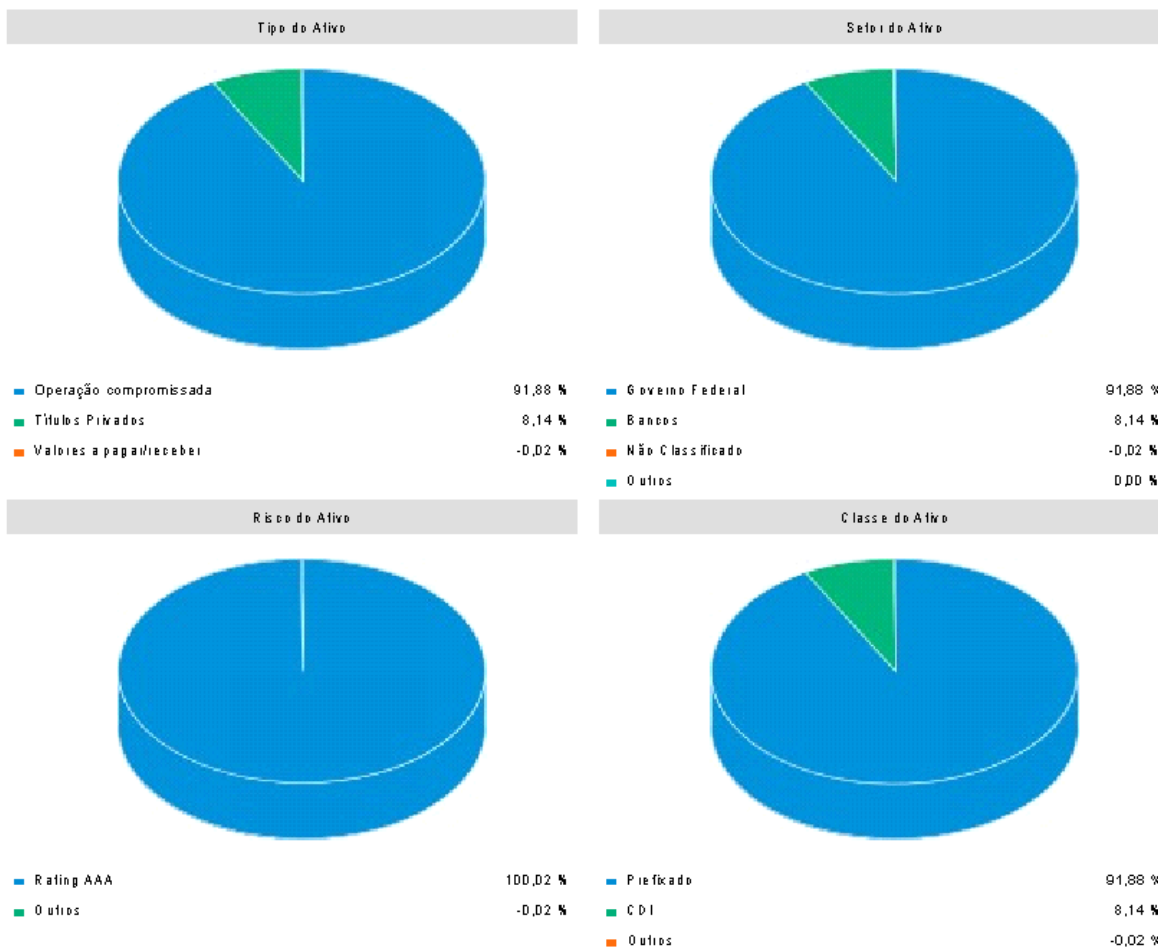
Adicionalmente, a Administradora informou aos cotistas as seguintes alterações, que não carecem de deliberação em Assembleia, conforme artigo 47 da Instrução CVM 555/14: i) Adequação do regulamento, devido à exclusão do Formulário de Informações Complementares (FIC); ii) Maior abrangência dos riscos; iii) Redução da taxa máxima de custódia a ser paga pelo Fundo, que passa de 0,005% ao ano para 0,0025% ao ano.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme Demonstrações Financeiras referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$743.796.291,54.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	683.407,81488	91,8810 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	53.568,05067	7,2020 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/06/2024 - Indexador: CDI	6.956,38079	0,9353 %
Outros Valores a receber	27,09465	0,0038 %
Outras Disponibilidades	0,02520	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 07/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/05/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo OIA/ATM, pelo Fundo de Investimentos ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimentos ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Apesar do cuidado de qualquer investimento de seguro ou, ainda, de uma operação de crédito - 100% - em títulos de alta liquidez, o passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações contidas neste relatório são apenas para fins informativos e não devem ser utilizadas para fins de recomendação de investimento ou qualquer outro propósito. A avaliação da performance de um Fundo de Investimentos, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores colacionados são em Real (R\$).

Fonte: Quantim



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-163,05447	-0,0219 %

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 00.832.435/0001-00)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990 de 06 de junho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a ITAÚ UNIBANCO S.A., devidamente registrado para a prestação da atividade de custódia de ativos financeiros por meio do Ato declaratório nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.

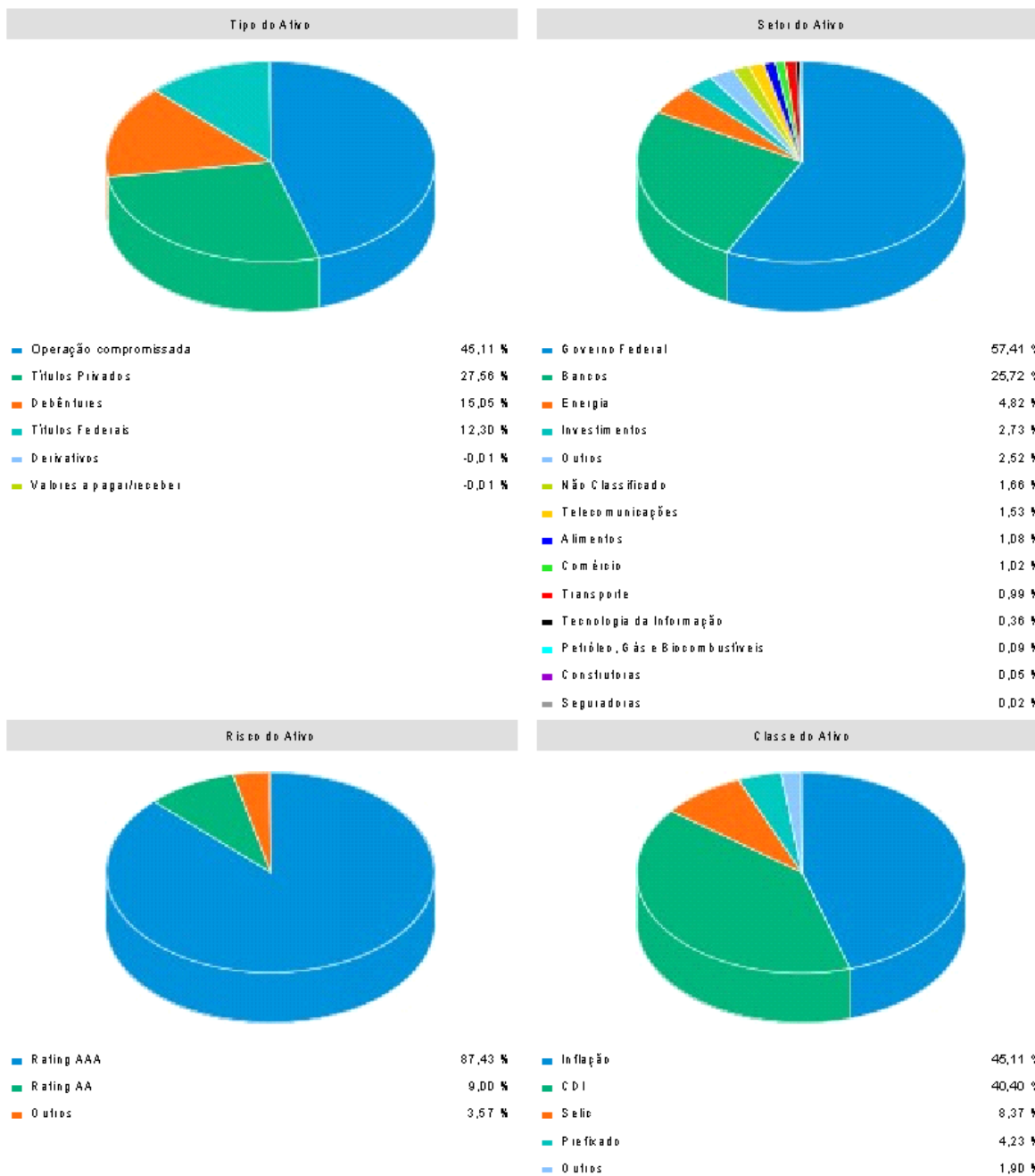
O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do Fundo será impactada pelos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa de administração.

Em 18 de fevereiro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária adequou no regulamento do fundo as Resoluções: 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e 4.604, de 19 de outubro de 2017 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos às condições gerais do Fundo, com efetivação a partir de 17 de maio de 2019.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de abril de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação contida nas demonstrações financeiras em 30/06/2023, disponível no CVM Web, o patrimônio líquido do fundo é de R\$4.788.352.840,29.

Não há fatos relevantes publicados.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.871.513,75243	39,0847 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	324.163,26346	6,7698 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	288.273,18892	6,0203 %
Letra Financeira - BANC 0 ITAÚ S.A. (60.7D1.19D/DDD1-D4) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	89.247,47189	1,8638 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ITM, pelo BNB ou de sua marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O desempenho do BNB no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento do fundo de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As informações e recomendações a todos os cotistas do prospecto e regulamento do fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim



LTN - Venc.: 01/07/2025	87.270,82652	1,8226 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	84.702,38153	1,7689 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	82.491,24900	1,7227 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2029 - Indexador: CDI	69.817,62926	1,4581 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	69.659,53684	1,4548 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	64.754,55859	1,3523 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	61.485,55833	1,2841 %
Debênture Simples - EQTL55	59.120,94981	1,2347 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI	51.821,38856	1,0822 %
Debênture Simples - CAMLB1	51.804,42182	1,0819 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	49.406,33612	1,0318 %
Debênture Simples - CIEL16	46.585,48535	0,9729 %
Debênture Simples - ELET22	46.507,81116	0,9713 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	44.209,97899	0,9233 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	43.692,09424	0,9125 %
Debênture Simples - TLPP17	42.287,03301	0,8831 %
Debênture Simples - HYPEA1	41.892,40950	0,8749 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/06/2024 - Indexador: CDI	35.020,28290	0,7314 %
Debênture Simples - CPLD16	34.233,79064	0,7149 %
Debênture Simples - CELG12	32.699,12915	0,6829 %
Debênture Simples - ALGA19	31.049,09730	0,6484 %
Debênture Simples - BSA316	30.675,43950	0,6406 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	30.076,81547	0,6281 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	28.918,00167	0,6039 %
Debênture Simples - ESULA7	28.006,00509	0,5849 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/08/2026 - Indexador: CDI	27.452,60455	0,5733 %
Debênture Simples - LORTA8	27.356,64602	0,5713 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI	27.028,43265	0,5645 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	27.015,66817	0,5642 %
Debênture Simples - BSA315	26.996,64391	0,5638 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI	26.996,47036	0,5638 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (02.302.100/0001-06) - Venc.: 17/07/2024	26.661,36553	0,5568 %
Debênture Simples - ITSA15	22.907,30942	0,4784 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	21.610,98436	0,4513 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/03/2024 - Indexador: CDI	20.797,00561	0,4343 %
CDB/RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/07/2023 - Indexador: CDI	18.958,66775	0,3959 %
Debênture Simples - TOTSI4	17.437,50924	0,3642 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	16.186,88952	0,3380 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	15.131,77372	0,3160 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	15.061,09526	0,3145 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	14.977,81103	0,3128 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	14.345,32902	0,2996 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELETROBRÁS S.A. (00.001.180/0001-26) - Venc.: 20/06/2024	14.183,29854	0,2962 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	13.850,10151	0,2892 %
Debênture Simples - XPVS24	13.849,07090	0,2892 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	13.813,47247	0,2885 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI	13.292,30953	0,2776 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI	13.237,91350	0,2765 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI	12.789,86253	0,2671 %



Debênture Simples - DASAA6	12.739,87537	0,2661 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	12.373,96118	0,2584 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	12.345,71840	0,2578 %
Debênture Simples - RDORD7	11.905,43252	0,2486 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	11.424,09710	0,2386 %
Debênture Simples - RNDNA0	11.100,00014	0,2318 %
Debênture Simples - ANHBA2	11.063,66105	0,2311 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 29/04/2024	11.022,69718	0,2302 %
Debênture Simples - CEPEA2	10.714,05452	0,2238 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	10.594,49925	0,2213 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI	9.512,31463	0,1987 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/01/2025 - Indexador: CDI	9.480,32822	0,1980 %
CDB/RDB - BANCO MERCEDDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	8.855,39656	0,1849 %
Debênture Simples - MGLUI9	8.510,44204	0,1777 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	8.150,64344	0,1702 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI	7.822,44336	0,1634 %
Debênture Simples - LRENB1	7.548,81529	0,1576 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	7.134,62775	0,1490 %
Debênture Simples - ALS016	6.848,88341	0,1430 %
Debênture Simples - MGLUA0	6.846,73837	0,1430 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	6.714,24163	0,1402 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2031 - Indexador: CDI	6.627,93622	0,1384 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	6.427,76827	0,1342 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI	6.399,27433	0,1336 %
Debênture Simples - RDORB7	6.268,77798	0,1309 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (28.152.650/0001-71) - Venc.: 30/11/2023	6.140,24828	0,1282 %
Debênture Simples - ELPLA6	5.960,80905	0,1245 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	5.665,70035	0,1183 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI	5.607,73450	0,1171 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/08/2023 - Indexador: CDI	5.584,89208	0,1166 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2032 - Indexador: CDI	5.560,91877	0,1161 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI	5.389,46437	0,1126 %
Debênture Simples - VVE015	5.318,52388	0,1111 %
Debênture Simples - SBSPH0	5.220,09215	0,1090 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	5.115,59708	0,1068 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D (08.467.115/0001-00) - Venc.: 25/08/2024	5.000,53364	0,1044 %
Debênture Simples - ERTRB0	4.948,77496	0,1034 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/01/2024 - Indexador: CDI	4.914,59271	0,1026 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2028 - Indexador: CDI	4.693,31946	0,0980 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	4.640,37349	0,0969 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	4.636,85030	0,0968 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2032 - Indexador: CDI	4.586,11100	0,0958 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2033 - Indexador: CDI	4.535,11822	0,0947 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	4.487,58247	0,0937 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	4.485,65194	0,0937 %
Debênture Simples - ANHBA4	4.328,48730	0,0904 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	4.326,04125	0,0903 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/11/2023	4.307,96213	0,0900 %



Debênture Sim ples - NIGP 12	4.210,53849	0,0879 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	4.178,97420	0,0873 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	4.021,97482	0,0840 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	3.987,79808	0,0833 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2029 - Indexador: CDI	3.830,18025	0,0800 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2029	3.582,00137	0,0748 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	3.501,38160	0,0731 %
Debênture Sim ples - CSAN15	3.461,43319	0,0723 %
Debênture Sim ples - FLRY26	3.427,01010	0,0716 %
Debênture Sim ples - CEEBB4	3.404,12085	0,0711 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	3.402,99134	0,0711 %
Debênture Sim ples - SBSPE8	3.184,22888	0,0665 %
Debênture Sim ples - FLRY17	3.108,35889	0,0649 %
Debênture Sim ples - ITSA24	3.103,65947	0,0648 %
Debênture Sim ples - FLRY36	3.088,85487	0,0645 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	3.087,51362	0,0645 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	3.079,95831	0,0643 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 03/12/2023	3.060,79215	0,0639 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	3.004,88353	0,0628 %
Debênture Sim ples - TFLE18	2.941,17081	0,0614 %
Debênture Sim ples - CEEBA4	2.928,24849	0,0612 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI	2.859,76984	0,0597 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	2.854,35507	0,0596 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	2.792,93923	0,0583 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	2.737,36764	0,0572 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 09/04/2024 - Indexador: CDI	2.728,79584	0,0570 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	2.676,28976	0,0559 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	2.646,30038	0,0553 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	2.633,81584	0,0550 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	2.622,02781	0,0548 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	2.614,60994	0,0546 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	2.596,04033	0,0542 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2027	2.528,50233	0,0528 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	2.516,51898	0,0526 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	2.506,10794	0,0523 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	2.456,15038	0,0513 %
Debênture Sim ples - FLRY16	2.285,80407	0,0477 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI	2.269,53966	0,0474 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 19/03/2024 - Indexador: CDI	2.223,90637	0,0464 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 12/11/2024 - Indexador: CDI	2.217,59217	0,0463 %
Debênture Sim ples - MULP16	2.206,29240	0,0461 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/10/2023	1.979,14220	0,0413 %
Debênture Sim ples - ASAH2	1.974,37027	0,0412 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2027	1.799,79919	0,0376 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 28/08/2023 - Indexador: CDI	1.733,06922	0,0362 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	1.701,49493	0,0355 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI	1.695,10480	0,0354 %
Debênture Sim ples - MRSL1A	1.668,15824	0,0348 %



Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI	1.648,83158	0,0344 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	1.606,64115	0,0336 %
Debênture Simples - CEPEB 2	1.448,26817	0,0302 %
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI	1.407,54685	0,0294 %
Debênture Simples - FLRY 27	1.335,29992	0,0279 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1.322,09249	0,0276 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/08/2023 - Indexador: CDI	1.318,78279	0,0275 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2031 - Indexador: CDI	1.133,04093	0,0237 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	1.041,63683	0,0218 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2050 - Indexador: CDI	1.028,14524	0,0215 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/07/2023	1.027,31626	0,0215 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/10/2024 - Indexador: CDI	1.010,67887	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CDI	1.009,46337	0,0211 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	890,98218	0,0186 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	831,81132	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI	831,21751	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2030 - Indexador: CDI	809,31495	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	803,07068	0,0168 %
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	802,78184	0,0168 %
Debênture Simples - RDRB 3	799,34526	0,0167 %
Debênture Simples - VBBR14	794,42326	0,0166 %
Debênture Simples - ELET 32	671,64392	0,0140 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2028 - Indexador: CDI	566,08889	0,0118 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2028 - Indexador: CDI	525,55441	0,0110 %
Debênture Simples - HYPEAD	503,31604	0,0105 %
Debênture Simples - SULA 19	500,01280	0,0104 %
Debênture Simples - SULM 28	345,97692	0,0072 %
Debênture Simples - ITSA 13	249,79543	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	195,78130	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 16/04/2024 - Indexador: CDI	193,91804	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	180,77413	0,0038 %
Debênture Simples - LCAMA 9	162,08251	0,0034 %
Debênture Simples - SULA 29	94,81618	0,0020 %
Outros Valores a receber	64,58564	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	62,85115	0,0013 %
Outras Disponibilidades	52,89671	0,0011 %
Debênture Simples - CBRDAB	18,49987	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-515,42900	-0,0108 %
Outros Valores a pagar	-753,08376	-0,0157 %

BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ: 37.927.707/0001-58)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006.

Ele é gerido pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 5968, de 10 de maio de 2000.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis no mercado à vista, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 14 de agosto de 2020, foram aprovados: I) Alterar a política de investimento do Fundo de modo que fiquem vedadas as aplicações em ativos financeiros emitidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto ações; II) Alterar a remuneração devida pelo Fundo pelos serviços de custódia e III) Aprovar o novo Regulamento consolidado, tendo em vista as modificações havidas.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 8 de março de 2021, foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) a alteração do Artigo 1º do Regulamento do Fundo; e (ii) a alteração do Capítulo III do Regulamento do Fundo (“Da Política De Investimento e Da Composição e Diversificação Da Carteira Do Fundo. Tais deliberações passaram a ter efeito no fechamento do dia 1º de junho de 2021.

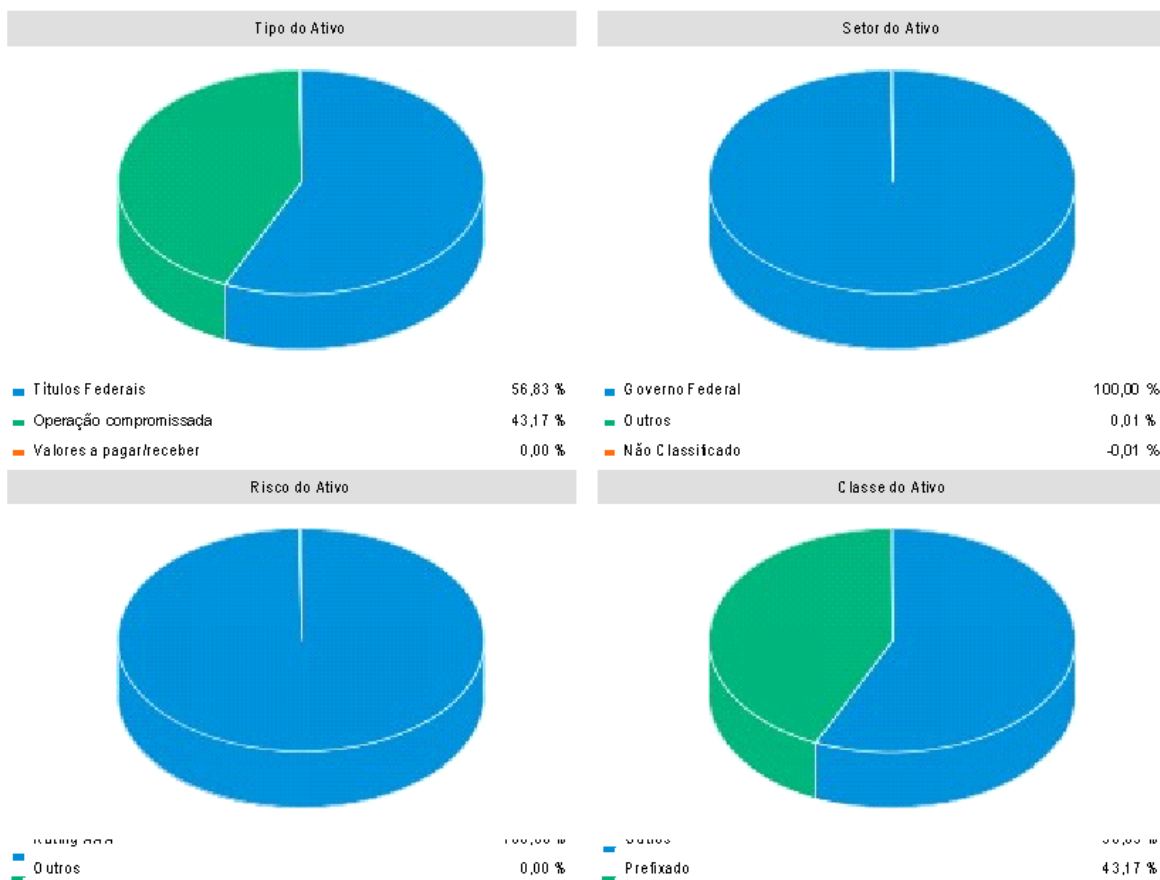
O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa em 31 de dezembro de 2022 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555/14.

Não há Fatos Relevantes publicados

Conforme Demonstrações Financeiras com relatório da Auditoria Independente referente a 31 de dezembro de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$790.957.466,65

BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES

30/06/2023



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos (omitidos)	443.408.998,00	56,8257 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	334.647.413,00	42,8872 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2.229.509,71	0,2857 %
Outros Valores a receber	61.749,39	0,0079 %
Outras Disponibilidades	0,00008	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-50.632,33	-0,0065 %

As informações aqui apresentadas são de fontes públicas ou fontes consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QIATM, pelo BNB ou desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro instrumento financeiro. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo, Operador do Carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do Fundo no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com desempenho, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos são em Real (R\$).

Fonte: QIATM

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 38.236.242/0001-51)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

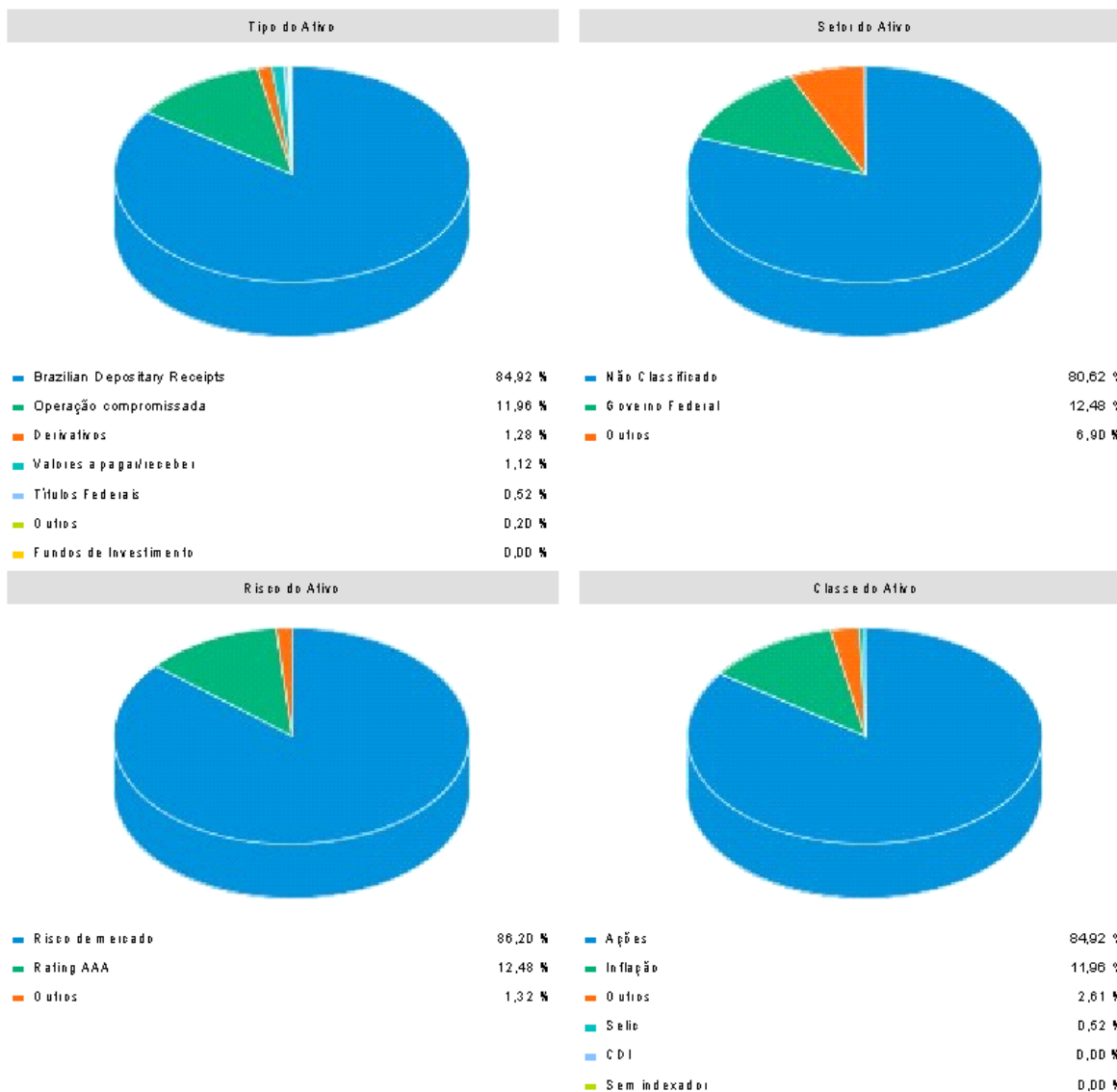
O fundo tem por objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$129.709.070,66



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	101.643,08811	78,3692 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	15.514,82855	11,9621 %
MSCIEUROZONEDRN - BEZU39	8.491,60570	6,5472 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D O L FUTURO BMF - D1/08/2023	1.861,10359	1,2807 %
Outras Disponibilidades	1.547,10856	1,1929 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC:IEUR / COD_BV_M RC:99 / COD_PAIS:28 / DT_VENC:31/12/2099 / NM_EMIS:9DDD110 / ST_CLAS SIF_RISCO: N /	674,42751	0,5200 %
LFT - Venc.:D1/09/2025	671,97863	0,5181 %
Outros Valores a receber	470,33714	0,3626 %
Cotas de Fundos (om tidas)	0,29884	0,0002 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo O RAIM, pelo RAIM ou pela marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. O gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O desempenho do fundo no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como hedge de riscos ou para fins de trading, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir as perdas com recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09393	0,0001 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,04892	0,0000 %
Valores a pagar (omitidos)	0,00008	0,0000 %
Disponibilidades	0,00007	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/07/2023	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,07395	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,93900	-0,0030 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,19802	-0,0032 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-4,55062	-0,0035 %
Valores a pagar / Auditoria	-9,71636	-0,0075 %
Outros Valores a pagar	-63,74949	-0,0492 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-409,99941	-0,3161 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-479,69947	-0,3699 %

● **BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 38.236.215/0001-89)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu.

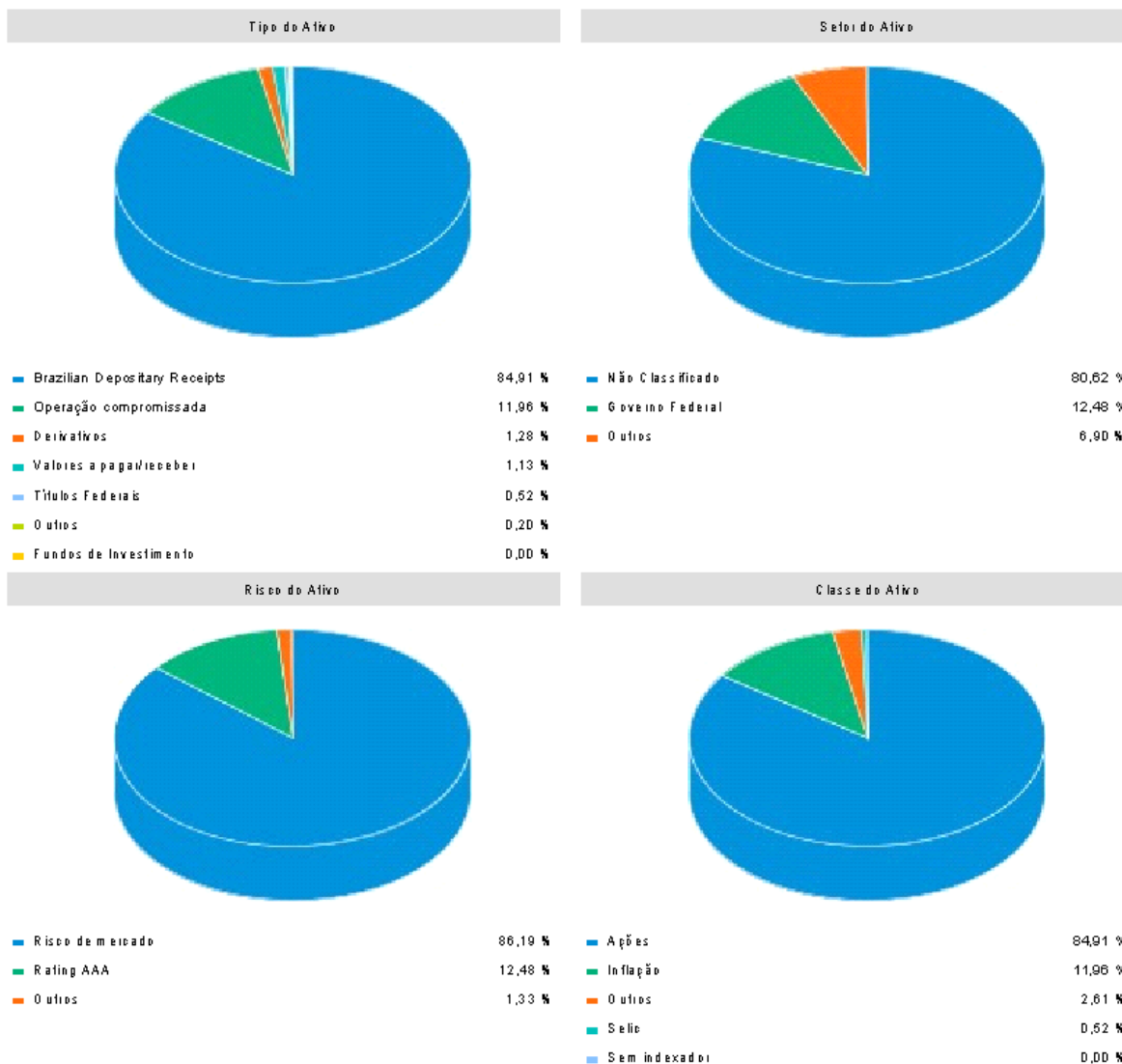
Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis menciona que foram examinadas as demonstrações contábeis BB Top Ações Bolsas Europeias Fundo de Investimento em Ações – BDR ETF Nível I (“Fundo”), administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB Asset Management (“Administradora”), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2022 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as principais políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Assim foi relatado que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Top Ações Bolsas Europeias Fundo de Investimento em Ações – BDR ETF Nível I em 30 de setembro de 2022 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$129.710.145,36.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	101.643.23540	78,3617 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	15.514.85103	11,9610 %
MSCIEUROZONEDRN - BEZU39	8.491.61800	6,5466 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D O L F U T U R O B M F - D1/08/2023	1.661.10600	1,2806 %
Outras Disponibilidades	1.547.11080	1,1927 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: IEUR / COD_BV_M RC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2099 / NM_EMIS: 9000110 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	674.42848	0,5199 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	671.97960	0,5181 %
Outros Valores a receber	470.22663	0,3625 %
Cotas de Fundos (omíidas)	0.29884	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0.09393	0,0001 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo O B A N K I M , pelo BNB ou de sua marca ou por quaisquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O gestor do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O emissor de títulos no passado não representa garantia de renovação de títulos. As estatísticas com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento do fundo de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As informações recomendadas a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar (omitidos)	0,00008	0,0000 %
Disponibilidades	0,00007	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	0,00006	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/07/2023	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,17553	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,07395	-0,0008 %
Valores a pagar / Auditoria	-9,71637	-0,0075 %
Outros Valores a pagar	-63,74958	-0,0491 %
Valores a pagar / MARGEM BMF EM CASH	-410,00000	-0,3161 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-479,70017	-0,3698 %

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 39.255.695/0001-98)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

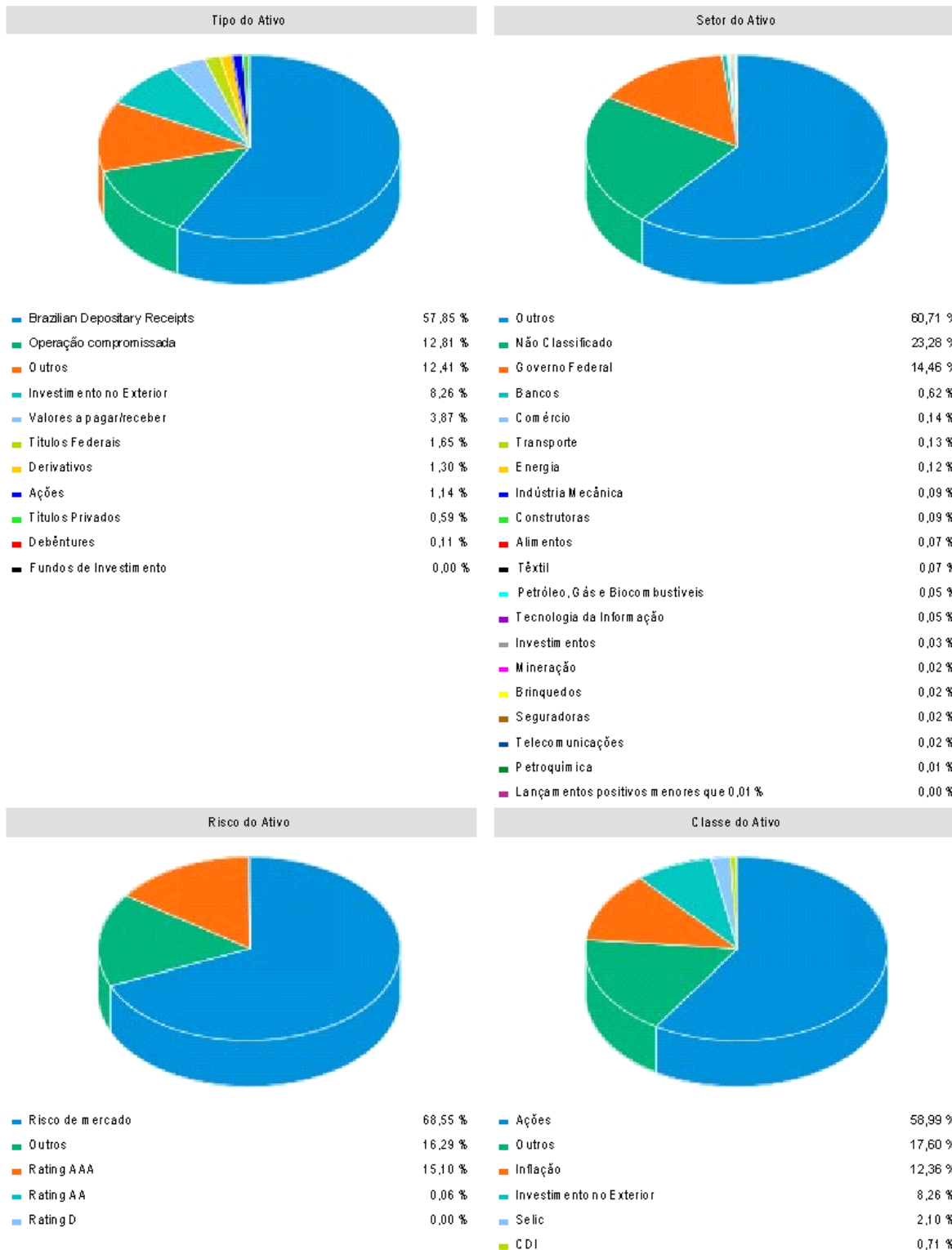
O fundo tem por objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$395.975.228,61.



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ATUM, pelo Órgão de Iniciação ou por qualquer das empresas de seu grupo em prestação. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo, do SBC, do CVM, de qualquer instituição de seguro ou afiliação, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, do BDR emitido ou de qualquer outro instrumento de garantia de rentabilidade futura. As informações com detalhes, são fornecidas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir os recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).



MSCI ACWIDRN - BACW39	161.691,08158	40,8336 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	48.912,31864	12,3524 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	29.211,61621	7,3771 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCIUSQUALF DRE	27.609,35273	6,9725 %
Outras Disponibilidades	16.085,91707	4,0624 %
MSCI CHINA DRN - BCHI39	15.682,83990	3,9606 %
Outros Valores a receber	14.445,78908	3,6482 %
MSCIEAFE DRN - BEFA39	10.093,03680	2,5489 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / SP500GROWTH DRE	7.252,84037	1,8316 %
MSCI BRAZIL DRN - BEWZ39	7.216,94627	1,8226 %
MSCI EMGMARKDRN - BEEM39	7.190,16518	1,8158 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / CORE SP 500 DRE	6.942,81204	1,7533 %
MSCI JAPAN DRN - BEWJ39	6.896,68029	1,7417 %
BKR US ENER DRN - BIYE39	6.354,92988	1,6049 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCI SOUTHKOR DRE	5.994,50102	1,5139 %
COREMSCI EMKDRN - BIEM39	5.023,98892	1,2688 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/08/2023	4.768,30084	1,2042 %
MSCIEUROZONEDRN - BEZU39	3.058,62385	0,7724 %
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	2.732,60125	0,6901 %
LATIN AMER 40 DRN - BILF39	2.015,55612	0,5090 %
Cotas de PIMCO ETF TR - ZROZ	1.927,43561	0,4868 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	1.768,72406	0,4467 %
Cotas de PRO SHARES VIX SHORT-TERM FUTURES ETF - VIXY	1.566,02912	0,3955 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.544,99984	0,3902 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: ACW1 / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2099 / NM_EMITS: 9000113 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	1.334,49461	0,3370 %
ISHARES MSCIEAFE VALUE ET - BEFV39	1.096,35838	0,2769 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	814,51739	0,2057 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	763,13859	0,1927 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	746,44567	0,1885 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	692,35994	0,1748 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	681,34731	0,1721 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	636,06700	0,1606 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	399,85214	0,1010 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	390,58695	0,0986 %
Mercado Futuro - Posições com pradas - ISP FUTUR BM &F - 15/09/2023	380,49348	0,0961 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	322,30203	0,0814 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	321,44276	0,0812 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/11/2023 - Indexador: CDI	199,65530	0,0504 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	198,28269	0,0501 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	170,78186	0,0431 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	168,99403	0,0427 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	158,98177	0,0401 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	146,73540	0,0371 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	127,93497	0,0323 %
BRF SA ON NM - BRF53	126,76123	0,0320 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	122,99591	0,0311 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	119,59218	0,0302 %



GERDAU MET PN N1 - G0AU4	108,58252	0,0274 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI	104,72789	0,0264 %
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	92,72494	0,0234 %
FLEURY ON NM - FLRY3	91,16397	0,0230 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	84,66638	0,0214 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	81,93223	0,0207 %
GPS ON NM - GGPS3	80,88355	0,0204 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI	80,13805	0,0202 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	77,94768	0,0197 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	75,92791	0,0192 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	75,39377	0,0190 %
COGNA ON ON NM - COGN3	72,32758	0,0183 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	71,90577	0,0182 %
AZUL PN N2 - AZUL4	69,83025	0,0176 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	59,26340	0,0150 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	59,16079	0,0149 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	57,08384	0,0144 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	56,78709	0,0143 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	56,59867	0,0143 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI	56,19682	0,0142 %
COPASA ON NM - CSMG3	54,94104	0,0139 %
Debênture Simples - CIEL16	54,43067	0,0137 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	53,16604	0,0134 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	52,54278	0,0133 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	50,67609	0,0128 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	50,56934	0,0128 %
IGUATEMIS AUNT N1 - IGTI11	49,63245	0,0125 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	47,99381	0,0121 %
OMEGAENERGIA ON NM - MEGA3	46,47465	0,0117 %
DASA ON NM - DASA3	43,53313	0,0110 %
Debênture Simples - SBSPB3	42,00476	0,0106 %
Debênture Simples - BSA312	41,11850	0,0104 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	40,74990	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	40,06306	0,0101 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	39,83592	0,0101 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	39,52719	0,0100 %
UNIPAR PNB - UNIP6	39,32657	0,0099 %
Debênture Simples - CRFB23	37,74161	0,0095 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	37,73312	0,0095 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	37,59895	0,0095 %
GRUPO MATEUS ON NM - GMAT3	36,70388	0,0093 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	34,35699	0,0087 %
Debênture Simples - CELG12	33,20019	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	32,79861	0,0083 %
MINERVA ON NM - BEEF3	32,46115	0,0082 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	32,31185	0,0082 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	32,23748	0,0081 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	31,41503	0,0079 %
VIA ON NM - VIA3	31,16966	0,0079 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	31,15180	0,0079 %



ARMAC ON NM - ARML3	31,14577	0,0079 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	30,80954	0,0078 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	30,47694	0,0077 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	29,85827	0,0075 %
MARCOPOLO PN N2 - POM04	29,72500	0,0075 %
MILLS ON NM - MILS3	28,53017	0,0072 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	27,83971	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2023 - Indexador: CDI	27,07907	0,0068 %
FERBASA PN N1 - FESA4	27,07173	0,0068 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	26,96851	0,0068 %
GOL PN N2 - GOLL4	26,95036	0,0068 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	26,46368	0,0067 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	26,03253	0,0066 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	25,65133	0,0065 %
GRENDENE ON NM - GRND3	25,51196	0,0064 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	25,46907	0,0064 %
DEXCO ON NM - DXCO3	24,77690	0,0063 %
METALLEVE ON NM - LEVE3	24,60988	0,0062 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	24,58283	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	24,13571	0,0061 %
Debênture Simples - NTS015	24,12320	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	23,86570	0,0060 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	23,86013	0,0060 %
MRV ON NM - MRVE3	23,77319	0,0060 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	23,51479	0,0059 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2023 - Indexador: CDI	23,18201	0,0059 %
Debênture Simples - ENEV12	23,10180	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	23,03843	0,0058 %
ORIZON ON NM - ORVR3	21,91381	0,0055 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	21,51031	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	21,24897	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	21,20670	0,0054 %
SIMP AR ON NM - SIMH3	21,08910	0,0053 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	20,43714	0,0052 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	20,04509	0,0051 %
CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	19,81100	0,0050 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	19,70653	0,0050 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	19,52685	0,0049 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	19,42477	0,0049 %
EVEN ON NM - EVEN3	18,77944	0,0047 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	18,58130	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	18,56194	0,0047 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	17,91307	0,0045 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	17,84112	0,0045 %
VULCABRAS ON - VULC3	17,83773	0,0045 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	17,76782	0,0045 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	17,36100	0,0044 %
Debênture Simples - CEEBA2	17,10889	0,0043 %
TUPY ON NM - TUPY3	17,06666	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	16,97972	0,0043 %



SINGIA ON NM - SQIA3	16,79778	0,0042 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	16,63332	0,0042 %
PETZ ON NM - PETZ3	16,53953	0,0042 %
BEMOBITECH ON NM - BMOB3	16,52710	0,0042 %
Debênture Simples - LORTA2	16,26017	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	15,82526	0,0040 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	15,28111	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	15,18656	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	15,10286	0,0038 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	14,96786	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	14,90407	0,0038 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	14,74080	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	14,61913	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	14,37571	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	13,99888	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	13,96679	0,0035 %
GRUPO SBF ON NM - SBF3	13,85808	0,0035 %
Debênture Simples - SUZB18	13,75454	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	13,56969	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	13,56479	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	13,51153	0,0034 %
CELUL IRANION - RAN13	13,34134	0,0034 %
ANIMA ON NM - ANIM3	13,15119	0,0033 %
ALLIAR ON NM - AALR3	13,13055	0,0033 %
TAURUS ARMASPN2 - TASA4	12,99623	0,0033 %
DIMED ON - PNVL3	12,86537	0,0032 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	12,82582	0,0032 %
TENDA ON - TEND3	12,73225	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	12,64712	0,0032 %
ENAUTAPART ON NM - ENAT3	12,43452	0,0031 %
Debênture Simples - LORTA5	12,33300	0,0031 %
EZTEC ON NM - EZTC3	12,31955	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	12,18395	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	11,76734	0,0030 %
Debênture Simples - RDORB9	11,67797	0,0029 %
Debênture Simples - CRFB33	11,58551	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	11,40414	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	11,28458	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	11,11959	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POM04	11,03823	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	10,98437	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	10,94157	0,0028 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	10,89200	0,0028 %
INDS ROMION NM - ROM13	10,64008	0,0027 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	10,59081	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	10,56489	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	10,28366	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	10,18037	0,0026 %
Debênture Simples - CPLD17	10,03740	0,0025 %
MATERDEIONEB NM - MATD3	9,84867	0,0025 %



Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCC PGT CDI+ % - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.262/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA

IMC S.A. ON NM - MEAL3	9,61723	0,0024 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	9,61211	0,0024 %
BRASILAGRO ONNM - AGRO3	9,50807	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	9,06848	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	8,89189	0,0022 %
Debênture Simples - LORTA8	8,85767	0,0022 %
AMBIPAR ONNM - AMBP3	8,66016	0,0022 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCC CR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	8,49528	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	8,47363	0,0021 %
Debênture Simples - MRSL29	8,37347	0,0021 %
MOVIDA ONNM - MOVI3	8,32363	0,0021 %
Debênture Simples - TIET19	8,26917	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	8,25899	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	7,90257	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	7,90122	0,0020 %
BLAU ONNM - BLAU3	7,84773	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	7,66881	0,0019 %
PAGUE MENOS ONNM - PGMN3	7,63505	0,0019 %
CAMIL ONNM - CAML3	7,63106	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	7,58172	0,0019 %
Debênture Simples - CPLD18	7,54101	0,0019 %
Debênture Simples - TAEI16	7,47174	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	7,32514	0,0018 %
LAVVI ONNM - LAVV3	7,32474	0,0018 %
CBA ONNM - CBAV3	7,22488	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	7,16199	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	7,13462	0,0018 %
Debênture Simples - HAPV11	7,04913	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	6,88654	0,0017 %
GUARARAPES ON - GUAR3	6,76325	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	6,69502	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	6,55636	0,0017 %
WIZCO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	6,50651	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	6,40367	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	6,39571	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	6,38943	0,0016 %
Debênture Simples - CEPE10	6,08048	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	5,93196	0,0015 %
Debênture Simples - UNDAC1	5,69899	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	5,57983	0,0014 %
ESPACOLASER ONNM - ESPA3	5,50552	0,0014 %
PORTOBELLO ONNM - PTBL3	5,27753	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	5,22637	0,0013 %
Debênture Simples - PETR36	5,20088	0,0013 %
INFRACOMM ONNM - IFCM3	4,97913	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	4,87825	0,0012 %
CLEARSALE ONNM - CLSA3	4,84516	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	4,77817	0,0012 %



GAFISA ON NM - GFSA3	4,74559	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI	4,64141	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,51407	0,0011 %
Debênture Simples - Mulp17	4,47191	0,0011 %
Debênture Simples - CELP16	4,43100	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	4,32940	0,0011 %
CEAMODAS ON NM - CEAB3	4,31656	0,0011 %
MELIUZ ON NM - CASH3	4,29041	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	3,98761	0,0010 %
Debênture Simples - SAPR19	3,95977	0,0010 %
TRISUL ON NM - TRIS3	3,82829	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	3,81261	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	3,69053	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	3,67932	0,0009 %
Debênture Simples - ITSA15	3,57643	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2023 - Indexador: CDI	3,50613	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 16/10/2023 - Indexador: CDI	3,50572	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	3,32444	0,0008 %
Debênture Simples - CCR0A4	3,21853	0,0008 %
SEREDUCA ON NM - SEER3	2,92713	0,0007 %
AERIS ON NM - AERIS3	2,88644	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	2,80216	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	2,75775	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2,60652	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	2,60612	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	2,50837	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	2,33509	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	2,33357	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	2,30139	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	2,22862	0,0006 %
Debênture Simples - CCR0A6	2,20889	0,0006 %
Debênture Simples - Mulp16	2,18634	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	2,10965	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	2,08290	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	2,05877	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	2,05549	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	2,04234	0,0005 %
Debênture Simples - IGTA37	1,98346	0,0005 %
Debênture Simples - DASAA1	1,73286	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,71543	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	1,70473	0,0004 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	1,65662	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,61064	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,60507	0,0004 %
SEQUOIALOG ON NM - SEQL3	1,58672	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	1,56896	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	1,50488	0,0004 %
TC ON NM - TRAD3	1,34642	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERIS3	1,32583	0,0003 %
BRPROPERT ON NM - BRPR3	1,30541	0,0003 %



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	1,25922	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	1,20038	0,0003 %
Debênture Simples - UNDA A2	1,19626	0,0003 %
Debênture Simples - DASAA5	1,18048	0,0003 %
Debênture Simples - STBP14	1,13226	0,0003 %
FERHERINGER ON NM - FHER3	1,03306	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,93416	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,82813	0,0002 %
Debênture Simples - ESTC25	0,82344	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,80772	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCQ3	0,80327	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,66799	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,66176	0,0002 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,63901	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,61143	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITEN3	0,60585	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,59970	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,55960	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQD3	0,39445	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,28756	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,26762	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,25570	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,23824	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,08608	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,08581	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,05433	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,02821	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,02061	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,01875	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,01397	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00820	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00414	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00387	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00307	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00215	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00096	0,0000 %
Valores a pagar (omitidos)	0,00017	0,0000 %
Disponibilidades	0,00014	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	0,00013	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/06/2023	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 03/07/2023	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - FUTWIN/Q23	-0,23536	-0,0001 %
Valores a pagar / IR a recolher	-2,44097	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,29866	-0,0008 %
Valores a pagar / Controladoria	-3,32154	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,00606	-0,0010 %
Valores a pagar / Auditoria	-11,95565	-0,0030 %
Valores a pagar / Taxa de Adm inistração	-46,65275	-0,0118 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.402,46901	-0,3542 %
Outros Valores a pagar	-13.713,83464	-3,4633 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QIA/ATM, pelo FIDELIS desta maneira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Organizador de Crédito - FOC, é inevitável e não no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas e supostas ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir a diferença nos recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: QIA/ATM

- **BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 39.272.928/0001-60)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

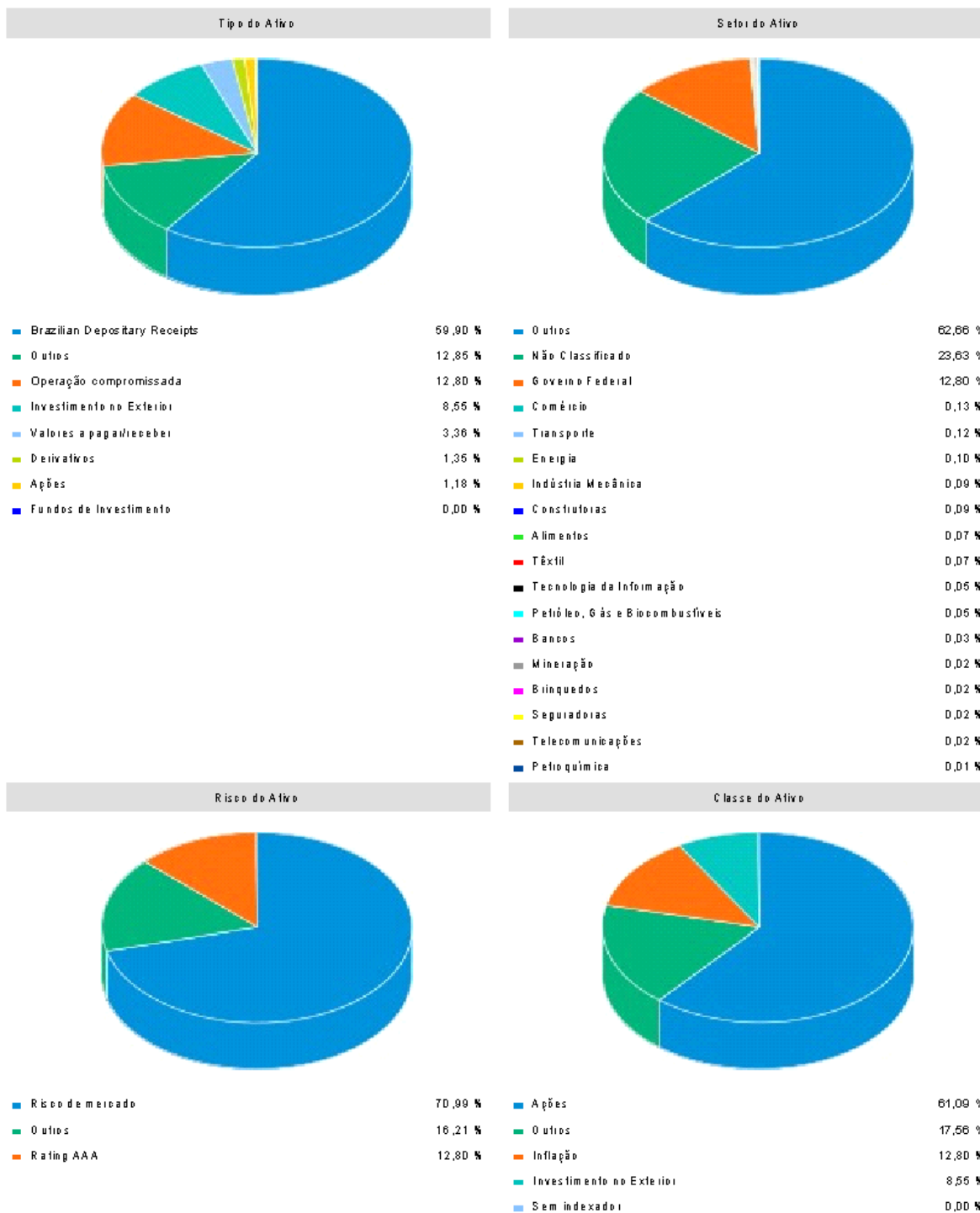
O fundo tem por objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável de âmbito global.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$411.200.747,52.



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QNATM, pelo BDR ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, recomendação ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com o garantia do Fidejussor do Fundo. O risco de crédito, de qualquer natureza de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investir, você se compromete a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos são em Real (R\$).

Fonte: QNATM



MSCI ACWI DRN - BACW39	173.880,25872	42,2859 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	52.599,60251	12,7917 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	31.413,75105	7,6395 %
Brazilian Depository Receipt - BDR /MSCIUSQUAL F DRE	29.690,70000	7,2205 %
MSCI CHINA DRN - BCHI39	16.865,10000	4,1014 %
Outros Valores a receber	14.769,77873	3,5919 %
Outras Disponibilidades	14.568,85373	3,5430 %
MSCI EAFE DRN - BEFA39	10.853,90631	2,6396 %
Brazilian Depository Receipt - BDR /SP500GROWTH DRE	7.799,60000	1,8968 %
MSCI BRAZIL DRN - BEWZ39	7.761,00000	1,8874 %
MSCI EMGMARKDRN - BEEM39	7.732,20000	1,8804 %
Brazilian Depository Receipt - BDR /CORE SP 500 DRE	7.466,20000	1,8157 %
MSCI JAPAN DRN - BEWJ39	7.416,59058	1,8036 %
BKR US ENER DRN - BIYE39	6.834,00000	1,6620 %
Brazilian Depository Receipt - BDR /MSCISOUTHKOR DRE	6.446,40000	1,5677 %
COREMSCI EMKDRN - BIEM39	5.402,72528	1,3139 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/08/2023	5.127,76200	1,2470 %
MSCIEUROZONEDRN - BEZU39	3.289,20000	0,7999 %
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	2.938,60000	0,7146 %
LATIN AMER40DRN - BILF39	2.167,50000	0,5271 %
Cotas de PIMCO ETF TR - ZRQZ	2.072,73647	0,5041 %
Cotas de PROSHARES VIX SHORT-TERM FUTURES ETF - VIXY	1.684,08515	0,4096 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: ACWI / COD_BV_MERC: 99 /	1.435,09627	0,3490 %
ISHARES MSCI EAFE VALUE ET - BEFV39	1.179,00800	0,2867 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM & F - 15/09/2023	409,17720	0,0995 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	183,65635	0,0447 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	137,57942	0,0335 %
BRF SA ON NM - BRFS3	136,31719	0,0332 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	132,26802	0,0322 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	116,76808	0,0284 %
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	99,71506	0,0242 %
FLEURY ON NM - FLRY3	98,03642	0,0238 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	88,10874	0,0214 %
GPS ON NM - GGPS3	86,98100	0,0212 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	83,82381	0,0204 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	81,65178	0,0199 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	81,07738	0,0197 %
COGNA ON ON NM - COGN3	77,78003	0,0189 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	77,32643	0,0188 %
AZUL PN N2 - AZUL4	75,09444	0,0183 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	63,73100	0,0155 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	63,62066	0,0155 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	61,38713	0,0149 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	61,06801	0,0149 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	60,86539	0,0148 %
COPASA ON NM - CSMG3	59,08280	0,0144 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	57,17399	0,0139 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	56,50374	0,0137 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	54,49633	0,0133 %

SANEPAR UNT N2 - SAPR11	54,38154	0,0132 %
IGUATEMISAUNT N1 - IGTI11	53,37402	0,0130 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	51,61185	0,0126 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	49,97816	0,0122 %
DASAPON NM - DASA3	46,81490	0,0114 %
BANRISULPNB N1 - BRSR6	43,82185	0,0107 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	43,08323	0,0105 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	42,83897	0,0104 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	42,50697	0,0103 %
UNIPAR PNB - UNIP6	42,29122	0,0103 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	40,57766	0,0099 %
M. DIASBRANCO ON NM - MDIA3	40,43337	0,0098 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	39,47082	0,0096 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	36,94702	0,0090 %
MINERVA ON NM - BEEF3	34,90825	0,0085 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	34,66772	0,0084 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	33,78327	0,0082 %
VIA ON NM - VIA3	33,51940	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	33,50020	0,0081 %
ARMAC ON NM - ARML3	33,49372	0,0081 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	32,77446	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	32,10916	0,0078 %
MARCOPOLO PNN2 - POM04	31,96584	0,0078 %
MILLS ON NM - MILS3	30,68093	0,0075 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	29,93842	0,0073 %
FERBASA PN N1 - FESA4	29,11254	0,0071 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	29,00155	0,0071 %
GOLPN N2 - GOLL4	28,98203	0,0070 %
P. ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	28,45867	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	27,99501	0,0068 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	27,58507	0,0067 %
GRENDENE ON NM - GRND3	27,43519	0,0067 %
DEXCO ON NM - DXC03	26,64472	0,0065 %
METALLEVE ON NM - LEVE3	26,46511	0,0064 %
AESBRASIL ON NM - AESB3	26,43602	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	25,95520	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	25,66484	0,0062 %
KEPLERWEBER ON - KEPL3	25,65884	0,0062 %
MRV ON NM - MRVE3	25,56535	0,0062 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	25,28746	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	24,77520	0,0060 %
ORIZON ON NM - ORVR3	23,56580	0,0057 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	23,13188	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	22,85083	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	22,80538	0,0055 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	22,67892	0,0055 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	21,97781	0,0053 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	21,55620	0,0052 %
MARFRIG ON NM - MRF03	21,19211	0,0052 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	20,99889	0,0051 %

ALP ARG ATAS PN N1 - ALPA4	20,88912	0,0051 %
EVEN ON NM - EVEN3	20,19513	0,0049 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	19,98206	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI1	19,96124	0,0049 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	19,26345	0,0047 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	19,18608	0,0047 %
VULCABRAS ON - VULC3	19,18244	0,0047 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	19,10725	0,0046 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	18,66977	0,0045 %
TUPY ON NM - TUPY3	18,35324	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	18,25975	0,0044 %
SINGIA ON NM - SGIA3	18,06409	0,0044 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	17,88724	0,0043 %
PETZ ON NM - PETZ3	17,78637	0,0043 %
BEMOBITECH ON NM - BMOB3	17,77300	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	17,01826	0,0041 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	16,43308	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	16,33141	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	16,24140	0,0039 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	16,09622	0,0039 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	15,85204	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	15,72120	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	15,45944	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	15,01968	0,0037 %
GRUPO SBF ON NM - SBF03	14,90278	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	14,59265	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	14,58738	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF03	14,53010	0,0035 %
CELUL IRANION - RANI3	14,34709	0,0035 %
ANIMA ON NM - ANIM3	14,14261	0,0034 %
ALLIAR ON NM - AALR3	14,12041	0,0034 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	13,97596	0,0034 %
DIMED ON - PNVL3	13,83523	0,0034 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	13,79270	0,0034 %
TENDA ON - TEND3	13,69208	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	13,60053	0,0033 %
ENAUTAPART ON NM - ENAT3	13,37190	0,0033 %
EZTEC ON NM - EZTC3	13,24827	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	13,10244	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	12,65443	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	12,26385	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	12,13528	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	11,95785	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMQ4	11,87035	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	11,81243	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	11,76641	0,0029 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	11,71310	0,0028 %
INDS ROMION NM - ROMI3	11,44219	0,0028 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	11,38920	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	11,36133	0,0028 %



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRF3	11,05890	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	10,94783	0,0027 %
MATER DE IONEBNM - MATD3	10,59112	0,0026 %
IMC S.A. ON NM - MEAL3	10,34223	0,0025 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	10,33673	0,0025 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	10,22484	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLC E3	9,75212	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	9,56221	0,0023 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	9,31301	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	9,11241	0,0022 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	8,95111	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	8,88160	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	8,49831	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	8,49686	0,0021 %
BLAU ON NM - BLAU3	8,43934	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	8,24692	0,0020 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	8,21063	0,0020 %
CAMIL ON NM - CAML3	8,20633	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	8,15327	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	7,87735	0,0019 %
LAVVION NM - LAVV3	7,87692	0,0019 %
CBA ON NM - CBAV3	7,76953	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	7,70190	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	7,67246	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	7,40569	0,0018 %
GUARARAPES ON - GUAR3	7,27310	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	7,19973	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	7,05062	0,0017 %
WIZCO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	6,99700	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	6,88642	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	6,37914	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	6,00047	0,0015 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	5,92056	0,0014 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	5,67538	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	5,62037	0,0014 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	5,35448	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	5,24600	0,0013 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	5,21042	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	5,13838	0,0012 %
GAFISA ON NM - GFSA3	5,10334	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,85436	0,0012 %
CEAMODAS ON NM - CEAB3	4,64196	0,0011 %
MELIUZ ON NM - CASH3	4,61384	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	4,28822	0,0010 %
TRISUL ON NM - TRIS3	4,11689	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	4,10002	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	3,96875	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDL3	3,95668	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	3,57506	0,0009 %
SEREDUCA ON NM - SEER3	3,14780	0,0008 %



AERIS ON NM - AERIS3

3,10404

0,0008 %

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	3,01341	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	2,96565	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2,80301	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	2,80259	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	2,69746	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	2,51112	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	2,50949	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	2,47488	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	2,39663	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	2,26869	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	2,23992	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	2,21397	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	2,21044	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	2,19630	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,84475	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	1,83324	0,0004 %
MODALMAIS ON N2 - MODL3	1,78151	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1,73206	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,72607	0,0004 %
SEQUOIALOG ON NM - SEQL3	1,70633	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	1,68724	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	1,61832	0,0004 %
TC ON NM - TRAD3	1,44792	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERIS3	1,42578	0,0003 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	1,40382	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	1,35415	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	1,29087	0,0003 %
FERHERINGER ON NM - FHER3	1,11094	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	1,00458	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,89056	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,86861	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,86382	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,71835	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,71165	0,0002 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,68719	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,65752	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,65152	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,64490	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,60178	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQO3	0,42418	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,30923	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,27497	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,27167	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,25620	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,09257	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,09228	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,05842	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,03034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,02216	0,0000 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,02017	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,01502	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00882	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00416	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00330	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00231	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00104	0,0000 %
Valores a pagar (omnídros)	0,00018	0,0000 %
Disponibilidades	0,00015	0,0000 %
Valores a receber (omnídros)	0,00014	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM & F - 16/06/2023	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTURO BMF - 03/07/2023	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - FUTWIN/023	-0,25311	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,36239	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,44659	-0,0008 %
Valores a pagar / Auditoria	-9,73727	-0,0024 %
Valores a pagar / Custas Resgatatórias	-751,28701	-0,1827 %
Outros Valores a pagar	-14.747,72670	-3,5885 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo IANITM, pelo Edital de licitação ou por qualquer das entidades de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, é inerente ao IM na sua totalidade e não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas sujeitas ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de pagar os recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa da prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: QIATM

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.470.644/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou saída, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busquem retorno superior à variação do CDI, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável.

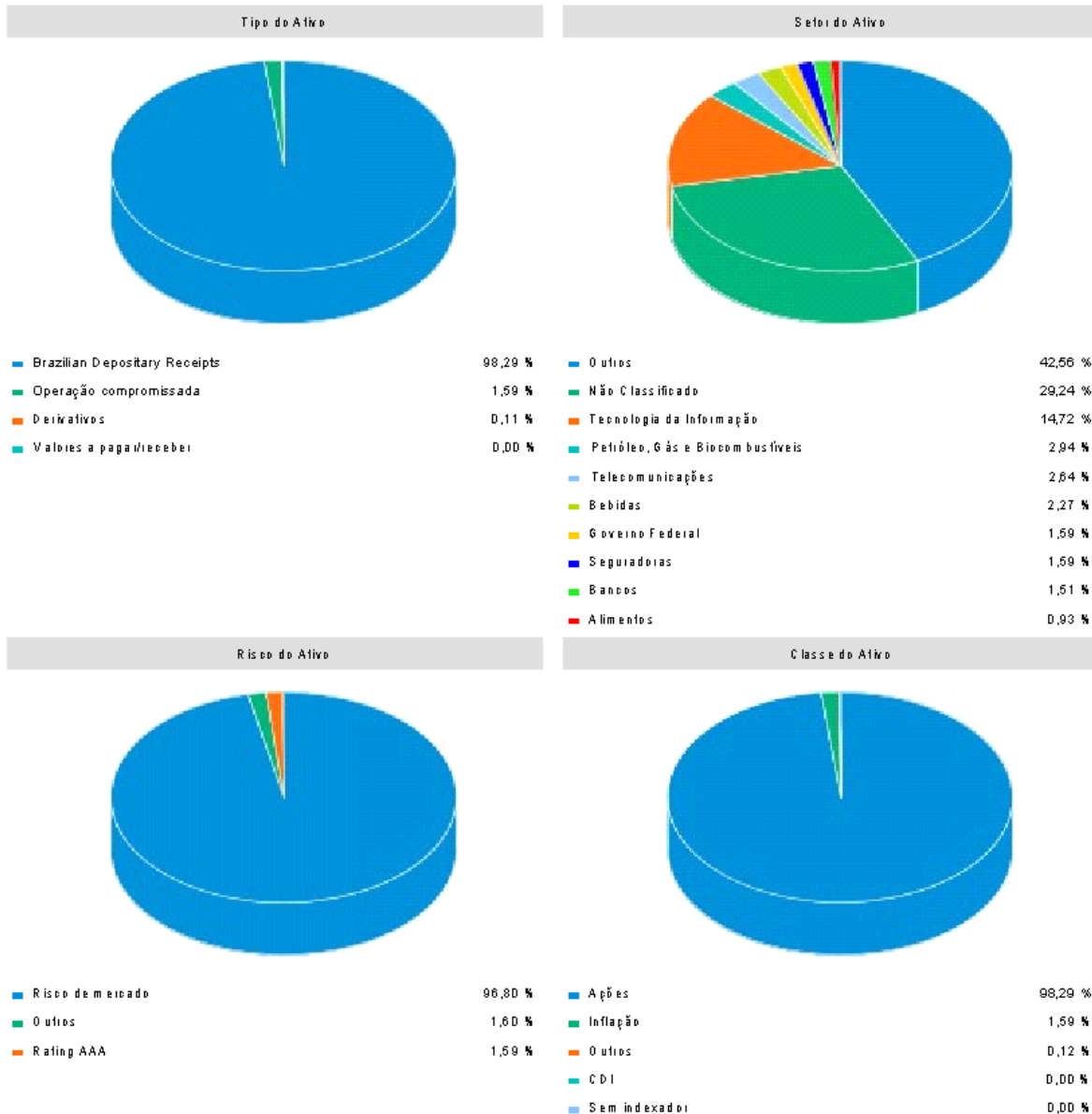
Foi localizado um fato relevante, publicado em 06 de novembro de 2020 (informando que o percentual da taxa de administração do FUNDO será reduzido, de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, para 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, a partir do dia 06 de novembro de 2020, inclusive).

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis referentes a posição em 30 de setembro de 2022 emite a seguinte opinião: As demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Ações BDR Nível I em 30 de junho de 2022 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555/14.

As demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira aplicáveis aos fundos de investimento e regidos pela Instrução CVM no 555, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$1.281.910.332,14.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	394.989,63592	30,8122 %
APPLE INC - AAPL34	116.300,25600	9,0723 %
MICROSOFTDRN - MSFT34	98.227,89500	7,6625 %
TESLA, INC - TSLA34	65.921,11200	5,1423 %
AMAZONCOM, INC - AMZ034	47.466,37000	3,7027 %
ALPHABET INC - GOGL34	45.548,64900	3,5531 %
CHEVRONDRN - CHVX34	37.743,80900	2,9443 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	37.560,42400	2,9300 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ATFM, pela BNB ou pela marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações apresentadas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O Brasil é um país de livre mercado, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O enquadramento de BDR no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento do Fundo de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. As informações e recomendações a seguir constituem o prospecto e regulamento do fundo de Investimento do qual se trata, e não devem ser utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo de investimento, e recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim

META PLAT DRN - FBOK34	33.860,39600	2,6414 %
COCA COLA DRN - COCA34	29.088,70000	2,2691 %
CISCO DRN - CSCD34	29.003,70000	2,2625 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	28.437,68058	2,2184 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	28.250,80400	2,2038 %
WALMART INC - WALM34	25.370,60000	1,9791 %
COMCAST DRN - CMCS34	24.031,37000	1,8746 %
BROADCOM INC DRN - AVG034	23.942,64600	1,8677 %
JOHNSON DRN - JNJB34	22.582,86873	1,7616 %
PFIZER INC - PFIZ34	21.313,99375	1,6627 %
Brazilian Depository Receipts - BDR	20.532,22500	1,6017 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20.397,59730	1,5912 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	20.368,20000	1,5889 %
COLGATE DRN - COLG34	19.568,07000	1,5265 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	19.405,86200	1,5138 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	18.725,69600	1,4607 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	17.013,67200	1,3272 %
ABBVIE DRN - ABBV34	13.900,54000	1,0843 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	11.917,63800	0,9297 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	6.240,64000	0,4868 %
PEPSICO, INC - PEPB34	2.753,61968	0,2148 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DDL FUTURO BMF - 01/08/2023	1.251,17500	0,0976 %
Outras Disponibilidades	638,21402	0,0498 %
Outros Valores a receber	236,38891	0,0184 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DDL FUTURO BMF - 03/07/2023	177,79000	0,0139 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	13,06253	0,0010 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	2,17524	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,93938	0,0001 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,26989	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,12683	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DDL FUTURO BMF - 01/06/2023	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-8,92501	-0,0007 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,56202	-0,0008 %
Outros Valores a pagar	-18,53725	-0,0014 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,38323	-0,0020 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-794,41997	-0,0620 %

- **ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ: 19.909.560/0001-91)**

Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundo de índice, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (CNPJ: 10.979.208/0001-58), devidamente registrada para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM nº 10.568, de 4 de setembro de 2009.

O fundo tem por objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Foi localizado fato relevante, publicado em 05 de julho de 2018, informando que de acordo com o

disposto no Artigo 3º, Parágrafo Terceiro da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada, (i) em razão do envio de 3 convocações para realização de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo para deliberar sobre as aprovações das demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, devidamente auditadas nos termos da legislação em vigor; e (ii) em razão da ausência de quórum suficiente em todas as Assembleias de Aprovação de Contas agendadas para 28 de Junho, 03 e 05 de Julho de 2018, consideram-se aprovadas as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018.

Foi localizado fato relevante, publicado em 31 de agosto de 2018, convocando os cotistas para participar da Assembleia Geral de cotistas do FUNDO, que será realizada no dia 11 de setembro de 2018 na oportunidade serão discutidas e votadas a alteração do valor do Lote Mínimo de Cotas e a consolidação do regulamento do FUNDO.

Foi localizado fato relevante, publicado em 08 de julho de 2019, informando que a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, agendada para 28 de junho de 2019, não se realizou em razão do não comparecimento de quaisquer Cotistas. Nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 359, tendo em vista que as demonstrações contábeis do Fundo cujo relatório de auditoria não conteve ressalvas e que após a primeira convocação de assembleia geral não houve quórum para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será considerada aprovada.

Foi localizado fato relevante, publicado em 30 de junho de 2020, informando que a partir de 01 de julho de 2020 a Taxa de Administração do FUNDO será reduzida, passando de 0,24% ao ano, para 0,23% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo, compreendendo também a taxa de administração paga ao Fundo de Índice Alvo, que será reduzida do equivalente a 0,04% ao ano para 0,03%, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo de Índice Alvo.

Foi localizado fato relevante, publicado em 11 de agosto de 2021, informando que a Assembleia Geral de Cotistas, que seria realizada excepcionalmente por meio eletrônico em 09 de agosto de 2021, a fim de deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em de 31 de março de 2021, não se realizou em razão do não comparecimento de Cotistas na conferência telefônica e do não recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. Assim, conforme faculta a legislação como as demonstrações financeiras acima mencionadas não contêm ressalvas e a assembleia não foi instalada, as supracitadas demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

No dia 11 de Setembro de 2018, foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, sendo que na oportunidade foram aprovadas sem ressalvas as seguintes matérias: (i) a alteração do valor do Lote Mínimo de Cotas de 100.000 para 50.000 cotas nas “Definições”; e (ii) a consolidação do regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima requeridas, a partir de 22 de Outubro de

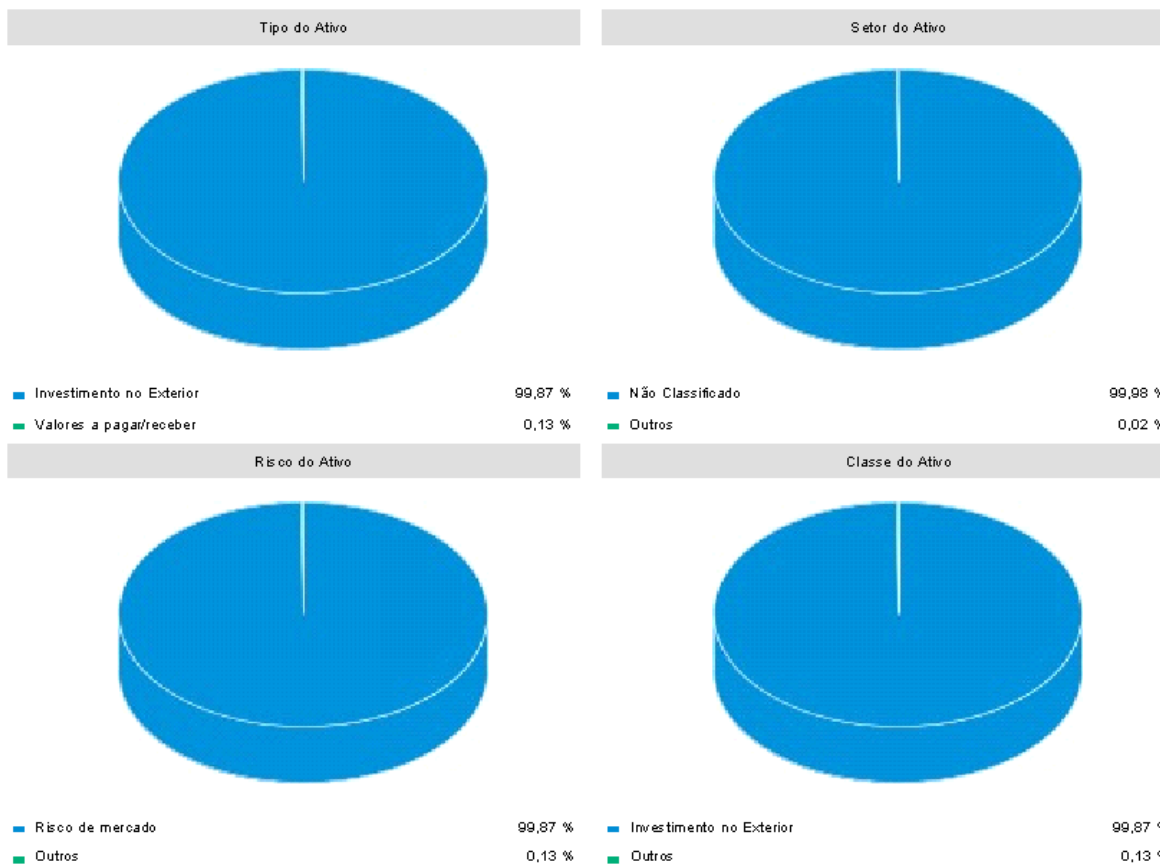


**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SAÚDE DO SEGURADO
ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E ESTUDOS ATUARIAIS

2018.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$3.266.245.000,00.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	2.768.580,00000	99,8672 %
Outras Disponibilidades	4.079,29000	0,1471 %
Outros Valores a receber	596,14100	0,0215 %
Outros Valores a pagar	-994,85800	-0,0359 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QIAATM, pelo Órgão desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O risco de crédito de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, é irreversível e o risco no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de hedge de risco de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, sujeitas ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela Banco BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1.085 de 30 de agosto de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco BRADESCO S.A.

A gestão da carteira do fundo é exercida pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como gestora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos do seu Patrimônio Líquido, em certificados de ações BDRs nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado. Para tanto, a gestora do FUNDO fará uso das mais modernas técnicas de avaliação e seleção de empresas, selecionando preferencialmente aquelas com maior liquidez seja no mercado local ou no internacional. A estratégia a ser adotada pelo FUNDO será caracterizada pela gestão ativa de seu portfólio. O FUNDO possui como principal fator de risco para sua carteira a variação de preços de ações norte americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação local no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, através de certificado de ações (BDRs). Adicionalmente o FUNDO estará exposto a oscilações oriundas de variação cambial, tendo em vista que grande parte dos ativos que integrarão sua carteira têm como referência a moeda norte americana (dólar). A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, despesas e pela taxa de administração de 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, sobre o valor de seu Patrimônio Líquido.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de agosto de 2018 deliberou, a partir de 29 de agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos “Do Público Alvo”, “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

O Instrumento Particular de Alteração do regulamento do Fundo realizado em 17 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo para pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual será reduzido em 1 (um) dia.

A Assembleia Geral de Cotistas realizadas em -06 de abril de 2021 deliberou a partir de 10 de maio de 2021 a alteração do regulamento do Fundo no capítulo “Da Administração, “Parágrafo Primeiro”,



“Da emissão e do Resgate de Cotas” “Da Assembleia Geral” e “Das Disposições Gerais.

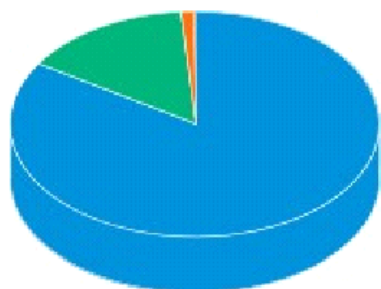
O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$117.821.298,92.



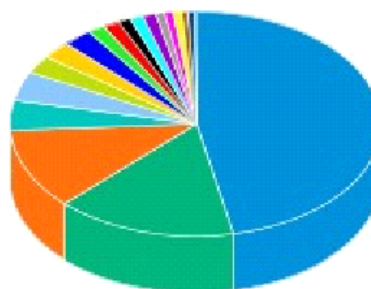
Tipo do Ativo



- Brazilian Depository Receipts
- Investimento no Exterior
- Operação comprometida
- Valores a pagar/receber

- 84,46 %
- 14,97 %
- 1,15 %
- 0,58 %

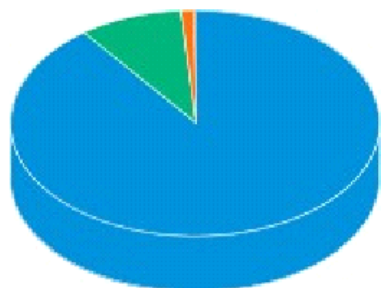
Sector do Ativo



- Não Classificado
- Tecnologia da Informação
- Outros
- Bancos
- Seguradoras
- Química
- Telecomunicações
- Petróleo, Gás e Biocombustíveis
- Investimentos
- Indústria Mecânica
- Comércio
- Governo Federal
- Alimentos
- Transporte
- Energia
- Imobiliário
- Eletroeletrônicos
- Bebidas
- Auto Peças

- 46,71 %
- 15,78 %
- 11,50 %
- 4,46 %
- 4,09 %
- 2,89 %
- 2,46 %
- 2,44 %
- 1,82 %
- 1,34 %
- 1,15 %
- 1,15 %
- 1,12 %
- 0,83 %
- 0,76 %
- 0,70 %
- 0,61 %
- 0,58 %
- 0,01 %

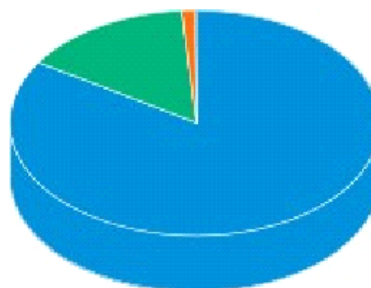
Risco do Ativo



- Risco de mercado
- Outros
- Rating AAA

- 89,83 %
- 9,22 %
- 1,15 %

Classe do Ativo



- Ações
- Investimento no Exterior
- Selos
- Outros

- 84,46 %
- 14,97 %
- 1,15 %
- 0,58 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo QIAATM, pelo BDR, pelo mercado ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, recomendação ou oferta de fundos de Investimento ou qualquer outro produto financeiro. Fundos de Investimento não contam com o garantia do Fidejussor do Fundo. O risco da carteira, de qualquer mercado de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com detalhes, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investir, você se compromete a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Investimento, é recomendável o análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: QIAATM



Investimento no Exterior - BGIF USEQUISEGPOR	11.551.23143	9,8040 %
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	11.145.37039	9,4596 %
APPLE INC - AAPL34	7.661.55960	6,5027 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6.281.39004	5,3313 %
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITSETF - CSPX	6.090.99408	5,1697 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	6.076.73145	5,1576 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	3.166.70900	2,6877 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	2.946.33038	2,5007 %
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	2.749.52800	2,3336 %
ALPHABET INC - GOGL34	2.068.54236	1,7557 %
TESLA, INC - TSLA34	1.910.22960	1,6213 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	1.813.34160	1,5391 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1.783.24000	1,5135 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	1.353.65531	1,1489 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1.295.20848	1,0993 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	1.290.95420	1,0957 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1.240.35885	1,0527 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1.227.04330	1,0414 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	1.193.52957	1,0130 %
VISA INC DRN - VISA34	1.129.95600	0,9590 %
LILLY DRN - LILY34	1.076.41350	0,9136 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	1.062.16992	0,9015 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1.057.88340	0,8979 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	958.37296	0,8134 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	927.73056	0,7874 %
MERCK DRN - MRCK34	831.93760	0,7061 %
CHEVRON DRN - CHVX34	805.58500	0,6837 %
PEPSICO, INC - PEPB34	740.25555	0,6283 %
ABBVIE DRN - ABBV34	720.97900	0,6119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	717.63576	0,6091 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	694.20860	0,5892 %
COCA COLA DRN - COCA34	680.77680	0,5778 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	655.82440	0,5566 %
CISCO DRN - CSCC34	651.27000	0,5528 %
WALMART INC - WALM34	635.53400	0,5394 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	635.37812	0,5393 %
MCDONALDS DRN - MCD34	632.19900	0,5366 %
PFIZER INC - PFIZ34	625.10000	0,5305 %
THERMIFISCHER DRN - TMOS34	610.49480	0,5182 %
BANKAMERICA DRN - BOAC34	606.83620	0,5150 %
NETFLIX DRN - NFLX34	583.35670	0,4951 %
ABBOTT DRN - ABTT34	552.67986	0,4691 %
ORACLE DRN - ORCL34	544.20940	0,4619 %
COMCAST DRN - CMCS34	539.16280	0,4576 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	531.95856	0,4515 %
ADVANCED MICDRN - A1MD34	525.52500	0,4460 %
WELLS FARGO DRN - WFCO34	488.20272	0,4144 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	482.76320	0,4097 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	467.05035	0,3964 %
VERIZON DRN - VERZ34	464.14110	0,3939 %



DANAHER CORP DRN - DHER34	460,06510	0,3905 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	455,22750	0,3864 %
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	441,07672	0,3744 %
INTEL DRN - ITLC34	436,35918	0,3704 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	433,73755	0,3681 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	430,94214	0,3658 %
SP GLOBAL DRN - SPGI34	425,28564	0,3610 %
HONEYWELL DRN - HONB34	421,46310	0,3577 %
LOWES COMP DRN - LOWC34	421,36230	0,3576 %
NIKE INC - NIKE34	418,74320	0,3554 %
INTUIT INC DRN - INTU34	418,11106	0,3549 %
BOEING DRN - BOEI34	399,67536	0,3392 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	397,74600	0,3376 %
IBM DRN - IBM B34	388,30204	0,3296 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	387,76000	0,3291 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	387,40443	0,3288 %
UPS DRN - UPSS34	378,65352	0,3214 %
COPHILLIPS DRN - COPH34	368,46000	0,3127 %
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	361,60356	0,3069 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	355,61466	0,3018 %
INTUITIVE SUDRN - IISR34	354,75000	0,3011 %
MEDTRONIC DRN - MDT34	354,14162	0,3006 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	353,27500	0,2998 %
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	353,13318	0,2997 %
MORGAN STANDRN - MSBR34	344,48370	0,2924 %
ATT INC DRN - ATTB34	341,35060	0,2897 %
AMGEN DRN - AMGN34	339,77664	0,2884 %
MONDELEZINT DRN - MDLZ34	333,12720	0,2827 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	330,68574	0,2807 %
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	327,46560	0,2779 %
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	325,40940	0,2762 %
DEERE CO DRN - DEEC34	320,05560	0,2716 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	316,96896	0,2690 %
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	316,62960	0,2687 %
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	302,15144	0,2564 %
BOOKING DRN - BKNG34	299,96330	0,2546 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	297,85252	0,2528 %
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	295,87950	0,2511 %
MARSHMCCLE DRN - M1MC34	294,98300	0,2504 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	291,15325	0,2471 %
STRYKER CORP DRN - S1YK34	290,28550	0,2464 %
GILEAD DRN - GILD34	283,76711	0,2408 %
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	281,47020	0,2389 %
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	276,00690	0,2343 %
CHUBB LTD DRN - C1BL34	266,09850	0,2258 %
T-MOBILE US DRN - T1MU34	265,50433	0,2253 %
CITIGROUP DRN - CTGP34	259,30800	0,2201 %
THE PROGRESS DRN - P1GR34	258,78690	0,2196 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	257,25000	0,2183 %
AUTOMATIC DTRN - ADPR34	255,12592	0,2165 %

CIGNA CORP DRN - C1IC34	253,93500	0,2155 %
BOSTON SCIEN DRN - B1SX34	253,16030	0,2149 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	253,09570	0,2148 %
SCHWAB DRN - SCHW34	249,73300	0,2120 %
EATON CORP DRN - E1TN34	243,28500	0,2065 %
BECTON DICK DRN - B1DX34	242,07900	0,2055 %
CSX CORP DRN - CSXC34	237,74520	0,2018 %
THE SOUTHERN DRN - T1SO34	233,49521	0,1982 %
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	231,01908	0,1961 %
CME GROUP DRN - CHME34	226,15059	0,1919 %
ALTRIA GROUP DRN - MOOO34	225,93934	0,1918 %
REGENERON PH DRN - REGN34	221,52960	0,1880 %
EOG RESOURCEDR N - E1OG34	220,74400	0,1874 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	219,24000	0,1861 %
COLGATE DRN - COLG34	219,11996	0,1860 %
INTERCONTIN DRN - I1CE34	218,29600	0,1853 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	210,18800	0,1784 %
SYNOPSIS INC DRN - S1NP34	209,96577	0,1782 %
WASTE MANAG DRN - W1MC34	209,14000	0,1775 %
AOI PLC DRN - A1ON34	208,13500	0,1767 %
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	207,51952	0,1761 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	205,83920	0,1747 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	199,11276	0,1690 %
THE SHERWIN DRN - S1HW34	196,69500	0,1669 %
ILLINOIS TO DRN - I1TW34	193,19526	0,1640 %
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	192,40740	0,1633 %
HUMANA INC DRN - H1UM34	171,75600	0,1458 %
CADENCE DESI DRN - C1DN34	169,64400	0,1440 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	169,35688	0,1437 %
ACTIVISION DRN - ATVI34	162,12800	0,1376 %
KLA CORP DRN - K1LA34	87,80700	0,0745 %
Outros Valores a receber	82,44564	0,0700 %
Outras Disponibilidades	21,14817	0,0179 %
FISERV INC DRN - F1IS34	17,24340	0,0146 %
CHARTER COMM DRN - CHCM34	15,56544	0,0132 %
3M DRN - M1MC34	11,96514	0,0102 %
O'REILLY AUT DRN - O1RL34	11,92000	0,0101 %
PNC FINANCIAL DRN - PNCS34	11,86458	0,0101 %
CROWN CASTLE DRN - C1CI34	9,56060	0,0081 %
FORD MOTOR S DRN - FDMO34	7,29800	0,0062 %
TRUIST FINAN DRN - B1BT34	5,89040	0,0050 %
EDWARDS LIF DRN - E1WL34	5,69750	0,0048 %
MODERNA INC DRN - M1RN34	2,92800	0,0025 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	2,79310	0,0024 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	2,32400	0,0020 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	1,37564	0,0012 %
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	1,33120	0,0011 %
FEDEX CORP DRN - FDXB34	1,20219	0,0010 %
GLOBAL PAYMEDR N - G1PI34	1,19080	0,0010 %
US BANCORP DRN - USBC34	1,11636	0,0009 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,81576	0,0007 %
Outros Valores a pagar	-791,80454	-0,6720 %

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.436.818/0001-80)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA (CNPJ: 06.947.853/0001-11), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015.

Ele é gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 11.124, de 24 de junho de 2010.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira é o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 58.160.789/0001-28), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Custódia de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.390, de 13 de junho de 2001.

O fundo tem por objetivo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 06 de setembro de 2018, foi aprovada a mudança da política de investimentos do Fundo a fim de adequá-los aos limites e vedações da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/10 que dispõe sobre os investimentos de recursos administrados por Regimes Próprios de Previdência. A alteração entrou em vigor a partir de 01 de novembro de 2018.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de fevereiro de 2019, foram aprovadas: (i) a transferência da gestão do Fundo da Safra Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ: 62.180.047/0001-31 para o Banco J. Safra S.A., inscrito no CNPJ: 03.017.677/0001-20; e (ii) a consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações deliberadas na Assembleia, o qual passará a vigorar a partir da data da transferência. As alterações entraram em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2019.

Em Instrumento Particular de Alteração de Fundo de Investimento datado em 17 de maio de 2019 foi aprovado a alteração no regulamento do prazo de liquidação e pagamento de resgates, os quais serão antecipados em um dia, mantendo-se inalteradas as demais condições. A alteração entrou em vigor a partir de 27 de maio de 2019.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 09 de setembro de 2019, foram aprovadas: (i) a mudança da política de investimento a fim de adequá-lo aos limites e vedações da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661/18, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos

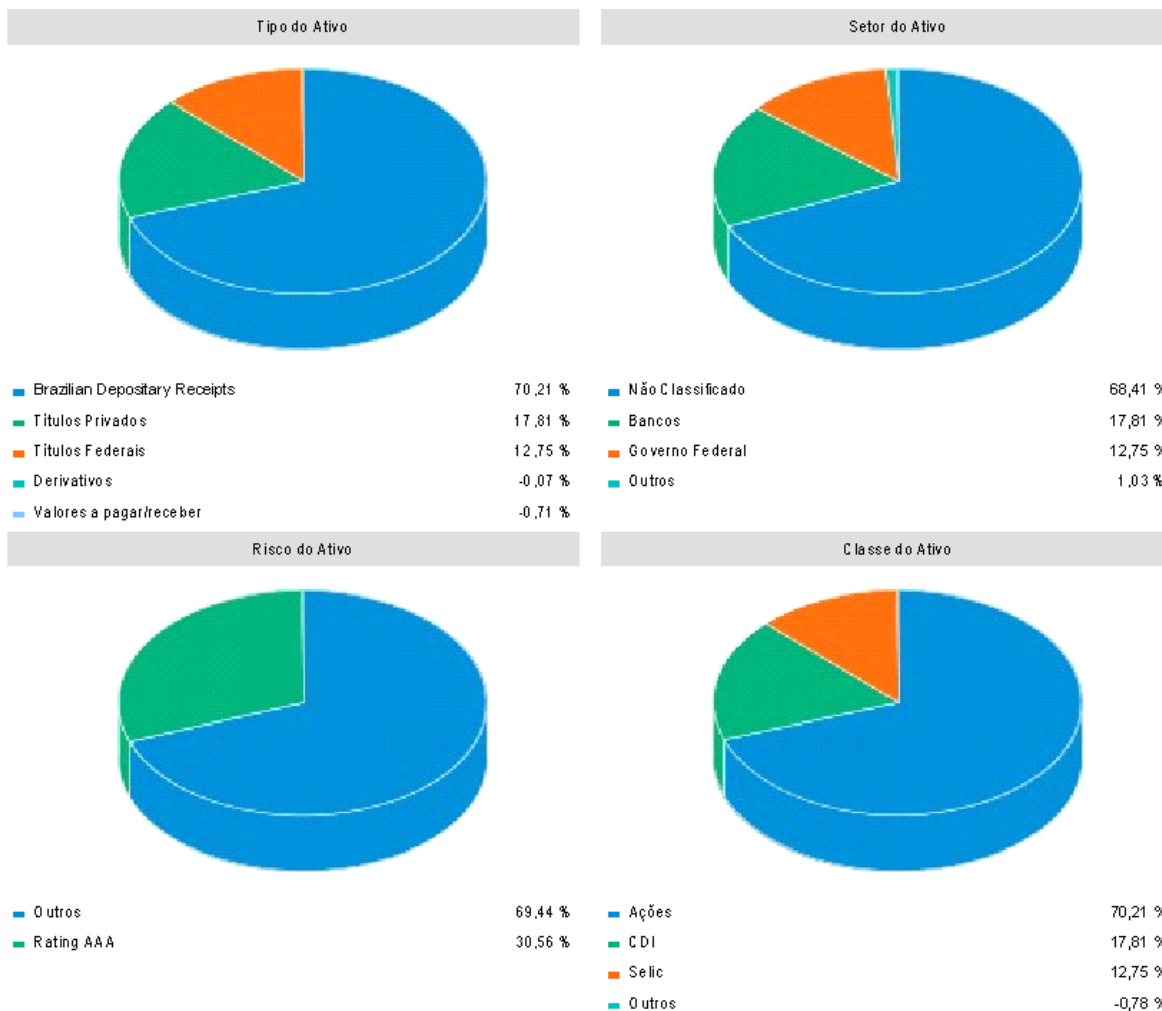
garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar; (ii) a alteração da composição carteira do Fundo, para adequação à nova política; e (iii) as demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor a partir de 14 de outubro de 2019.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 29 de junho de 2020, foram aprovadas: (i) a mudança da política de investimento a fim de adequá-lo aos limites e vedações da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.444/15, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar; (ii) a alteração da composição da carteira do Fundo, para adequação à nova política; e (iii) as demais alterações deliberadas na Assembleia. As alterações entraram em vigor a partir de 13 de agosto de 2020.

Conforme parecer da Auditoria Independente as demonstrações financeiras do Safra Consumo Americano Fundo de Investimento em Ações BDR-Nível I PB ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 31 de dezembro de 2022 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo. O desempenho de suas operações para o exercício estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$726.616.425,21.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	510.182,80600	70,2135 %
CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	129.438,60482	17,8139 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	39.145,81643	5,3874 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	22.503,46727	3,0970 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	14.157,54459	1,9484 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	8.454,85134	1,1636 %
Outros Valores a receber	7.470,73300	1,0282 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5.644,63664	0,7768 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.742,23461	0,3774 %
Outras Disponibilidades	5.891,34	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-484,03000	-0,0666 %
Outros Valores a pagar	-12.646,13061	-1,7404 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo BASTIM, pelo BDR ou pelo emissor ou por qualquer das entidades de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. O valor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, não representa garantia de renúncia de risco. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de Investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir a perda de recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Qinvest

**BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ:
36.499.594/0001-74)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM número 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 5.968, expedido em 10 de maio de 2000.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo são realizados pelo BANCO BTG PACTUAL S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45) devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório número 7.204, de 25 de abril de 2003.

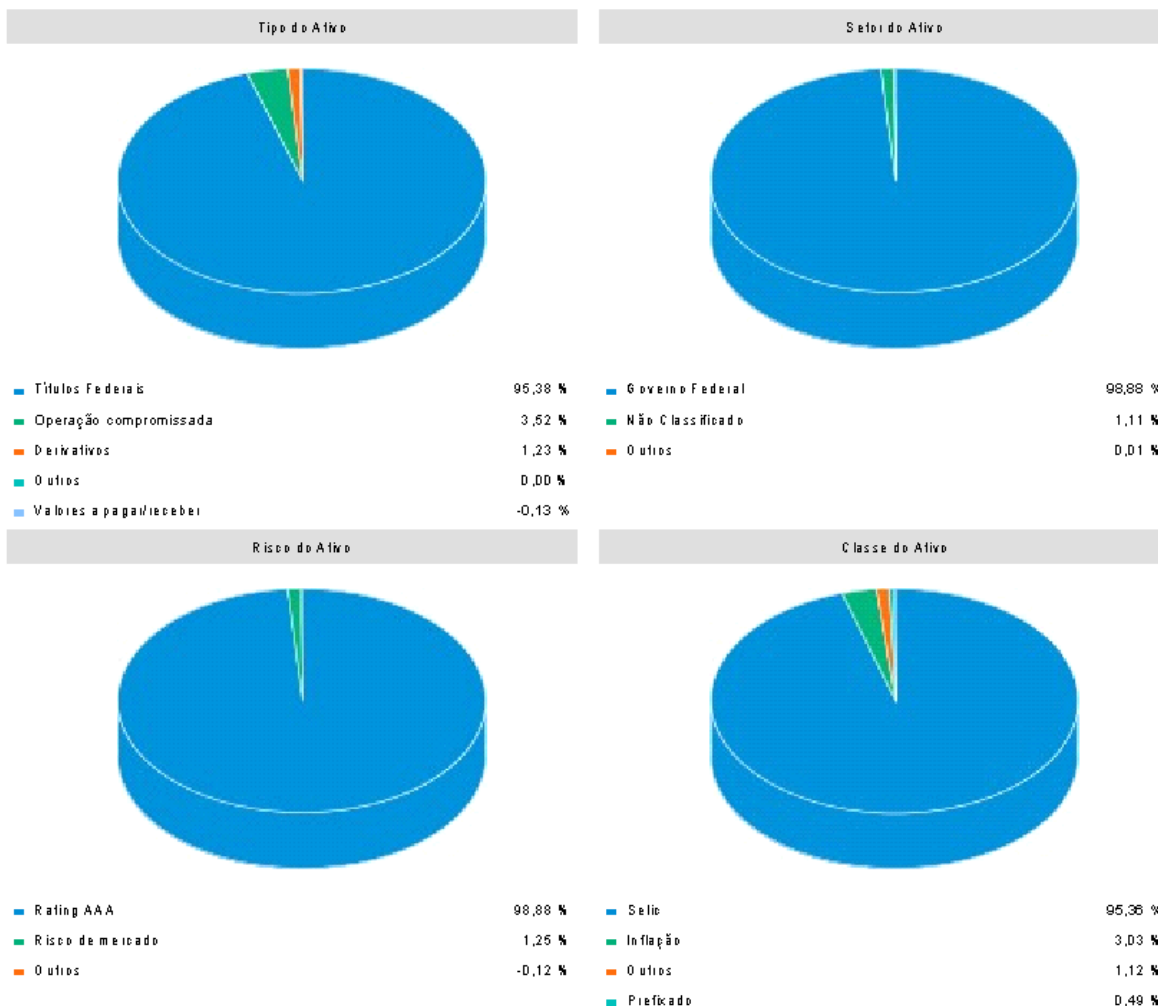
O fundo tem por objetivo buscar replicar a variação em reais do Índice S&P 500, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 7 de agosto de 2020 foi aprovada a alteração da regra de resgate do Fundo. Tal alteração foi aprovada no fechamento do dia 8 de setembro de 2020.

Conforme parecer da Auditoria Independente as demonstrações financeiras do BTG Pactual S&P 500 BRL Fundo De Investimento Multimercado (“Fundo”), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 31 de março de 2023 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo. O desempenho de suas operações para o exercício estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução nº 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$491.326.352,47.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024	159.170,81297	32,3961 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	134.484,99177	27,3718 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	58.505,97253	11,9078 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	30.788,87681	6,2665 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	24.195,39223	4,9245 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	22.970,70715	4,6752 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	22.216,55716	4,5218 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	15.764,40894	3,2085 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14.883,83737	3,0293 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFU23	6.131,42574	1,2479 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.388,21244	0,4861 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	229,39341	0,0467 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	149,23384	0,0304 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	66,32282	0,0135 %

As informações fornecidas são a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo OIA BTM, pelo Bular desta banca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações aqui contidas, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. O setor de crédito, de qualidade ou comissão de seguro ou, ainda, de Fundo-Operadora de Crédito - FOC, é responsável por não no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao qual seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores são em Real (R\$).

Fonte: Quantim



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2028	47,81279	0,0097 %
Outros Valores a receber	42,26170	0,0086 %
LFT	37,02182	0,0075 %
Outras aplicações / AJUSTE TERMO	16,65209	0,0034 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	8,83830	0,0018 %
Outras aplicações / AJUSTE FUNDO DE ABERTURA.	0,03029	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,00249	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFU23	-6,81960	-0,0014 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/2027	-33,32211	-0,0068 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/2023	-67,01263	-0,0136 %
Outros Valores a pagar	-665,25784	-0,1354 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ: 30.036.235/0001-02)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

De acordo com a Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de dezembro de 2020, foram deliberadas as seguintes alterações: i. Alteração da razão social do Fundo de “Fundo de Investimento Caixa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo” para “Fundo de Investimento Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo”; ii. Adequação do público alvo, de acordo com o padrão redacional utilizado pela Administradora e redução da taxa de administração que passa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) para 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de outubro de 2021, foi deliberado e aprovado sobre a transferência do serviço de gestão da carteira do FUNDO para a CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CAIXA ASSET, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.

42.040.639/0001- 40; e autorizar a ADMINISTRADORA a promover a consolidação do regulamento do FUNDO, em até 30 dias úteis após a divulgação do Resumo das deliberações, com os ajustes redacionais e a inclusão dos dados cadastrais da CAIXA ASSET.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$1.596.861.875,61.

ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO (CNPJ: 26.269.692/0001-61)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também é o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM n.º 1524, de 23 de outubro de 1990.

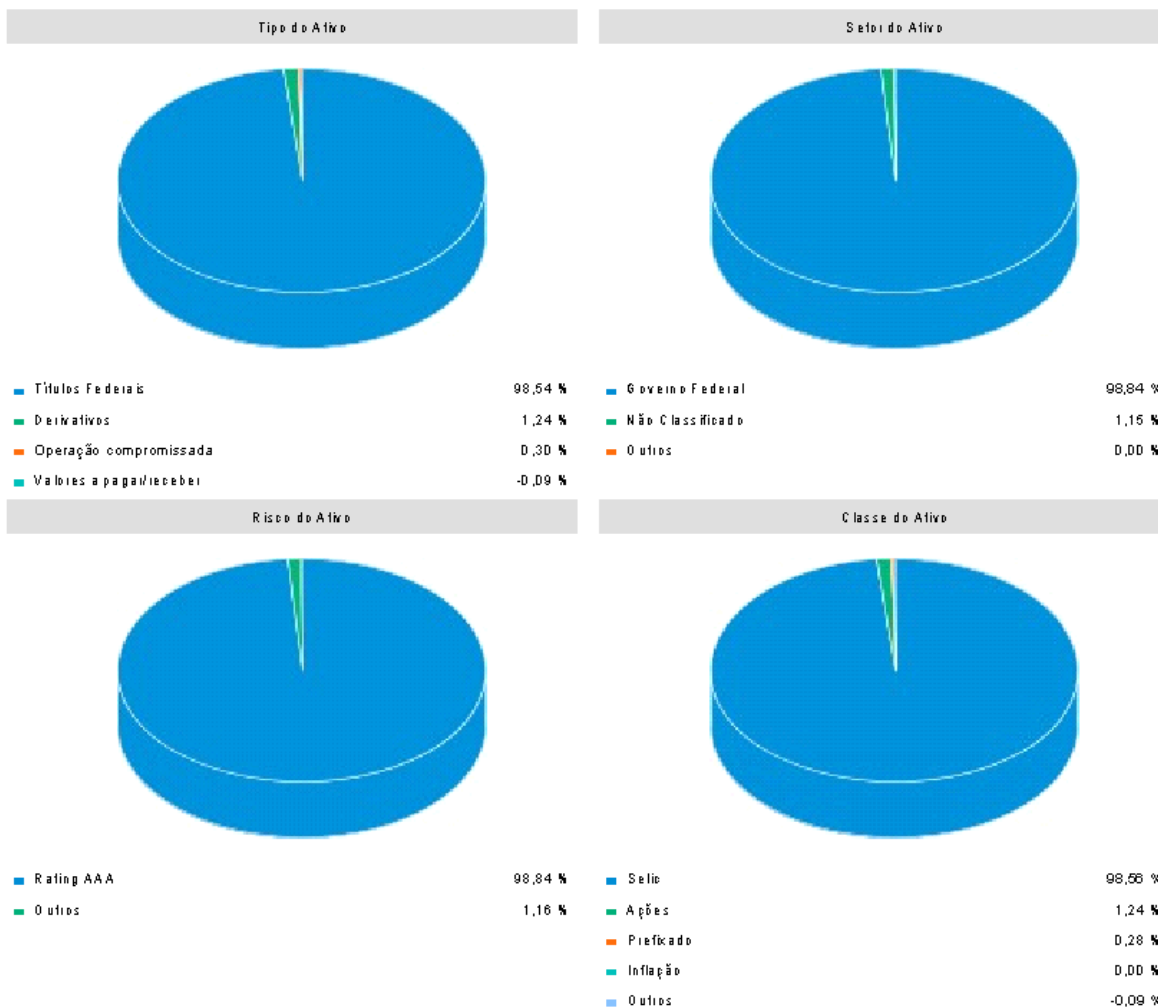
O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO poderá ter exposição cambial residual, em razão dos ajustes diários nos contratos de derivativos.

Em Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 17 de julho de 2020, deliberou alteração no regulamento estabelece que as operações e investimentos do Fundo observarão, no que couber, os requisitos, condições, modalidades permitidas e vedações estabelecidos pelas disposições legais, transcritas no regulamento, relativas aos investimentos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e por consequência alterar os capítulos relativos ao público alvo, política de investimento do Fundo, e os limites previstos no Anexo I do Regulamento, altera também os seguintes capítulos, aplicações, resgates e aplicações e resgates em dias sem expediente bancário, com efetivação a partir de 03/09/2020.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$1.134.087.211,23.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	322.781,51305	28,4618 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	209.259,73019	18,4618 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	189.981,21549	16,7519 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	144.315,26566	12,7252 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	137.880,29738	12,1578 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	82.394,56767	7,2653 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	30.801,24301	2,6983 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IS P	14.093,01854	1,2427 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	3.167,16939	0,2793 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	240,19262	0,0212 %
Outras Disponibilidades	142,11245	0,0125 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	107,72779	0,0095 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	101,40829	0,0089 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	74,70011	0,0066 %

As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não devem ser consideradas como recomendação de investimento. A responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo OIA/ATM, pelo Itaú ou por qualquer das empresas de seu grupo institucional. As informações apresentadas não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O setor de crédito de qualidade no mercado de seguro ou, ainda, no mercado de crédito - 100. A rentabilidade do MIO no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os dados são em milhões de Real (R\$).

Fonte: Qualtrics

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	51,74417	0,0046 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	45,03412	0,0040 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	16,95247	0,0015 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,74290	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,06083	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,01470	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,00804	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00150	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00150	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00147	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00099	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00095	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00055	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-1.168,51459	-0,1030 %

- **ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO (CNPJ: 26.269.698/0001-39)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também é o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de junho de 2020, deliberou alteração no regulamento do fundo nos capítulos relativos ao público-alvo, à política de investimento, aos valores mínimos de movimentação e permanência de aplicações e de resgate, às aplicações e aos resgates em dias sem expediente bancário, e outros aprimoramentos redacionais, com efetivação a partir de 22 de junho de 2020.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de junho de 2020, deliberou alteração no regulamento do fundo nos capítulos relativos à política de investimentos, ao risco de mercado, e outros aprimoramentos redacionais, com efetivação a partir de 19 de novembro de 2020.

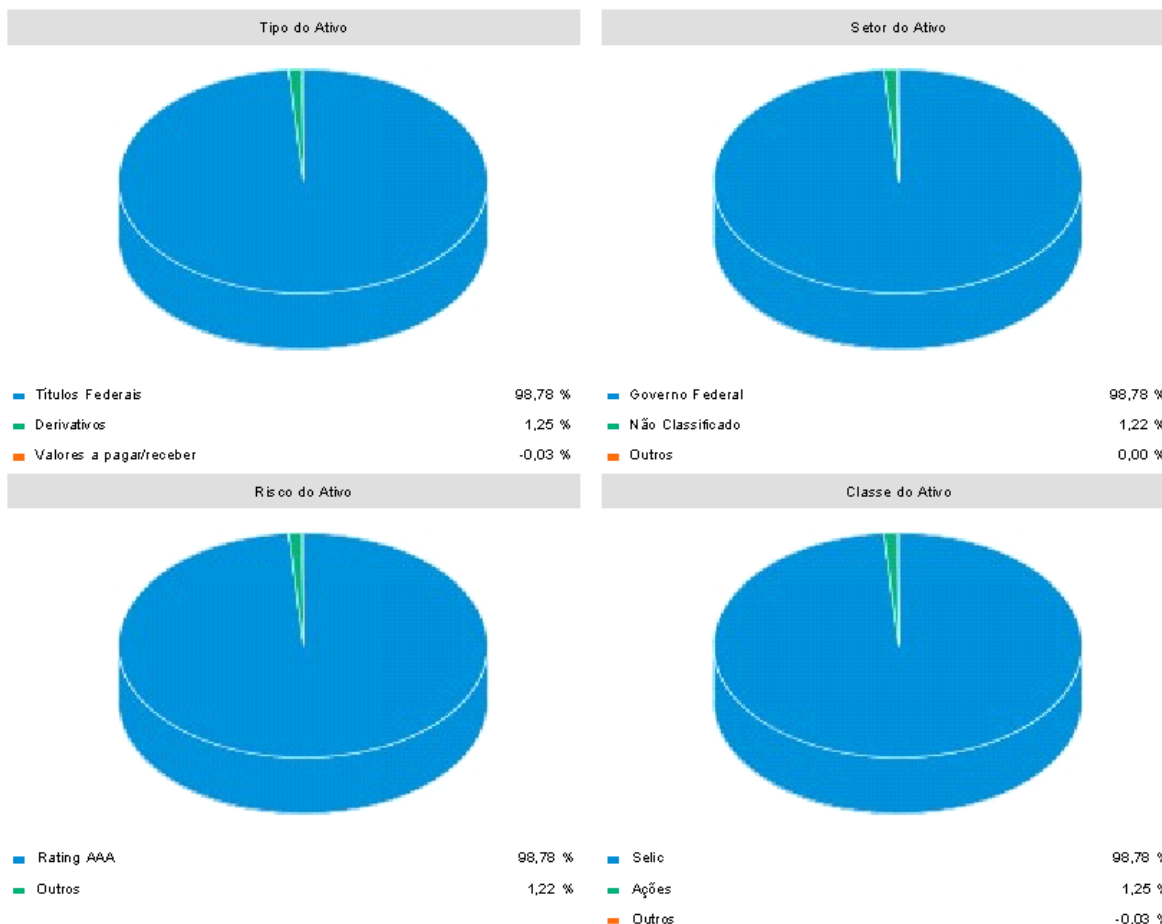
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2020, deliberou alterações no regulamento do Fundo nos capítulos relativos à política de investimento, ao risco de mercado, e outros aprimoramentos redacionais, com efetivação a partir de 19 de novembro de 2020.



O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$1.272.300.255,04.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	363.493,50420	28,5698 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	235.653,97889	18,5219 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	214.037,90974	16,8229 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	162.350,27888	12,7604 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	155.171,20870	12,1961 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	92.205,11174	7,2471 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	33.856,13805	2,6610 %
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP	15.877,57096	1,2479 %
Outras Disponibilidades	80,65944	0,0063 %
Outros Valores a receber	29,09290	0,0023 %
Outros Valores a pagar	-455,19946	-0,0358 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo IATFM, pelo Órgão de Gestão ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. O sucesso ou fracasso de qualquer investimento de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, tem influência direta no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estatísticas com destaques, utilizadas como parte da política de investimentos de fundos de investimentos, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, sujeitas ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. No Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimentos ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.453.850/0001-48)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro de 2001.

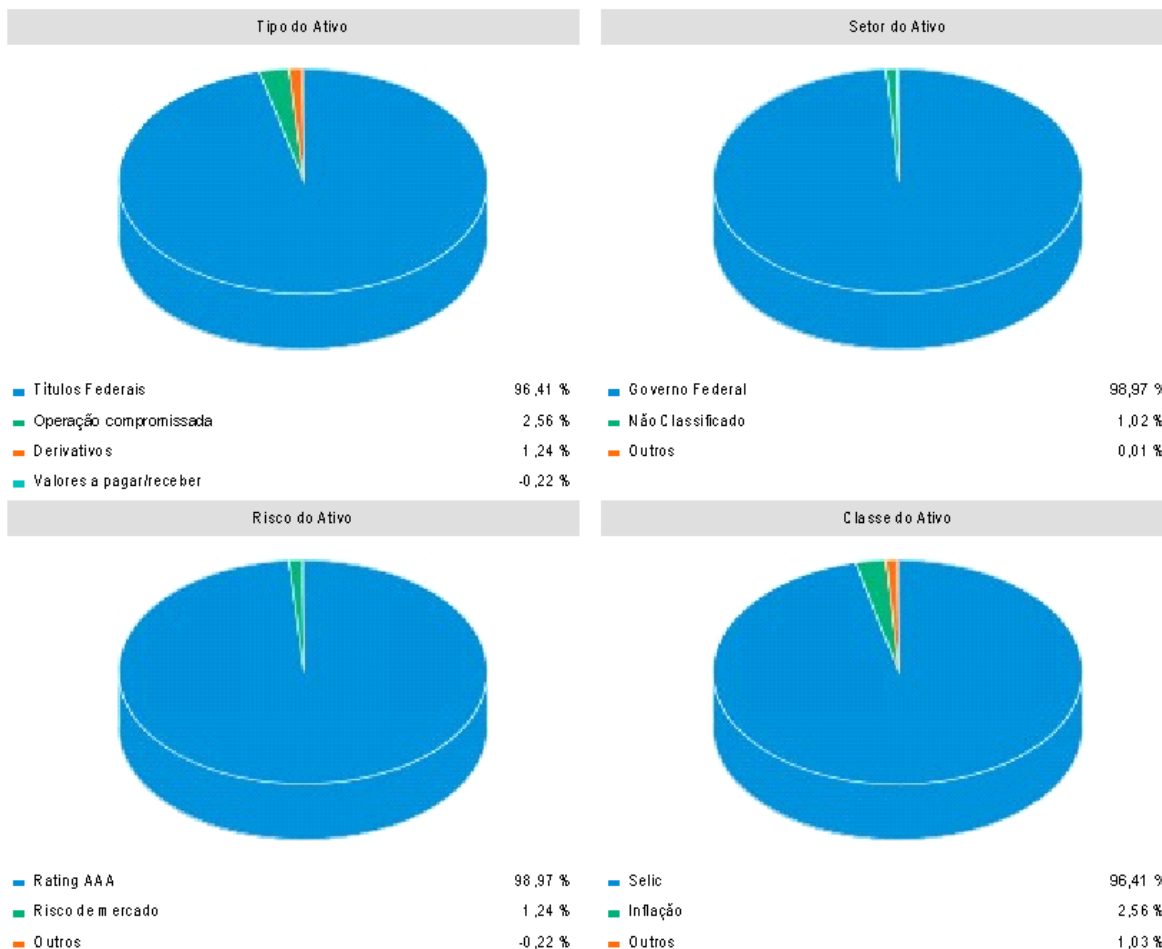
O fundo tem por objetivo, no médio e longo prazos, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas por meio de investimentos no mercado de renda fixa e no mercado renda variável, buscando a maior exposição possível ao mercado de renda variável.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 27 de setembro de 2019, foram aprovadas: a) A substituição a partir do fechamento do dia 08 de novembro de 2019, inclusive (data de transferência), da atual instituição administradora do Fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários Limitada, pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do Fundo.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2023, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há fatos relevantes publicados.

Conforme informação referente a 30 de abril de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$801.947.206,81.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025	287.822,35819	35,0287 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	176.143,86905	21,4372 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	145.883,00219	17,7543 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	127.034,14188	15,4604 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	40.328,74324	4,9081 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	21.043,18253	2,5610 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	11.157,61896	1,3579 %
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT ISPI/23	10.229,43000	1,2449 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	3.817,61660	0,4646 %
Outros Valores a receber	44,48748	0,0054 %
Outras Disponibilidades	12,24087	0,0015 %
Outros Valores a pagar	-1.841,13055	-0,2241 %

As informações aqui exibidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo BAHMM, pelo BAHM ou pelo BAHM ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações aqui exibidas não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. O valor do capital, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade do BAHM no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas dependentes do capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao fazer isso é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: Quantim

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Fundo de investimento, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

Ele é gerido pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 03.864.607/0001-08), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar os seus recursos em CRI, sob a responsabilidade do GESTOR, conforme legislação e regulamentação aplicáveis observadas no Regulamento.

Foi localizado fato relevante, publicado em 06 de janeiro de 2020, informando que o Fundo está desenquadrado desde 31.07.2019. De acordo com informações da Rio Bravo Investimentos Ltda., gestora do Fundo, o desenquadramento atual ocorreu de forma passiva e deveu-se, principalmente, à terceira amortização programada, prevista em seu regulamento, ocorrida em setembro de 2019. O Administrador informa ainda que o Gestor já foi comunicado e está desenvolvendo um plano de ação para reenquadrar o Fundo sem trazer impactos aos cotistas.

Foi localizado fato relevante, publicado em 15 de maio de 2020, informando que, diante do cenário de pandemia do Coronavírus (COVID-19), e dada a absoluta excepcionalidade do momento, foi aprovada, em assembleia, os Certificados Recebíveis Imobiliários.

Foi localizado fato relevante, publicado em 04 de fevereiro de 2021, informando que as quotas do Fundo foram reprocessadas na data-base de 15 de janeiro de 2021. O reprocessamento de cotas se fez necessário para que um dos ativos tivesse o valor justo sensibilizado no Fundo. O reprocessamento gerou um impacto negativo de R\$ 134.374,51, equivalente a uma variação na cota de 0,22%.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de julho de 2020, foi aprovada as Demonstrações Financeiras do Fundo, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021, foi aprovada as Demonstrações Financeiras do Fundo, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

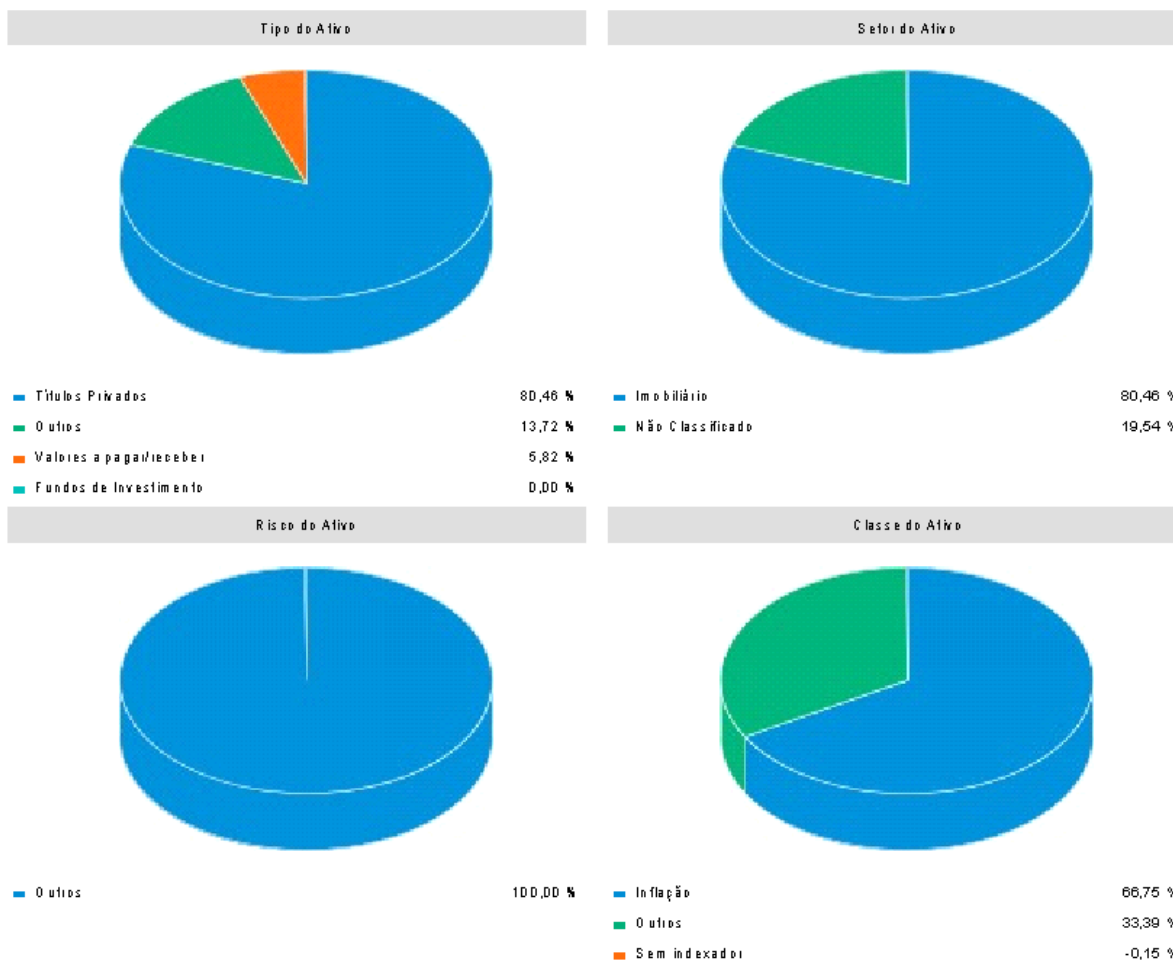
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02 de maio de 2023, APROVADAS pela totalidade dos votos recebidos, as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Pareceres dos Auditores



Independentes do Fundo, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2021 e 31.12.2022.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$32.087.366,67.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 25/09/2025 - Código Cetip: 15CD198462	6.473,97140	17,3064 %
Cotas de Fundos / MILLENIUM FII (72.600.026/0001-81)	4.339,22204	13,7188 %
Certificado de Recebível Imobiliário - PLANETA SECURITIZADORA S.A. (07.587.384/0001-30)	4.336,88717	13,7114 %
Certificado de Recebível Imobiliário - CIBRASEC SECURITIZADORA (02.105.040/0001-23) / 28/01/2031 - Código Cetip: 15ID187816	3.007,08617	9,5071 %
Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (08.769.451/0001-08) / 16/06/2031 - Código Cetip: 21FD968888	2.862,68041	9,0506 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BARI SECURITIZADORA S.A. (10.608.405/0001-60) / 12/01/2030 - Código Cetip: 19LD840477	2.555,10964	8,0782 %
Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (08.769.451/0001-08) / 22/09/2031 - Código Cetip: 21FD568504	2.190,35426	6,9250 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	2.049,00600	6,4781 %
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 14/11/2033 - Código Cetip: 21LD905775	1.776,29029	5,6159 %
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 19/07/2032 - Código Cetip: 20G D8DD227	1.001,76938	3,1672 %
Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (08.769.451/0001-08) / 15/02/2026 - Código Cetip: 21BD544455	847,76066	2,6803 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e atualidade não é assumida pelo BAUTM, pelo Edital desta licitação ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não podem ser a garantia do Administrador do Fundo. O seu funcionamento, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Eventualidade de fato no passado não representa garantia de renovação futura. As estatísticas com estatísticas, utilizadas como parte da política de Investimentos do Fundo, de Investimentos, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas supelentes do capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao Investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de Investimentos ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de Investimentos, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$).

Fonte: QIATM

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (25.005.683/0001-09) / 18/09/2029 - Código Cetip: 2110605705	789,55512	2,4962 %
Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (08.769.451/0001-08) / 20/08/2026 - Código Cetip: 21F0569265	608,81165	1,9248 %
Outras Disponibilidades	3,06474	0,0097 %
Cotas FI RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-10,35887	-0,0328 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,11961	-0,1458 %
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-155,25000	-0,4908 %

- **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MILLENIUM - FII (CNPJ: 27.602.955/0001-75)**

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como Fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados a partir da data da primeira integralização de cotas do Fundo. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 03.864.607/0001-08), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 6.051, de 27 de julho de 2000. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo também é a RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente, direta ou indiretamente, em empreendimento(s) imobiliário(s) de natureza comercial, incluindo, mas não se limitando, shopping center, podendo, para tanto, participar da implantação e do desenvolvimento de empreendimentos, adquirir áreas brutas locais já construídas, em fase da construção ou a construir, investir na ampliação ou expansão de empreendimentos, incluindo, sem limitação, por meio da aquisição de terrenos, unidades imobiliárias e direitos imobiliários e direitos vinculados a esses bens, bem como vender, prometer vender, incorporar e arrendar os referidos bens.

Foi localizado fato relevante, publicado em 23 de novembro de 2020, informando que Aprovou na presente data, com fundamento nos artigos 4.8 e seguintes do regulamento vigente do Fundo, a 4ª emissão de cotas do Fundo, a ser realizada no Brasil, sendo que as Novas Cotas deverão ser distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser conduzida nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sob coordenação e distribuição da Instituição Administradora, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta e no valor de até R\$ 499.992,46 na data de emissão das Novas Cotas, correspondentes à 17.215 Novas Cotas. O Montante da Oferta poderá ser acrescido em até 20%, conforme decisão exclusiva da Instituição Administradora.

Foi localizado fato relevante, publicado em 03 de agosto de 2021, informando que comunicou a 4ª emissão de cotas do Fundo, com fundamento nos artigos 4.8. e seguintes do regulamento vigente, distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação, a ser conduzida nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, sob coordenação e distribuição da Instituição Administradora, na qualidade de instituição intermediária



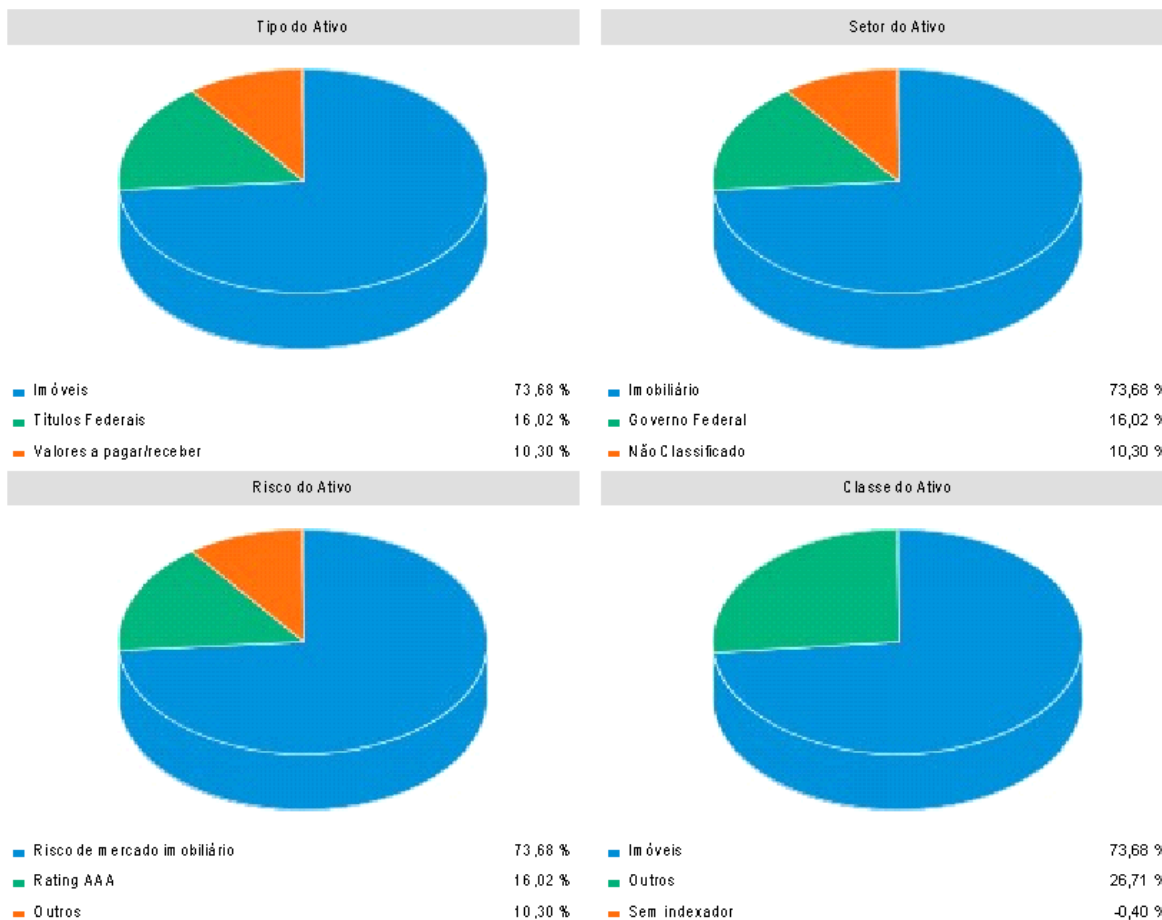
líder da Oferta e no valor de até R\$ 499.992,46 na data de emissão das Novas Cotas, correspondentes à 17.215 Novas Cotas, no valor de R\$ 29,044 cada, realizada no Brasil, e distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação conforme Ato do Administrador realizado na mesma data.

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, realizada em 24 de setembro de 2021, foi deliberado sobre a venda da fração ideal detida pelo Fundo, equivalente a 4,67% (quatro por cento e sessenta e sete centésimos por cento) dos imóveis de matrículas n.º 74.045, 74.046, 74.047, 74.048 e 74.049 do Registro de Imóveis de Lajeado – RS que compõem o Shopping Lajeado, no valor de R\$ 1.097.450,00 relativos às Frações Imóveis Shopping Lajeado, sendo pagos 10% na ocasião da assinatura do instrumento particular de venda e compra e o saldo remanescente mediante a lavratura da escritura pública definitiva de venda e compra.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2023, foram aprovadas as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Conforme informação referente a 30 de junho de 2023 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$11.385.530,31.



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Im óveis para Venda (acabado) AV. CENTENARIO, 555 - PASSO DAS PEDRAS - GRAVATAI - RS	1.538.41377	73,6837 %
NTN	334.45668	16,0191 %
Disponibilidades - Títulos Privados	334.45668	16,0191 %
Outras Disponibilidades	1.83214	0,0878 %
Valores a pagar / Taxa de Adm inistração	-8.26252	-0,3957 %
Outros Valores a pagar	-113.03532	-5,4139 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pelo OIA/ITM, pelo Órgão de Inovação ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação de compra ou venda de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O risco de crédito, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, não garante a liquidez dos valores investidos. As informações com ênfase em valores mobiliários, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao fazer isso é recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos são em Real (R\$).

Fonte: Qxartim



Relatório de Diligência da Carteira de Investimentos do RPPS-BH - 30/06/2023

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2023.

Rodrigo André de Almeida

Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais