

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: 7,00%
Índice de Performance: 100% do IPCA + 5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

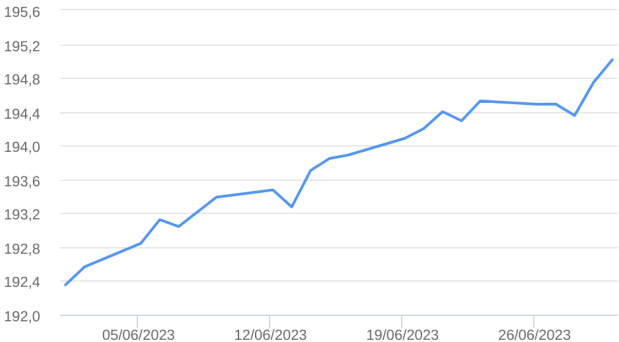
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

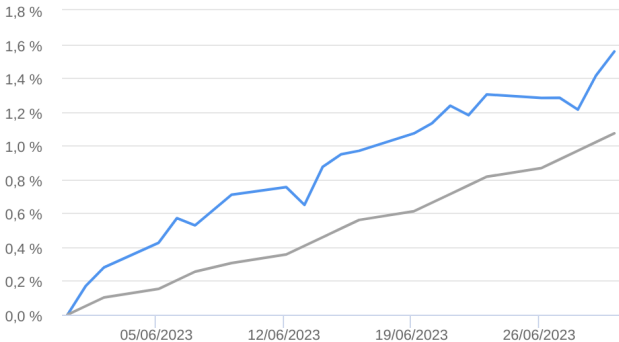
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	147,46	6,97	11,73	17,64	28,29	1,56	1,07	0,95	1,36	0,84	1,00	0,77	-0,44	1,31	0,83	1,26	0,55
% do CDI	156,99	107,33	86,25	75,40	108,00	145,15	95,60	102,99	116,11	91,46	89,29	68,79	-43,07	128,37	77,88	108,23	52,84
CDI	93,93	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	54,51	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	52,23	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	123,83	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	90,40	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 183.427.042,92
Início do Fundo: 01/07/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,60% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -9,24% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
Retorno Acumulado Desde o Início: 147,46%
Volatilidade Desde o Início: 7,76%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

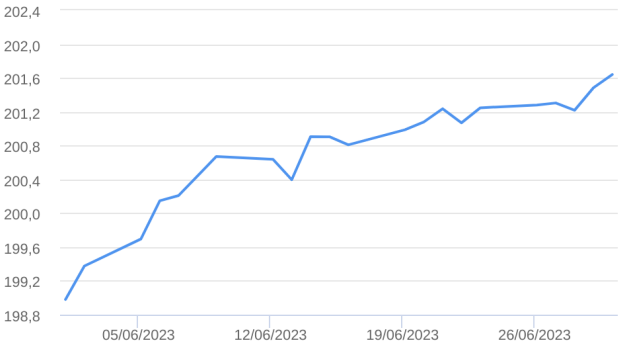
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

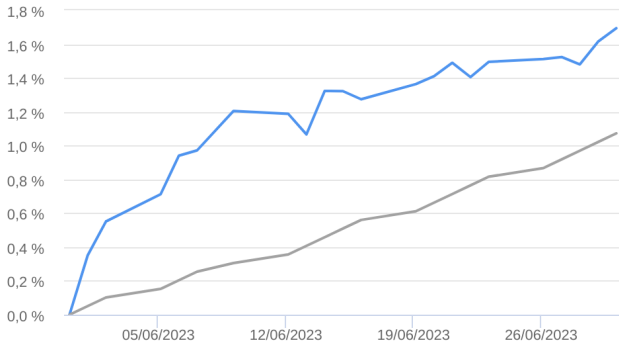
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	210,50	7,12	15,42	21,28	35,01	1,69	1,51	0,83	1,17	0,11	1,61	-0,17	-0,13	2,11	1,94	2,86	1,17
% do CDI	153,60	109,59	113,39	90,96	133,69	157,98	134,10	90,74	99,48	12,44	143,53	-14,88	-12,89	206,71	180,54	245,08	113,02
CDI	137,04	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	115,60	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	79,13	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	151,95	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	113,37	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 188.834.973,75
Início do Fundo: 15/07/2013
Máximo Retorno Mensal: 5,77% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -9,03% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
Retorno Acumulado Desde o Início: 210,50%
Volatilidade Desde o Início: 6,79%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Daycoval Asset Management

Administrador: Banco Daycoval

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,08%

Taxa de administração máxima: 0,08%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.

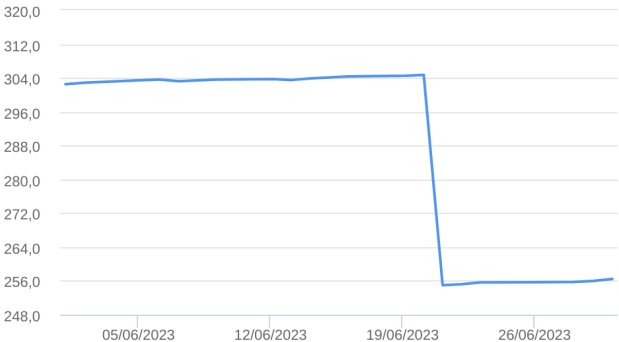
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

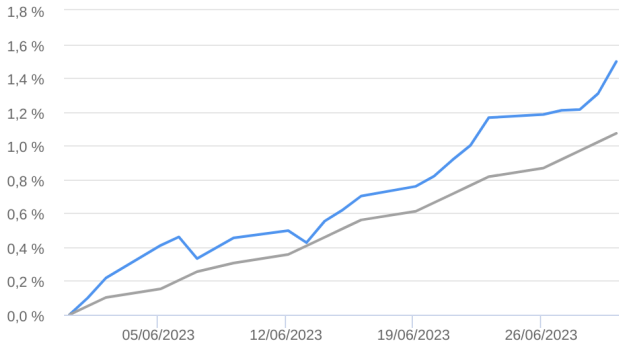
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	5,24	-0,13	4,20	-	-	1,50	1,43	0,62	0,33	-1,17	-2,76	0,73	0,16	1,25	1,07	0,83	0,05
% do CDI	34,00	-1,98	30,86	-	-	139,60	127,37	67,40	28,21	-127,62	-246,12	64,76	16,03	121,99	99,95	70,96	4,95
CDI	15,40	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	-6,39	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	-1,49	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	11,73	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	-6,02	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 270.102.668,38

Início do Fundo: 12/05/2022

Máximo Retorno Mensal: 1,50% (jun/2023)

Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 11

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 5,24%

Volatilidade Desde o Início: 3,15%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: daycoval.asset@daycoval.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+119

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,10%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

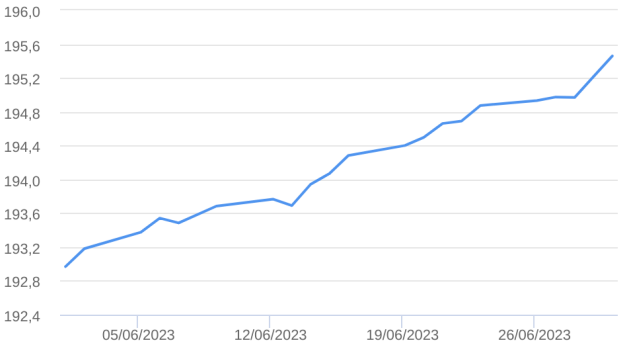
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Livre
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

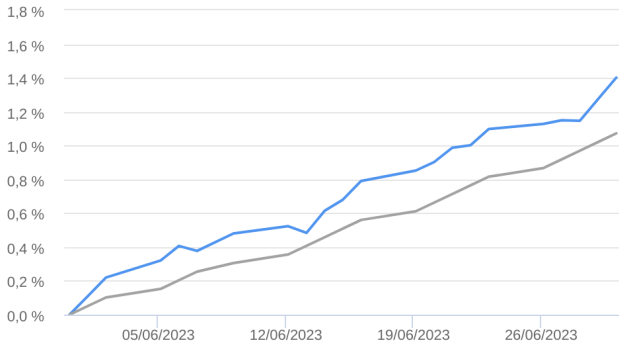
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	19,64	7,16	12,49	18,11	-	1,40	1,32	0,54	1,03	1,35	1,31	0,72	0,00	0,93	1,06	1,49	0,79
% do CDI	81,80	110,20	91,83	77,41	-	130,76	117,84	58,89	87,96	147,45	116,29	63,69	-0,96	90,91	99,32	127,61	76,78
CDI	24,01	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	-7,71	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	-17,15	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	-3,24	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	6,96	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 183.823.806,23
 Início do Fundo: 07/05/2021
 Máximo Retorno Mensal: 1,65% (nov/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (jul/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 19
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 19,64%
 Volatilidade Desde o Início: 2,35%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Banco Santander
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: EY
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: 0,09%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

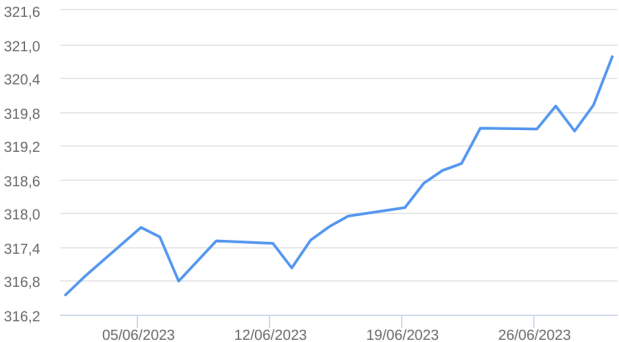
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

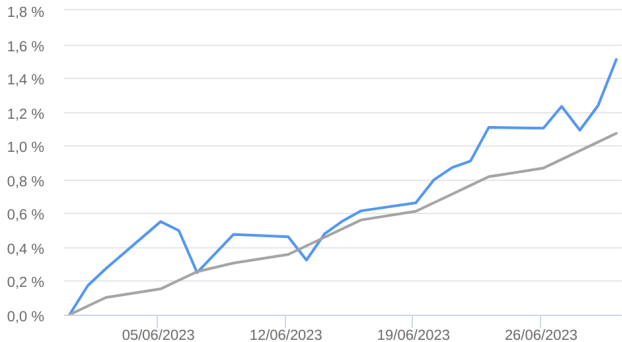
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	9,38	4,60	-	-	-	1,51	0,79	0,58	1,48	1,08	-0,90	1,31	-0,21	1,66	0,86	0,60	-
% do CDI	74,42	70,79	-	-	-	140,76	70,49	63,42	125,72	117,44	-80,43	116,43	-20,63	162,78	79,76	51,58	-
CDI	12,60	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	-10,99	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	-4,82	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	17,77	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	-7,01	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 25/07/2022
Máximo Retorno Mensal: 1,66% (out/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 9
Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
Retorno Acumulado Desde o Início: 9,38%
Volatilidade Desde o Início: 2,49%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00
Movimentação mínima: Não informado
Saldo mínimo: Não informado
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+119
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,08%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

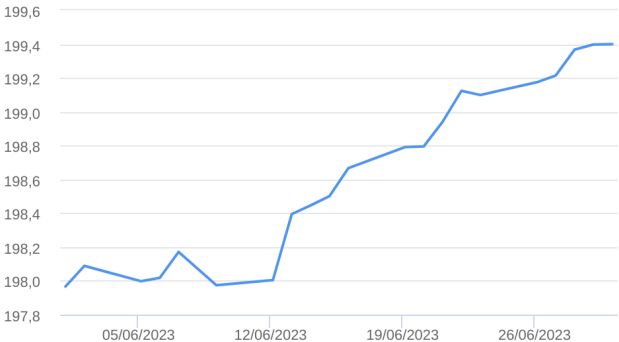
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

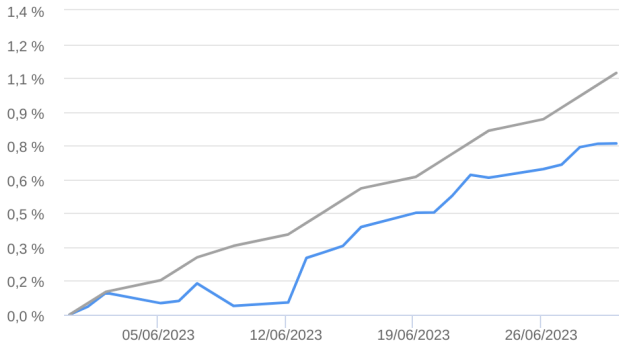
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	21,81	6,59	13,79	21,22	-	0,76	1,19	1,02	1,30	0,87	1,28	1,07	0,73	1,00	1,31	1,62	0,81
% do CDI	90,84	101,40	101,38	90,71	-	70,81	105,99	111,25	110,61	94,74	113,64	95,08	71,43	98,30	122,56	138,51	78,26
CDI	24,01	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	-7,71	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Euro	-17,15	-5,51	-3,92	-10,63	-14,12	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47
Ibovespa	-3,24	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
IGP-M	6,96	-4,46	-6,83	3,14	40,18	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/06/2023 a 30/06/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 187.319.129,14
 Início do Fundo: 07/05/2021
 Máximo Retorno Mensal: 1,62% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,44% (ago/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 21,81%
 Volatilidade Desde o Início: 1,35%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du