

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.556.150,44	2,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	17.060.990,84	4,68%	694	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	9.734.555,93	2,67%	314	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	9.444.123,51	2,59%	19	6,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	26.954.626,35	7,39%	370	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.208.594,28	0,33%	245	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.277.249,04	2,27%	305	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.503.566,95	0,69%	110	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	5.521.702,92	1,51%	11	1,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.842.221,09	10,65%	788	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	32.167.735,29	8,82%	850	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.514.897,12	6,72%	914	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.857.805,96	5,99%	769	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.659.035,75	0,45%	1.574	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.286.250,10	0,90%	989	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.607.342,51	3,18%	161	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.167.971,46	5,53%	442	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.119.493,43	1,95%	362	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.996.726,68	2,47%	437	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.205.782,15	2,52%	395	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

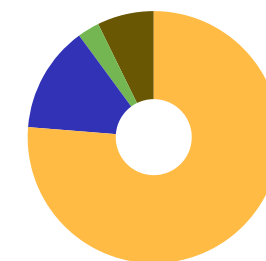
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	4.578.416,00	1,25%	5.910	1,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.988.721,94	1,64%	458	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.714.984,65	2,11%	1.330	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.112.630,18	3,59%	1.159	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.931.645,30	0,80%	18.137	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.529.024,76	0,97%	938	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	11.019.097,62	3,02%	82	1,93%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.431.341,35	0,94%	2.217	1,32%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.931.818,43	1,08%	3.996	2,88%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.158.804,60	0,32%	29	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.957.249,52	0,81%	58	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.196.243,48	0,60%	20.096	0,63%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.970.611,08	0,54%	143	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	6.104.105,14	1,67%	65	5,27%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.078.875,56	1,12%	177.665	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.594.673,76	0,71%	509	1,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.301.954,31	1,73%	4.969	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.992.904,09	1,92%	2.628	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.550.059,39	1,80%	5.128	1,21%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			364.829.982,96				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	7.556.150,44	2,07%	0,00%	5,00%	50,00%	174.858.841,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	199.747.105,03	54,75%	15,00%	55,00%	90,00%	128.599.879,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	36.482.998,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	70.950.704,27	19,45%	5,00%	14,50%	60,00%	147.947.285,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.296.599,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	72.965.996,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	18.241.499,15
Total Renda Fixa	100,00%	278.253.959,74	76,27%	20,00%	78,00%	237,00%	

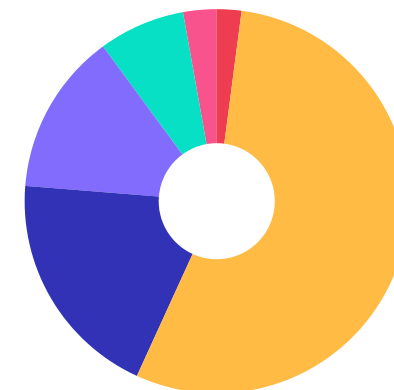




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.786.596,41	13,65%	0,00%	15,00%	30,00%	59.662.398,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.241.499,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.518.467,11	7,27%	0,00%	5,00%	10,00%	9.964.531,19
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.648.299,83
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.241.499,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	76.305.063,52	20,92%	0,00%	20,00%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.648.299,83
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.270.959,70	2,82%	0,00%	2,00%	10,00%	26.212.038,60
Total Exterior	10,00%	10.270.959,70	2,82%	0,00%	2,00%	11,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	187.625.780,00	51,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.092.879,49	30,18	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	30.075.344,64	8,24	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.079.344,97	3,04	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	9.205.782,15	2,52	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.556.150,44	2,07	-
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	4.578.416,00	1,25	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.957.249,52	0,81	-
SICREDI	1.659.035,75	0,45	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	7.556.150,44	2,07	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	199.747.105,03	54,75	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70.950.704,27	19,45	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31%	9,25%	4,20%	0,83%	9,25%	8,40%	1,48%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,00%	12,75%	3,01%	6,42%	12,75%	27,07%	0,12%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	1,24%	14,48%	3,44%	6,90%	14,48%	25,79%	0,31%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,90%	13,01%	2,79%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,52%	-	4,15%	2,95%	-	-	1,84%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,52%	-	4,16%	0,39%	-	-	1,84%	-



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,94%	12,74%	3,13%	6,00%	12,74%	25,64%	0,14%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,04%	14,50%	5,96%	8,00%	14,50%	28,27%	1,91%	0,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	12,51%	2,73%	5,58%	12,51%	27,64%	0,05%	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	0,19%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,96%	26,34%	14,28%	15,64%	26,34%	40,97%	4,74%	0,15%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,54%	21,98%	15,02%	13,07%	21,98%	25,99%	6,24%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
IBX-50 (Benchmark)	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

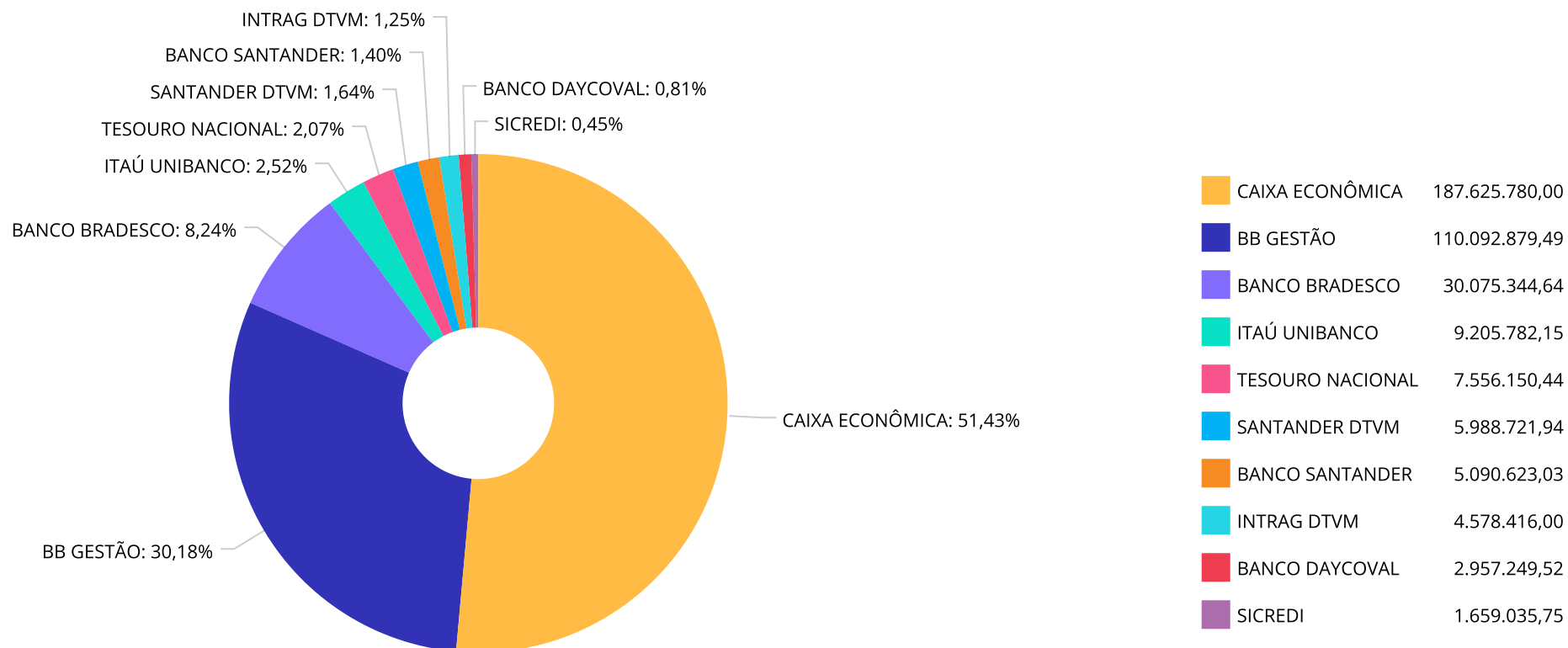
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	0,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5,11%	28,39%	12,80%	10,38%	28,39%	12,08%	4,21%	0,13%



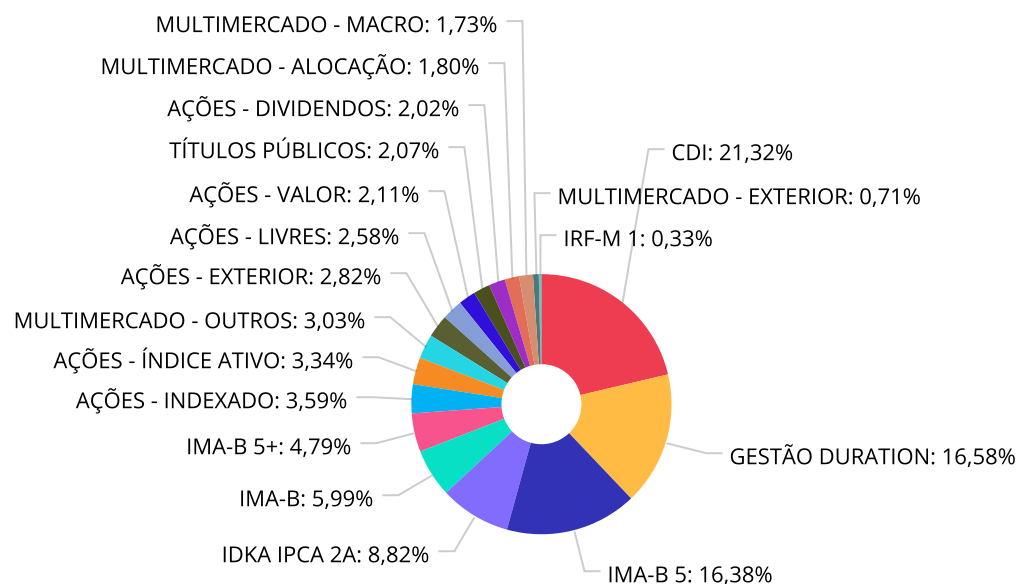
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	13,793%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	19,43%	8,29%	5,98%	19,43%	3,81%	7,06%	14,278%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)



■ CDI	77.765.879,95	■ GESTÃO DURATION	60.481.627,93	■ IMA-B 5	59.746.772,51	■ IDKA IPCA 2A	32.167.735,29
■ IMA-B	21.857.805,96	■ IMA-B 5+	17.469.393,38	■ AÇÕES - INDEXADO	13.112.630,18	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.177.902,22
■ MULTIMERCADO - OUTROS	11.071.779,65	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.270.959,70	■ AÇÕES - LIVRES	9.417.919,58	■ AÇÕES - VALOR	7.714.984,65
■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.556.150,44	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.363.159,78	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	6.550.059,39	■ MULTIMERCADO - MACRO	6.301.954,31
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.594.673,76	■ IRF-M 1	1.208.594,28				



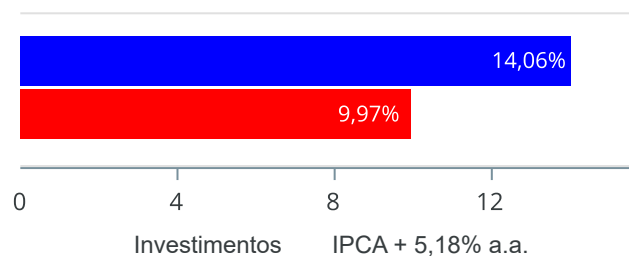
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.256,859753	5.999.452,25	6.500.224,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.312,326924	1.000.293,34	1.056.520,09	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

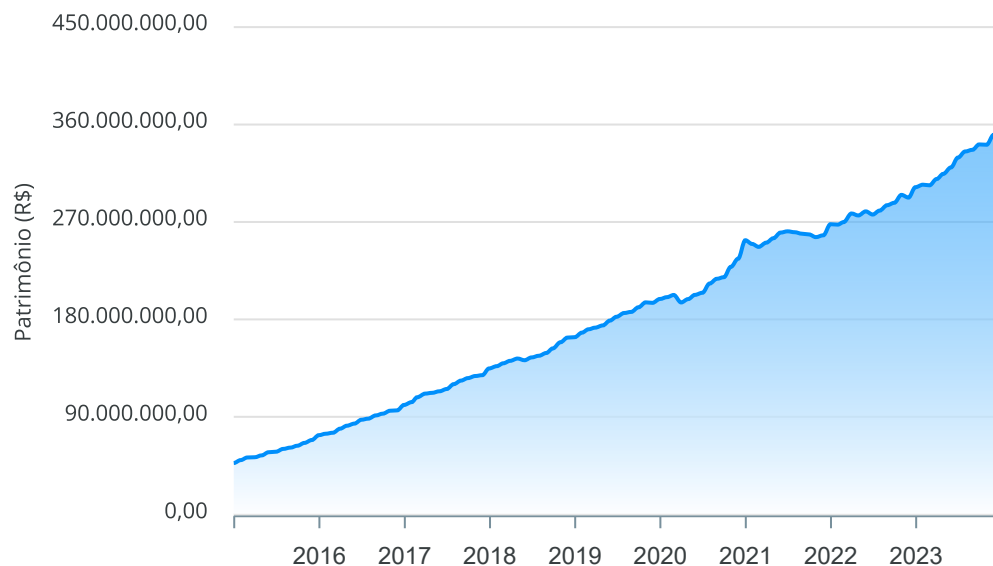
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	302.089.467,95	1.526.107,42	4.060.321,14	304.382.284,38	4.827.030,15	4.827.030,15	1,60%	1,60%	0,97%	0,97%	164,02%	2,56%
Fevereiro	304.382.284,38	17.808.486,90	17.832.400,16	303.770.270,69	-588.100,43	4.238.929,72	-0,19%	1,40%	1,20%	2,19%	63,99%	2,32%
Março	303.770.270,69	8.816.341,16	5.391.442,67	309.703.250,23	2.508.081,05	6.747.010,77	0,82%	2,23%	1,18%	3,39%	65,74%	1,89%
Abril	309.703.250,23	7.484.912,33	5.840.000,66	314.418.916,32	3.070.754,42	9.817.765,19	0,99%	3,24%	0,97%	4,40%	73,62%	1,88%
Mai	314.418.916,32	51.637.935,67	50.028.838,72	320.376.743,92	4.348.730,65	14.166.495,84	1,38%	4,66%	0,67%	5,10%	91,33%	1,80%
Junho	320.376.743,92	5.688.268,99	4.143.884,40	329.478.209,65	7.557.081,14	21.723.576,98	2,35%	7,12%	0,34%	5,46%	130,33%	1,86%
Julho	329.478.209,65	5.275.964,78	3.985.803,42	335.123.728,77	4.355.357,76	26.078.934,74	1,32%	8,53%	0,54%	6,03%	141,36%	1,77%
Agosto	335.123.728,77	17.825.949,96	16.244.960,07	336.648.633,90	-56.084,76	26.022.849,98	-0,02%	8,51%	0,69%	6,77%	125,74%	1,79%
Setembro	336.648.633,90	6.642.415,39	3.156.191,40	341.624.098,51	1.489.240,62	27.512.090,60	0,44%	8,98%	0,66%	7,47%	120,19%	1,79%
Outubro	341.624.098,51	17.419.994,81	16.671.437,07	341.337.481,50	-1.035.174,75	26.476.915,85	-0,30%	8,65%	0,66%	8,19%	105,71%	2,05%
Novembro	341.337.481,50	5.739.821,61	6.562.712,54	350.454.049,37	9.939.458,80	36.416.374,65	2,91%	11,82%	0,68%	8,92%	132,41%	1,70%
Dezembro	350.454.049,37	10.794.082,74	3.596.669,27	364.829.982,96	7.178.520,12	43.594.894,77	2,01%	14,06%	0,96%	9,97%	140,97%	1,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



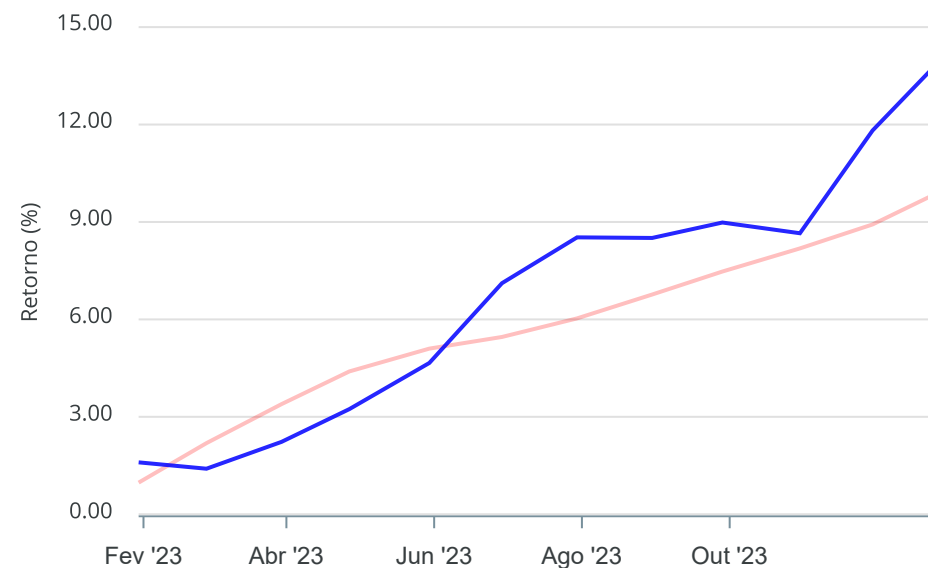
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.277.651,68	0,00	0,00	21.857.805,96	580.154,28	2,73%	2,73%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.212.173,23	0,00	0,00	9.444.123,51	231.950,28	2,52%	2,52%	1,84%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.386.089,15	0,00	0,00	5.521.702,92	135.613,77	2,52%	2,52%	1,84%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.447.020,01	0,00	0,00	2.503.566,95	56.546,94	2,31%	2,31%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.167.243,62	0,00	0,00	24.514.897,12	347.653,50	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.723.031,82	0,00	0,00	32.167.735,29	444.703,47	1,40%	1,40%	0,43%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	4.522.398,52	0,00	0,00	4.578.416,00	56.017,48	1,24%	1,24%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.378.829,35	0,00	0,00	38.842.221,09	463.391,74	1,21%	1,21%	0,28%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.492.556,47	0,00	0,00	11.607.342,51	114.786,04	1,00%	1,00%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.119.191,38	0,00	0,00	9.205.782,15	86.590,77	0,95%	0,95%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.900.729,01	0,00	0,00	17.060.990,84	160.261,83	0,95%	0,95%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.932.800,42	0,00	0,00	5.988.721,94	55.921,52	0,94%	0,94%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.980.609,91	0,00	0,00	20.167.971,46	187.361,55	0,94%	0,94%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.913.407,26	0,00	0,00	8.996.726,68	83.319,42	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	9.644.737,28	0,00	0,00	9.734.555,93	89.818,65	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.708.068,86	0,00	0,00	26.954.626,35	246.557,49	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.201.547,79	0,00	0,00	8.277.249,04	75.701,25	0,92%	0,92%	0,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.644.233,92	0,00	0,00	1.659.035,75	14.801,83	0,90%	0,90%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.197.867,16	0,00	0,00	1.208.594,28	10.727,12	0,90%	0,90%	0,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.490.514,06	0,00	0,00	7.556.150,44	65.636,38	0,88%	-	-



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.547.340,99	713.688,11	25,43	3.286.250,10	25.246,43	0,77%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	594.416,51	10.080.394,63	3.596.643,84	7.119.493,43	41.326,13	0,39%	0,81%	0,01%
Total Renda Fixa	267.482.458,40	10.794.082,74	3.596.669,27	278.253.959,74	3.574.087,87	1,30%		0,44%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.692.149,53	0,00	0,00	2.957.249,52	265.099,99	9,85%	9,85%	5,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.676.032,62	0,00	0,00	3.931.818,43	255.785,81	6,96%	6,96%	4,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.215.716,62	0,00	0,00	3.431.341,35	215.624,73	6,71%	6,71%	4,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.275.703,74	0,00	0,00	7.714.984,65	439.280,91	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.410.664,39	0,00	0,00	11.019.097,62	608.433,23	5,84%	5,84%	6,47%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.097.954,51	0,00	0,00	1.158.804,60	60.850,09	5,54%	5,54%	6,24%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	12.426.703,76	0,00	0,00	13.112.630,18	685.926,42	5,52%	5,52%	6,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.348.115,31	0,00	0,00	3.529.024,76	180.909,45	5,40%	5,40%	6,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.786.209,44	0,00	0,00	2.931.645,30	145.435,86	5,22%	5,22%	6,39%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.468.512,91	0,00	0,00	2.594.673,76	126.160,85	5,11%	5,11%	4,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.419.047,19	0,00	0,00	6.550.059,39	131.012,20	2,04%	2,04%	1,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.189.451,08	0,00	0,00	6.301.954,31	112.503,23	1,82%	1,82%	1,31%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.040.819,10	0,00	0,00	4.078.875,56	38.056,46	0,94%	0,94%	0,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.930.414,91	0,00	0,00	6.992.904,09	62.489,18	0,90%	0,90%	0,05%
Total Renda Variável	72.977.495,11	0,00	0,00	76.305.063,52	3.327.568,41	4,56%		4,32%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.912.602,54	0,00	0,00	1.970.611,08	58.008,54	3,03%	3,03%	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.934.257,81	0,00	0,00	6.104.105,14	169.847,33	2,86%	2,86%	4,06%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.147.235,51	0,00	0,00	2.196.243,48	49.007,97	2,28%	2,28%	7,06%
Total Exterior	9.994.095,86	0,00	0,00	10.270.959,70	276.863,84	2,77%		4,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.427.413,98	0,00	700.000,00	38.842.221,09	1.114.807,11	2,90%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.831.386,55	5.000.000,00	0,00	21.857.805,96	1.026.419,41	4,93%	4,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.274.566,55	0,00	0,00	32.167.735,29	893.168,74	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.809.864,24	3.000.000,00	0,00	24.514.897,12	705.032,88	2,96%	2,92%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.593.428,67	2.000.000,00	0,00	20.167.971,46	574.542,79	2,93%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.384.600,38	0,00	0,00	26.954.626,35	570.025,97	2,16%	2,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.576.907,90	0,00	0,00	17.060.990,84	484.082,94	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.067.522,29	0,00	0,00	9.444.123,51	376.601,22	4,15%	4,15%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10.192.382,75	1.084.822,39	0,00	11.607.342,51	330.137,37	2,93%	3,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.935.004,89	0,00	0,00	9.205.782,15	270.777,26	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.739.769,91	0,00	0,00	8.996.726,68	256.956,77	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.301.365,97	0,00	0,00	5.521.702,92	220.336,95	4,16%	4,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	9.526.422,49	0,00	0,00	9.734.555,93	208.133,44	2,18%	2,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.378.226,85	0,00	0,00	7.556.150,44	177.923,59	2,41%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.102.196,38	0,00	0,00	8.277.249,04	175.052,66	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	10.642.265,82	21.350.565,00	25.045.945,22	7.119.493,43	172.607,83	0,54%	2,59%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.818.506,57	0,00	0,00	5.988.721,94	170.215,37	2,93%	2,93%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	4.426.217,10	0,00	0,00	4.578.416,00	152.198,90	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.402.767,23	0,00	0,00	2.503.566,95	100.799,72	4,20%	4,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.704.241,66	1.518.511,77	51,27	3.286.250,10	63.547,94	1,97%	2,58%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.614.084,89	0,00	0,00	1.659.035,75	44.950,86	2,78%	2,78%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.175.513,17	0,00	0,00	1.208.594,28	33.081,11	2,81%	2,81%
Total Renda Fixa	261.924.656,24	33.953.899,16	25.745.996,49	278.253.959,74	8.121.400,83	3,01%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	11.495.050,62	0,00	0,00	13.112.630,18	1.617.579,56	14,07%	14,07%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.691.206,69	0,00	0,00	11.019.097,62	1.327.890,93	13,70%	13,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.746.152,50	0,00	0,00	7.714.984,65	968.832,15	14,36%	14,36%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.440.397,86	0,00	0,00	3.931.818,43	491.420,57	14,28%	14,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.007.359,79	0,00	0,00	3.431.341,35	423.981,56	14,10%	14,10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.181.895,18	0,00	0,00	6.550.059,39	368.164,21	5,96%	5,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.574.067,46	0,00	0,00	2.931.645,30	357.577,84	13,89%	13,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.195.559,37	0,00	0,00	3.529.024,76	333.465,39	10,44%	10,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.651.382,18	0,00	0,00	2.957.249,52	305.867,34	11,54%	11,54%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.300.254,98	0,00	0,00	2.594.673,76	294.418,78	12,80%	12,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.008.754,95	0,00	0,00	6.301.954,31	293.199,36	4,88%	4,88%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.807.014,02	0,00	0,00	6.992.904,09	185.890,07	2,73%	2,73%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.007.517,94	0,00	0,00	1.158.804,60	151.286,66	15,02%	15,02%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.955.285,09	0,00	0,00	4.078.875,56	123.590,47	3,12%	3,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.092.652,31	0,00	1.084.822,39	0,00	-7.829,92	-0,72%	12,14%
Total Renda Variável	70.154.550,94	0,00	1.084.822,39	76.305.063,52	7.235.334,97	10,31%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.685.481,06	0,00	0,00	6.104.105,14	418.624,08	7,36%	7,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.028.107,46	0,00	0,00	2.196.243,48	168.136,02	8,29%	8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.831.302,81	0,00	0,00	1.970.611,08	139.308,27	7,61%	7,61%
Total Exterior	9.544.891,33	0,00	0,00	10.270.959,70	726.068,37	7,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.820.010,11	0,00	700.000,00	38.842.221,09	4.722.210,98	13,56%	13,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	29.214.992,69	0,00	500.000,00	32.167.735,29	3.452.742,60	11,82%	11,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	25.645.061,67	0,00	1.466.103,34	26.954.626,35	2.775.668,02	10,82%	11,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.170.418,01	6.280.546,31	0,00	21.857.805,96	2.406.841,64	12,37%	15,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.278.867,67	6.000.000,00	0,00	24.514.897,12	2.236.029,45	10,04%	11,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.486.741,57	6.700.000,00	1.000.000,00	17.060.990,84	1.874.249,27	11,58%	14,99%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.966.821,93	9.917.223,48	2.511.719,24	20.167.971,46	1.795.645,29	8,60%	13,63%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.312.652,70	1.084.822,39	0,00	11.607.342,51	1.209.867,42	11,64%	12,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.224.020,25	0,00	5.749.163,09	7.556.150,44	1.081.293,28	8,85%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.922.474,73	64.335.899,97	66.209.904,06	7.119.493,43	1.071.022,79	1,48%	11,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.934.662,48	0,00	0,00	8.996.726,68	1.062.064,20	13,39%	13,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.546.633,94	6.719.318,13	0,00	9.205.782,15	939.830,08	11,37%	13,57%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.870.984,92	0,00	445.598,19	8.277.249,04	851.862,31	10,82%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.218.014,34	0,00	13.938.523,87	0,00	720.509,53	5,45%	11,72%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.283.835,12	0,00	0,00	5.988.721,94	704.886,82	13,34%	13,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.104.251,12	257.492,02	9.444.123,51	597.364,41	6,56%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.440.211,01	277.433,47	9.734.555,93	571.778,39	6,06%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.879.198,17	7.151.961,29	9.390.527,27	0,00	359.367,81	3,98%	13,43%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.310.485,02	139.405,16	5.521.702,92	350.623,06	6,60%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.993.159,07	295.741,04	124.453,77	2.503.566,95	339.120,61	14,82%	9,25%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.044.310,44	0,00	5.310.485,02	0,00	266.174,58	5,28%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.130.404,34	13.306.828,65	11.393.132,03	3.286.250,10	242.149,14	1,68%	11,93%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	0,00	4.381.698,34	0,00	4.578.416,00	196.717,66	4,49%	14,48%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.135.833,43	0,00	1.280.546,31	0,00	144.712,88	12,74%	15,98%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	514.803,79	1.000.000,00	0,00	1.659.035,75	144.231,96	9,52%	13,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	793.609,08	1.091.334,50	809.684,42	1.208.594,28	133.335,12	7,07%	13,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.022.368,31	0,00	1.106.864,08	0,00	84.495,77	8,26%	12,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.117.268,44	0,00	7.151.961,29	0,00	34.692,85	0,49%	15,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.024.097,71	0,00	1.041.065,23	0,00	16.967,52	1,66%	12,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.665.531,83	0,00	3.678.252,90	0,00	12.721,07	0,35%	15,84%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	25.339,87	39.960,51	65.826,03	0,00	525,65	0,80%	11,70%
Total Renda Fixa	230.242.116,61	152.160.281,76	134.548.140,79	278.253.959,74	30.399.702,16	12,27%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.906.561,71	0,00	0,00	13.112.630,18	2.206.068,47	20,23%	20,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.345.493,69	0,00	0,00	11.019.097,62	1.673.603,93	17,91%	17,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.612.471,23	0,00	0,00	7.714.984,65	1.102.513,42	16,67%	16,67%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.720.843,61	0,00	0,00	6.550.059,39	829.215,78	14,49%	14,49%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.112.208,08	0,00	0,00	3.931.818,43	819.610,35	26,34%	26,34%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.215.298,79	0,00	0,00	6.992.904,09	777.605,30	12,51%	12,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.545.330,56	0,00	0,00	6.301.954,31	756.623,75	13,64%	13,64%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.745.189,23	0,00	0,00	3.431.341,35	686.152,12	24,99%	24,99%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.020.969,12	0,00	0,00	2.594.673,76	573.704,64	28,39%	28,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.012.539,85	0,00	0,00	3.529.024,76	516.484,91	17,14%	17,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.464.874,57	0,00	0,00	2.931.645,30	466.770,73	18,94%	18,94%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.957.249,52	457.249,52	18,29%	55,36%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.702.320,86	2.000.000,00	0,00	4.078.875,56	376.554,70	10,17%	12,74%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	950.028,35	0,00	0,00	1.158.804,60	208.776,25	21,98%	21,98%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.737.649,93	0,00	1.881.698,34	0,00	144.048,41	8,29%	13,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	960.809,04	0,00	1.084.822,39	0,00	124.013,35	12,91%	27,53%
Total Renda Variável	63.052.588,62	4.500.000,00	2.966.520,73	76.305.063,52	11.718.995,63	18,14%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.282.554,47	0,00	0,00	6.104.105,14	821.550,67	15,55%	15,55%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.839.011,35	0,00	0,00	2.196.243,48	357.232,13	19,43%	19,43%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.673.196,90	0,00	0,00	1.970.611,08	297.414,18	17,78%	17,78%
Total Exterior	8.794.762,72	0,00	0,00	10.270.959,70	1.476.196,98	16,78%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

