

# 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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.274.891,40	0,83%	694	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.857.648,48	4,47%	884	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.891.212,95	3,84%	649	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.592.735,97	1,69%	96	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	541.449,52	0,35%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.693.408,92	4,36%	633	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.871.171,81	2,52%	314	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	2.172.561,99	1,42%	43	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	1.946.377,48	1,27%	44	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.109.018,82	1,37%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.999.428,18	5,87%	305	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.900.138,12	2,54%	83	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.829.673,47	1,19%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.574.069,12	2,33%	110	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.489.111,30	1,62%	788	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	149.144,17	0,10%	850	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	442.948,19	0,29%	914	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.045.642,23	1,99%	769	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.893,95	0,02%	1.190	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	50.722,77	0,03%	445	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.567.444,23	2,33%	216	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.495.461,86	8,80%	1.133	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.246.101,45	1,46%	149	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.252.423,59	0,82%	117	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.736,44	0,00%	988	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	65.482,14	0,04%	437	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.293.542,53	0,84%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.116.758,21	0,73%	66	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.739.111,66	1,79%	436	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.041.775,19	0,68%	614	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	D+0	Não se aplica	2.524.493,19	1,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	D+0	Não se aplica	1.049.931,67	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	D+0	Não se aplica	2.170.714,94	1,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	D+0	Não se aplica	1.136.216,50	0,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	D+0	Não se aplica	1.137.371,90	0,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	D+0	Não se aplica	640.730,44	0,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	D+0	Não se aplica	1.048.225,84	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	D+0	Não se aplica	2.175.167,55	1,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	D+0	Não se aplica	1.048.201,96	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	D+0	Não se aplica	1.082.368,22	0,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

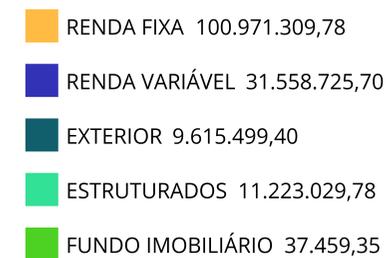
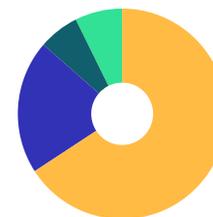
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.667.801,43	1,09%	48	0,55%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.334.440,20	3,48%	1.330	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	934.725,79	0,61%	18.137	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.499.520,04	2,28%	579	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.324.840,35	0,86%	436	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.352.615,06	2,19%	938	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.489.911,48	2,27%	88	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	317.344,77	0,21%	6.142	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.361.611,26	1,54%	117	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.147.200,41	1,40%	2.146	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.276.157,67	2,79%	81	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	674.422,20	0,44%	13.834	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.434.367,56	0,94%	7	3,99%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.129.700,67	0,74%	65	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.281.868,24	0,84%	3.996	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	3.228.149,84	2,10%	124	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	1.340.695,24	0,87%	52	0,34%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.046.654,32	3,29%	468	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.013.459,10	2,62%	4.969	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.398.798,46	1,56%	6.530	0,15%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.397.243,07	1,56%	595	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.413.529,15	1,57%	4.757	1,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	37.459,35	0,02%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>153.406.024,01</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	35,00%	53.692.108,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	62.036.693,07	40,44%	15,00%	44,90%	90,00%	76.028.728,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	23.253.393,07	15,16%	4,00%	17,00%	60,00%	68.790.221,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.068.120,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.013.422,21	9,13%	0,00%	1,00%	20,00%	16.667.782,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	1.667.801,43	1,09%	0,00%	1,00%	5,00%	6.002.499,77
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.971.309,78</b>	<b>65,82%</b>	<b>19,00%</b>	<b>66,90%</b>	<b>212,00%</b>	



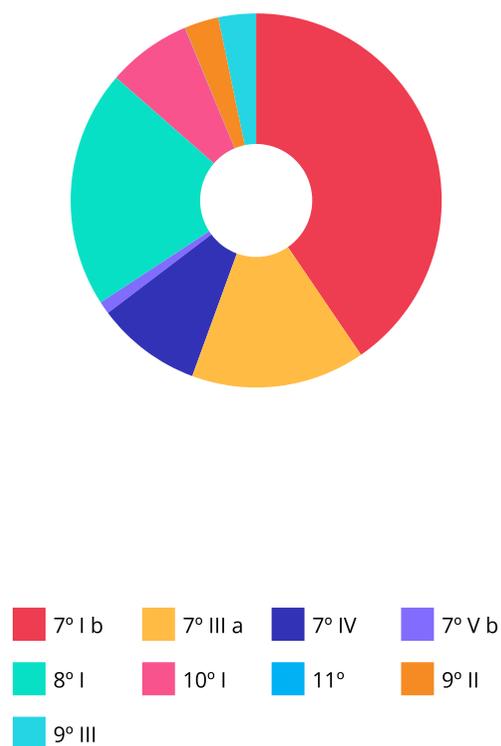
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	31.558.725,70	20,57%	15,00%	20,00%	35,00%	22.133.382,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	11.223.029,78	7,32%	5,00%	7,00%	10,00%	4.117.572,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	4.602.180,72
Artigo 11º	10,00%	37.459,35	0,02%	0,00%	0,10%	2,00%	3.030.661,13
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>42.819.214,83</b>	<b>27,91%</b>	<b>20,00%</b>	<b>27,10%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.568.845,08	2,98%	0,00%	3,00%	10,00%	10.771.757,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.046.654,32	3,29%	0,00%	3,00%	10,00%	10.293.948,08
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>9.615.499,40</b>	<b>6,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>20,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.951.751,70	39,08	-
CAIXA DTVM	50.260.551,06	32,76	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.768.810,17	5,06	-
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	7.070.461,84	4,61	-
SICREDI	6.194.416,00	4,04	-
BANCO BRANDESCO	5.745.139,80	3,75	-
ITAÚ UNIBANCO	4.657.760,95	3,04	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	4.276.157,67	2,79	-
BANCO DAYCOVAL	2.914.318,84	1,90	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.398.626,45	1,56	-
BANCO SANTANDER	2.130.570,18	1,39	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	37.459,35	0,02	-

**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 '	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	62.036.693,07	40,44	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	23.253.393,07	15,16	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.667.801,43	1,09	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	31.558.725,70	20,57	15,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	4.568.845,08	2,98	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	5.046.654,32	3,29	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	11.223.029,78	7,32	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	37.459,35	0,02	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	5,23%	2,45%	1,88%	5,23%	11,58%	0,21%	0,04%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	14,62%	3,77%	5,50%	14,62%	25,54%	0,58%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	13,40%	2,93%	6,28%	13,40%	27,21%	0,06%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	7,24%	0,33%	1,14%	7,24%	-	0,81%	0,05%
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%

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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	0,04%
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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	0,05%
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%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,48%	4,34%	6,27%	16,48%	26,97%	0,69%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	0,03%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	12,80%	2,54%	4,68%	12,80%	24,96%	0,07%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,20%	-	5,15%	3,15%	-	-	2,27%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99%	-	3,79%	3,84%	-	-	1,06%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,27%	12,13%	2,66%	5,11%	12,13%	22,66%	0,33%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,53%	13,38%	3,97%	5,23%	13,38%	23,90%	0,50%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	-	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	0,15%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	11,96%	-1,72%	5,54%	-22,24%	9,10%	0,24%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36%	21,74%	14,92%	13,44%	21,74%	27,74%	6,07%	0,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,73%	30,95%	11,95%	10,36%	30,95%	38,43%	6,10%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87%	20,61%	14,33%	12,31%	20,61%	26,38%	6,42%	0,17%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	5,70%	21,84%	14,44%	13,58%	21,84%	25,79%	6,13%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,47%	7,41%	9,14%	3,37%	7,41%	-2,64%	7,40%	0,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,96%	26,34%	14,28%	15,64%	26,34%	40,97%	4,74%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	0,19%

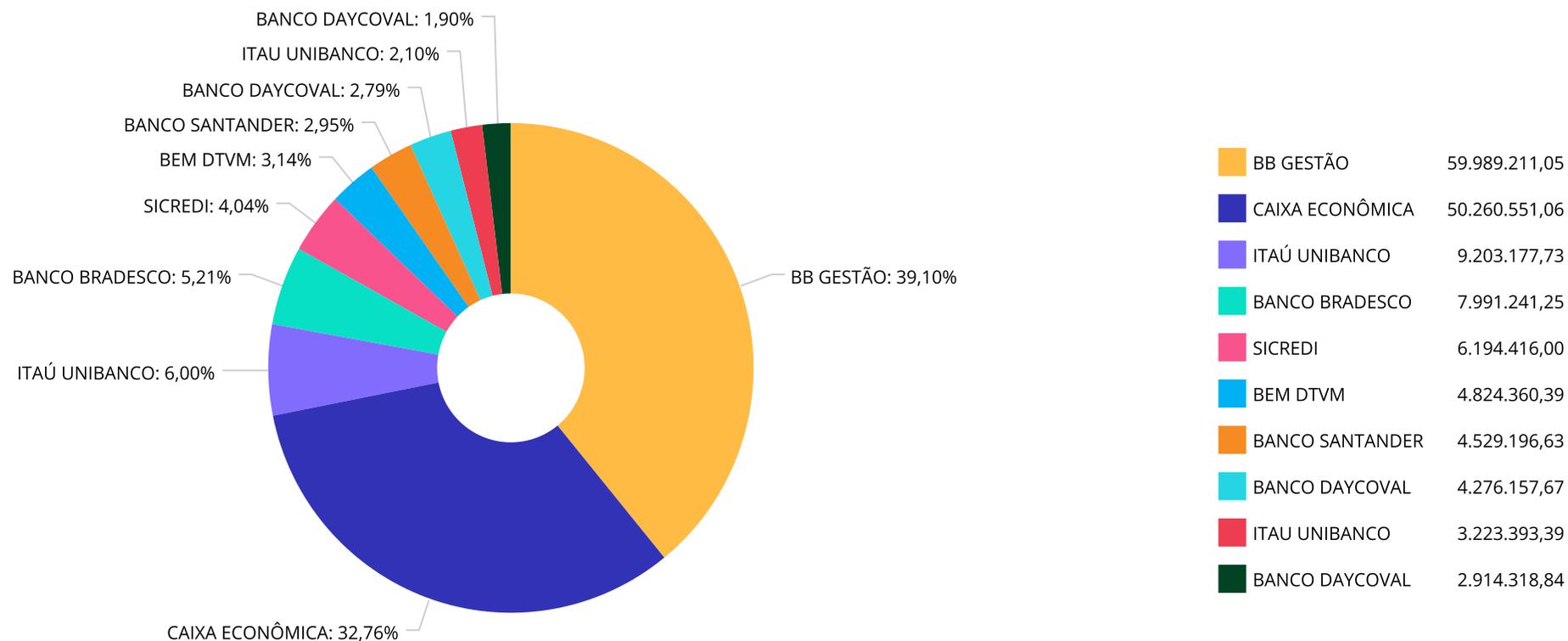
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51%	19,69%	14,40%	12,05%	19,69%	31,12%	5,96%	0,16%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	0,13%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,24%	33,76%	13,14%	11,11%	33,76%	18,05%	4,23%	0,13%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17%	33,07%	12,98%	10,83%	33,07%	17,21%	4,21%	0,13%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76%	3,50%	10,29%	-0,68%	3,50%	-5,04%	8,94%	0,22%

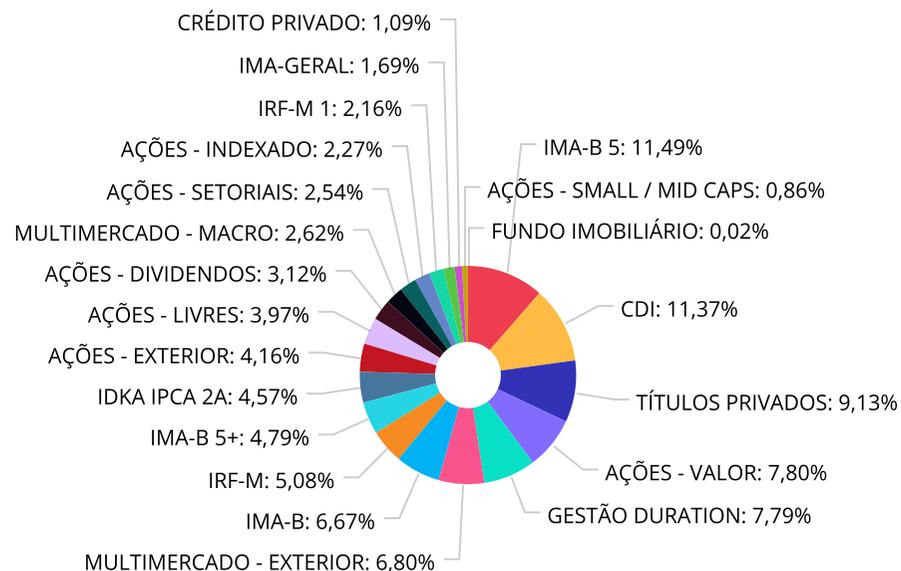
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	5,11%	1,50%	5,68%	3,41%	1,50%	-23,00%	6,49%	15,346%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,66%	16,01%	8,22%	11,24%	16,01%	-6,32%	5,44%	15,127%

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



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

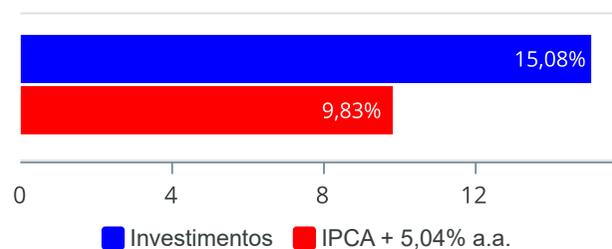


IMA-B 5	17.624.095,30	CDI	17.434.852,25	TÍTULOS PRIVADOS	14.013.422,21	AÇÕES - VALOR	11.972.209,13
GESTÃO DURATION	11.946.730,18	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.437.720,52	IMA-B	10.230.397,71	IRF-M	7.785.906,88
IMA-B 5+	7.350.120,07	IDKA IPCA 2A	7.006.792,65	AÇÕES - EXTERIOR	6.387.349,56	AÇÕES - LIVRES	6.091.463,72
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.781.388,28	MULTIMERCADO - MACRO	4.013.459,10	AÇÕES - SETORIAIS	3.898.912,74	AÇÕES - INDEXADO	3.489.911,48
IRF-M 1	3.318.455,13	IMA-GERAL	2.592.735,97	CRÉDITO PRIVADO	1.667.801,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.324.840,35
FUNDO IMOBILIÁRIO	37.459,35						

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	125.392.770,73	5.495.548,39	5.938.564,52	127.249.306,51	2.299.551,91	2.299.551,91	1,83%	1,83%	0,96%	0,96%	190,54%	3,59%
Fevereiro	127.249.306,51	7.747.862,16	6.444.844,59	127.969.383,65	-582.940,43	1.716.611,48	-0,45%	1,37%	1,19%	2,17%	63,27%	3,52%
Março	127.969.383,65	10.675.623,29	9.999.138,71	129.770.234,54	1.124.366,31	2.840.977,79	0,87%	2,26%	1,16%	3,36%	67,27%	2,84%
Abril	129.770.234,54	13.484.629,46	12.648.848,13	131.983.182,91	1.377.167,04	4.218.144,83	1,05%	3,34%	0,96%	4,35%	76,64%	2,63%
Mai	131.983.182,91	29.922.364,03	29.492.955,63	134.816.914,63	2.404.323,32	6.622.468,15	1,82%	5,21%	0,66%	5,04%	103,36%	2,72%
Junho	134.816.914,63	4.326.543,59	3.608.266,35	138.988.584,57	3.453.392,70	10.075.860,85	2,55%	7,89%	0,33%	5,39%	146,44%	2,59%
Julho	138.988.584,57	12.234.182,46	11.816.482,94	141.472.069,12	2.065.785,03	12.141.645,88	1,48%	9,49%	0,53%	5,95%	159,54%	2,51%
Agosto	141.472.069,12	5.393.941,28	4.636.110,32	141.610.659,12	-619.240,96	11.522.404,92	-0,44%	9,02%	0,68%	6,67%	135,14%	2,94%
Setembro	141.610.659,12	16.279.493,82	15.554.447,90	142.123.773,46	-211.931,58	11.310.473,34	-0,15%	8,85%	0,65%	7,37%	120,18%	2,65%
Outubro	142.123.773,46	5.566.819,76	4.951.587,34	141.636.808,01	-1.102.197,87	10.208.275,47	-0,77%	8,01%	0,65%	8,07%	99,34%	3,25%
Novembro	141.636.808,01	9.912.505,07	8.783.740,65	148.486.598,35	5.721.025,92	15.929.301,39	4,01%	12,34%	0,67%	8,79%	140,36%	2,91%
Dezembro	148.486.598,35	14.252.587,07	12.981.563,85	153.406.024,01	3.648.402,44	19.577.703,83	2,44%	15,08%	0,95%	9,83%	153,39%	2,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



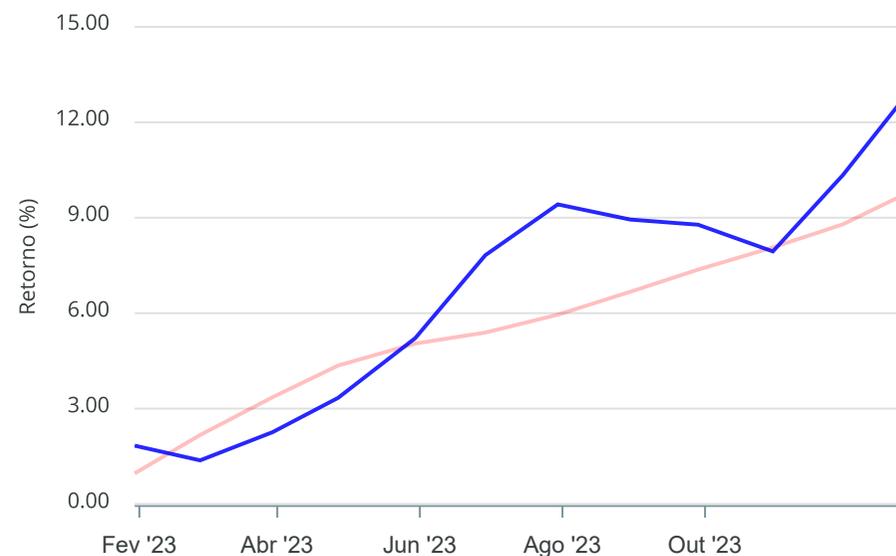
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.885.999,86	0,00	0,00	1.946.377,48	60.377,62	3,20%	3,20%	2,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.258.668,71	0,00	0,00	1.293.542,53	34.873,82	2,77%	2,77%	1,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.733.901,97	0,00	0,00	5.891.212,95	157.310,98	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.964.804,17	0,00	0,00	3.045.642,23	80.838,06	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.493.343,23	0,00	0,00	3.574.069,12	80.725,89	2,31%	2,31%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.130.268,72	0,00	0,00	2.172.561,99	42.293,27	1,99%	1,99%	1,06%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.835.309,26	0,00	0,00	3.900.138,12	64.828,86	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.510.901,53	0,00	0,00	3.567.444,23	56.542,70	1,61%	1,61%	0,78%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.551.950,41	0,00	0,00	2.592.735,97	40.785,56	1,60%	1,60%	0,58%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.211.812,95	0,00	0,00	2.246.101,45	34.288,50	1,55%	1,55%	0,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.099.891,55	0,00	0,00	1.116.758,21	16.866,66	1,53%	1,53%	0,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.026.742,98	0,00	0,00	1.041.775,19	15.032,21	1,46%	1,46%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	49.992,58	0,00	0,00	50.722,77	730,19	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.597.155,11	0,00	0,00	6.693.408,92	96.253,81	1,46%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	436.666,60	0,00	0,00	442.948,19	6.281,59	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.761.994,45	0,00	0,00	6.857.648,48	95.654,03	1,41%	1,41%	0,45%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.646.882,35	0,00	0,00	1.667.801,43	20.919,08	1,27%	1,27%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.459.415,95	0,00	0,00	2.489.111,30	29.695,35	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	317.067,64	0,00	171.238,54	149.144,17	3.315,07	1,05%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.240.260,09	0,00	0,00	1.252.423,59	12.163,50	0,98%	0,98%	0,07%

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.812.314,57	0,00	0,00	1.829.673,47	17.358,90	0,96%	0,96%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.262.915,76	0,00	0,00	1.274.891,40	11.975,64	0,95%	0,95%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.713.741,01	0,00	0,00	2.739.111,66	25.370,65	0,93%	0,93%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.835.453,34	0,00	0,00	3.871.171,81	35.718,47	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.089.727,34	0,00	0,00	2.109.018,82	19.291,48	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.917.122,11	0,00	0,00	8.999.428,18	82.306,07	0,92%	0,92%	0,34%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	635.097,67	0,00	0,00	640.730,44	5.632,77	0,89%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	536.695,87	0,00	0,00	541.449,52	4.753,65	0,89%	0,89%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	39.547,76	0,00	2.000,00	37.893,95	346,19	0,88%	0,89%	0,03%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.127.570,68	0,00	0,00	1.137.371,90	9.801,22	0,87%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.126.508,50	0,00	0,00	1.136.216,50	9.708,00	0,86%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	1.041.914,64	0,00	0,00	1.049.931,67	8.017,03	0,77%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	2.505.364,32	0,00	0,00	2.524.493,19	19.128,87	0,76%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.158.910,61	0,00	0,00	2.175.167,55	16.256,94	0,75%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.154.851,49	0,00	0,00	2.170.714,94	15.863,45	0,74%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.040.568,91	0,00	0,00	1.048.201,96	7.633,05	0,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.040.620,79	0,00	0,00	1.048.225,84	7.605,05	0,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.074.618,25	0,00	0,00	1.082.368,22	7.749,97	0,72%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	67.994,26	58.203,86	61.618,13	65.482,14	902,15	0,71%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.400,97	0,00	57.063,35	2.736,44	398,82	0,67%	0,92%	0,02%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.859.614,56	12.209.383,21	12.687.753,83	13.495.461,86	114.217,92	0,44%	0,90%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100.313.583,52</b>	<b>12.267.587,07</b>	<b>12.979.673,85</b>	<b>100.971.309,78</b>	<b>1.369.813,04</b>	<b>1,37%</b>		<b>0,60%</b>

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	628.219,87	0,00	0,00	674.422,20	46.202,33	7,35%	7,35%	7,50%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.198.475,86	0,00	0,00	1.281.868,24	83.392,38	6,96%	6,96%	4,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.030.704,30	0,00	0,00	5.334.440,20	303.735,90	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	299.486,46	0,00	0,00	317.344,77	17.858,31	5,96%	5,96%	9,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.230.753,85	0,00	0,00	2.361.611,26	130.857,41	5,87%	5,87%	6,42%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.252.666,83	0,00	0,00	1.324.840,35	72.173,52	5,76%	5,76%	8,94%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.356.971,76	0,00	0,00	1.434.367,56	77.395,80	5,70%	5,70%	6,13%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.316.723,14	0,00	0,00	3.499.520,04	182.796,90	5,51%	5,51%	5,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.071.101,35	0,00	0,00	1.129.700,67	58.599,32	5,47%	5,47%	7,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.180.748,92	0,00	0,00	3.352.615,06	171.866,14	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.312.402,36	0,00	0,00	3.489.911,48	177.509,12	5,36%	5,36%	6,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.293.462,99	0,00	0,00	2.413.529,15	120.066,16	5,24%	5,24%	4,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	888.355,02	0,00	0,00	934.725,79	46.370,77	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.280.431,90	0,00	0,00	2.398.798,46	118.366,56	5,19%	5,19%	4,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.279.369,76	0,00	0,00	2.397.243,07	117.873,31	5,17%	5,17%	4,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.050.240,36	0,00	0,00	2.147.200,41	96.960,05	4,73%	4,73%	6,10%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.212.555,73	1.985.000,00	0,00	4.276.157,67	78.601,94	1,87%	2,67%	6,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.941.810,36	0,00	0,00	4.013.459,10	71.648,74	1,82%	1,82%	1,31%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	39.613,74	0,00	1.890,00	37.459,35	-264,39	-0,67%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>38.864.094,56</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>42.819.214,83</b>	<b>1.972.010,27</b>	<b>4,83%</b>		<b>5,51%</b>

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.275.498,48	0,00	0,00	1.340.695,24	65.196,76	5,11%	5,11%	6,49%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.114.103,02	0,00	0,00	3.228.149,84	114.046,82	3,66%	3,66%	5,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.919.318,77	0,00	0,00	5.046.654,32	127.335,55	2,59%	2,59%	4,08%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.308.920,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615.499,40</b>	<b>306.579,13</b>	<b>3,29%</b>		<b>4,87%</b>

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.851.952,18	22.421.581,24	26.190.169,09	13.495.461,86	412.097,53	1,05%	2,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.415.905,56	0,00	0,00	6.693.408,92	277.503,36	4,33%	4,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.993.346,34	629.000,00	0,00	5.891.212,95	268.866,61	4,78%	4,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.665.370,53	0,00	0,00	6.857.648,48	192.277,95	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.809.102,41	0,00	0,00	8.999.428,18	190.325,77	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.430.168,37	0,00	0,00	3.574.069,12	143.900,75	4,20%	4,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.429.079,55	0,00	0,00	3.567.444,23	138.364,68	4,04%	4,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.908.768,02	0,00	0,00	3.045.642,23	136.874,21	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.887.476,63	0,00	109.735,34	3.900.138,12	122.396,83	3,15%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.903.888,77	0,00	53.560,26	1.946.377,48	96.048,97	5,04%	5,15%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.498.458,40	0,00	0,00	2.592.735,97	94.277,57	3,77%	3,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.788.402,72	0,00	0,00	3.871.171,81	82.769,09	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.093.309,02	0,00	0,00	2.172.561,99	79.252,97	3,79%	3,79%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.167.147,43	0,00	0,00	2.246.101,45	78.954,02	3,64%	3,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.661.261,56	0,00	0,00	2.739.111,66	77.850,10	2,93%	2,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.418.419,29	0,00	0,00	2.489.111,30	70.692,01	2,92%	2,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.234.745,12	0,00	0,00	1.293.542,53	58.797,41	4,76%	4,76%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.125.312,30	0,00	0,00	2.175.167,55	49.855,25	2,35%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.122.972,74	0,00	0,00	2.170.714,94	47.742,20	2,25%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.064.418,10	0,00	0,00	2.109.018,82	44.600,72	2,16%	2,16%

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.785.972,46	0,00	0,00	1.829.673,47	43.701,01	2,45%	2,45%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	998.444,55	0,00	0,00	1.041.775,19	43.330,64	4,34%	4,34%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.624.558,01	0,00	0,00	1.667.801,43	43.243,42	2,66%	2,66%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.074.121,71	0,00	0,00	1.116.758,21	42.636,50	3,97%	3,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.238.718,06	0,00	0,00	1.274.891,40	36.173,34	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.221.385,47	0,00	0,00	1.252.423,59	31.038,12	2,54%	2,54%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.109.039,72	0,00	0,00	1.137.371,90	28.332,18	2,55%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.108.162,91	0,00	0,00	1.136.216,50	28.053,59	2,53%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.524.493,19	24.493,19	0,98%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.058.923,51	0,00	0,00	1.082.368,22	23.444,71	2,21%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	1.026.928,12	0,00	0,00	1.049.931,67	23.003,55	2,24%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.025.769,12	0,00	0,00	1.048.225,84	22.456,72	2,19%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.025.852,23	0,00	0,00	1.048.201,96	22.349,73	2,18%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	624.516,67	0,00	0,00	640.730,44	16.213,77	2,60%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	526.684,95	0,00	0,00	541.449,52	14.764,57	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	430.384,27	0,00	0,00	442.948,19	12.563,92	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	312.585,28	0,00	171.238,54	149.144,17	7.797,43	2,49%	2,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71.649,59	83.792,39	92.618,13	65.482,14	2.658,29	1,71%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	48.619,43	0,00	0,00	50.722,77	2.103,34	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.276,36	62.538,27	93.880,48	2.736,44	1.802,29	1,90%	2,94%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.801,97	0,00	2.000,00	37.893,95	1.091,98	2,81%	2,83%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>98.852.899,43</b>	<b>25.696.911,90</b>	<b>26.713.201,84</b>	<b>100.971.309,78</b>	<b>3.134.700,29</b>	<b>2,52%</b>	

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.664.552,00	0,00	0,00	5.334.440,20	669.888,20	14,36%	14,36%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.036.866,57	0,00	0,00	3.489.911,48	453.044,91	14,92%	14,92%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.059.050,71	0,00	0,00	3.499.520,04	440.469,33	14,40%	14,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.035.819,00	0,00	0,00	3.352.615,06	316.796,06	10,44%	10,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.065.548,64	0,00	0,00	2.361.611,26	296.062,62	14,33%	14,33%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.133.183,11	0,00	0,00	2.413.529,15	280.346,04	13,14%	13,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.123.014,80	0,00	0,00	2.398.798,46	275.783,66	12,99%	12,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.121.882,21	0,00	0,00	2.397.243,07	275.360,86	12,98%	12,98%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	4.035.000,00	0,00	4.276.157,67	241.157,67	5,98%	12,52%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.918.077,90	0,00	0,00	2.147.200,41	229.122,51	11,95%	11,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.826.732,32	0,00	0,00	4.013.459,10	186.726,78	4,88%	4,88%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.253.371,80	0,00	0,00	1.434.367,56	180.995,76	14,44%	14,44%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.121.653,21	0,00	0,00	1.281.868,24	160.215,03	14,28%	14,28%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.201.234,86	0,00	0,00	1.324.840,35	123.605,49	10,29%	10,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	820.715,68	0,00	0,00	934.725,79	114.010,11	13,89%	13,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	579.805,97	0,00	0,00	674.422,20	94.616,23	16,32%	16,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.035.108,42	0,00	0,00	1.129.700,67	94.592,25	9,14%	9,14%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	283.454,15	0,00	0,00	317.344,77	33.890,62	11,96%	11,96%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	51.203,43	0,00	3.690,00	37.459,35	-10.054,08	-19,64%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>34.331.274,78</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>42.819.214,83</b>	<b>4.456.630,05</b>	<b>11,62%</b>	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.688.122,05	0,00	0,00	5.046.654,32	358.532,27	7,65%	7,65%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.982.816,28	0,00	0,00	3.228.149,84	245.333,56	8,22%	8,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.268.660,92	0,00	0,00	1.340.695,24	72.034,32	5,68%	5,68%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.939.599,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615.499,40</b>	<b>675.900,15</b>	<b>7,56%</b>	

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.155.021,01	80.743.366,97	81.197.768,77	13.495.461,86	1.794.842,65	1,93%	12,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.557.718,05	0,00	484.476,05	8.999.428,18	926.186,18	10,82%	5,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.141.150,40	3.898.720,00	0,00	6.693.408,92	653.538,52	10,82%	16,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.835.380,29	3.699.939,44	13.933.737,83	149.144,17	547.562,27	4,05%	11,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.034.168,93	0,00	2.000.000,00	3.567.444,23	533.275,30	10,59%	15,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	104.693,60	12.784.809,80	6.549.310,51	6.857.648,48	517.455,59	4,01%	11,72%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.271.457,46	0,00	190.963,65	3.574.069,12	493.575,31	15,09%	9,25%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.636.920,00	0,00	223.955,00	3.900.138,12	487.173,12	13,40%	7,24%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.061.262,44	0,00	8.486.633,38	0,00	425.370,94	5,28%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.628.787,98	0,00	0,00	3.045.642,23	416.854,25	15,86%	15,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	910.583,95	4.629.000,00	0,00	5.891.212,95	351.629,00	6,35%	15,77%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.916.558,44	0,00	2.000.000,00	2.246.101,45	329.543,01	8,41%	15,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.415.418,60	0,00	0,00	2.739.111,66	323.693,06	13,40%	13,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.167.391,09	0,00	1.000.000,00	2.489.111,30	321.720,21	10,16%	13,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.750.000,00	110.327,85	3.871.171,81	231.499,66	6,17%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.006.554,16	0,00	114.712,76	2.109.018,82	217.177,42	10,82%	11,17%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	98.051,25	1.829.673,47	188.989,54	10,87%	5,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.256.825,81	692.126,94	5.067.995,05	65.482,14	184.524,44	3,73%	13,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.260.690,88	0,00	2.000.000,00	442.948,19	182.257,31	8,06%	11,96%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.487.371,30	0,00	0,00	1.667.801,43	180.430,13	12,13%	12,13%

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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.115.326,74	0,00	0,00	1.293.542,53	178.215,79	15,98%	15,98%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	0,00	2.000.000,00	0,00	2.175.167,55	175.167,55	8,76%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	0,00	2.000.000,00	0,00	2.170.714,94	170.714,94	8,54%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.108.737,81	0,00	0,00	1.274.891,40	166.153,59	14,99%	14,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.110.273,42	0,00	0,00	1.252.423,59	142.150,17	12,80%	12,80%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	984.980,74	0,00	0,00	1.116.758,21	131.777,47	13,38%	13,38%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,42%	1.012.369,22	0,00	0,00	1.137.371,90	125.002,68	12,35%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.875.000,00	53.560,26	1.946.377,48	124.937,74	6,66%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,32%	1.012.271,94	0,00	0,00	1.136.216,50	123.944,56	12,24%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.114.980,17	60.046,38	2.172.561,99	117.628,20	5,56%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.031.565,59	0,00	2.139.127,13	0,00	107.561,54	5,29%	13,43%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.592.735,97	92.735,97	3,71%	14,62%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.082.368,22	82.368,22	8,24%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,50%	569.885,92	0,00	0,00	640.730,44	70.844,52	12,43%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	220.570,60	779.157,06	1.058.932,43	2.736,44	61.941,21	6,20%	13,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	479.654,38	0,00	0,00	541.449,52	61.795,14	12,88%	12,88%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.049.931,67	49.931,67	4,99%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.048.225,84	48.225,84	4,82%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.048.201,96	48.201,96	4,82%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.041.775,19	41.775,19	4,18%	16,48%

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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,81%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.524.493,19	24.493,19	0,98%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.607,31	0,00	0,00	50.722,77	7.115,46	16,32%	16,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	74.409,26	0,00	42.852,56	37.893,95	6.337,25	8,52%	13,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.350.342,50</b>	<b>128.967.100,38</b>	<b>126.812.450,86</b>	<b>100.971.309,78</b>	<b>11.466.317,76</b>	<b>12,81%</b>	

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.831.036,69	763.000,00	0,00	5.334.440,20	740.403,51	16,12%	16,67%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.866.697,48	0,00	0,00	3.489.911,48	623.214,00	21,74%	21,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.804.392,32	0,00	0,00	2.413.529,15	609.136,83	33,76%	33,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.800.656,26	0,00	0,00	2.398.798,46	598.142,20	33,22%	33,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.801.491,99	0,00	0,00	2.397.243,07	595.751,08	33,07%	33,07%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.923.914,66	0,00	0,00	3.499.520,04	575.605,38	19,69%	19,69%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.639.670,31	0,00	0,00	2.147.200,41	507.530,10	30,95%	30,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.861.948,31	0,00	0,00	3.352.615,06	490.666,75	17,14%	17,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.531.596,13	0,00	0,00	4.013.459,10	481.862,97	13,64%	13,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.958.080,57	0,00	0,00	2.361.611,26	403.530,69	20,61%	20,61%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.177.303,89	0,00	0,00	1.434.367,56	257.063,67	21,83%	21,83%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	4.035.000,00	0,00	4.276.157,67	241.157,67	5,98%	41,44%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	319.786,90	763.000,00	0,00	1.281.868,24	199.081,34	18,39%	26,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	54.847,06	764.000,00	0,00	934.725,79	115.878,73	14,15%	18,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.051.742,31	0,00	0,00	1.129.700,67	77.958,36	7,41%	7,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	605.145,65	0,00	0,00	674.422,20	69.276,55	11,45%	11,45%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.280.001,61	0,00	0,00	1.324.840,35	44.838,74	3,50%	3,50%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	300.694,66	0,00	0,00	317.344,77	16.650,11	5,54%	5,54%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	90.123,99	0,00	44.100,07	37.459,35	-8.564,57	-9,50%	-

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
Total Renda Variável	29.899.130,79	6.325.000,00	44.100,07	42.819.214,83	6.639.184,11	18,35%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.039.854,18	0,00	0,00	5.046.654,32	1.006.800,14	24,92%	24,92%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.782.542,49	0,00	0,00	3.228.149,84	445.607,35	16,01%	16,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.320.900,77	0,00	0,00	1.340.695,24	19.794,47	1,50%	1,50%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.143.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615.499,40</b>	<b>1.472.201,96</b>	<b>18,08%</b>	

#### 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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.



