

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	3.337.513,38	1,70%	694	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.013.391,49	7,13%	884	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.334.944,85	1,19%	1.141	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	10.863.395,62	5,53%	195	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	6.963.403,38	3,54%	314	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.894.058,26	1,98%	198	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.757.021,61	2,42%	370	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.290.607,48	2,69%	83	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.897.524,94	5,04%	305	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.582.750,70	1,31%	207	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	5.758.721,34	2,93%	110	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.166.673,93	3,14%	788	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.368.399,53	5,79%	914	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.015.819,18	1,53%	1.190	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.844.372,31	6,54%	445	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	D+0	46524	4.098.317,47	2,09%	6	2,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.754.907,67	4,46%	245	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.691.484,04	6,97%	1.133	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	444.404,18	0,23%	99	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.064.769,54	3,60%	442	0,07%	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
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.727.904,05	1,90%	117	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.128.512,99	2,10%	988	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.070.154,88	2,07%	76	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.849.898,99	1,45%	395	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.708.129,32	1,38%	1.330	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.180.658,72	0,60%	2.603	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.271.707,88	0,65%	1.159	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.017.663,54	2,04%	18.137	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	572.151,13	0,29%	436	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.432.714,40	1,24%	127	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.050.731,38	3,08%	204	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.295.303,99	1,17%	117	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.183.819,83	0,60%	295	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	727.534,10	0,37%	65	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	380.784,59	0,19%	140	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.688.044,10	1,37%	22	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.418.515,86	1,23%	33	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	605.173,64	0,31%	52	0,15%	Artigo 9º, Inciso II
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	2.262.043,49	1,15%	79	0,45%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.098.808,50	0,56%	143	0,08%	Artigo 9º, Inciso III

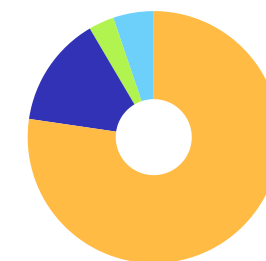
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.762.624,67	0,90%	468	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	704.550,58	0,36%	346	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.208.574,27	1,63%	4.969	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.988.168,98	1,01%	111	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	561.106,21	0,29%	6.530	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	260.624,22	0,13%	5.128	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	3.679.289,31	1,87%	12	7,35%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	520.880,03	0,27%	71	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			196.498.554,55				



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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	78.599.421,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	107.186.915,47	54,55%	25,00%	50,00%	90,00%	69.661.783,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.649.855,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	44.732.036,34	22,76%	5,00%	15,00%	65,00%	82.992.024,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.929.971,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	39.299.710,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.824.927,73
Total Renda Fixa	100,00%	151.918.951,81	77,31%	30,00%	76,00%	232,00%	

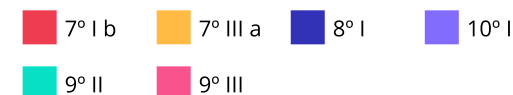
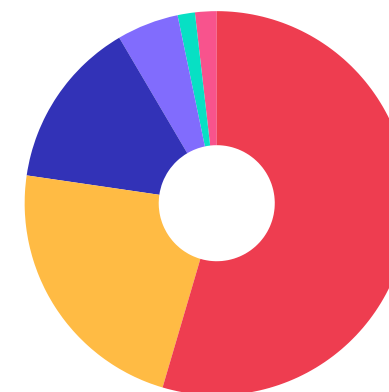




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	27.927.758,84	14,21%	8,00%	15,00%	35,00%	40.846.735,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	19.649.855,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.218.643,02	5,20%	1,00%	5,00%	10,00%	9.431.212,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.964.985,55
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.964.985,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	38.146.401,86	19,41%	9,00%	21,00%	57,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.867.217,13	1,46%	0,00%	1,50%	10,00%	16.782.638,33
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.565.983,75	1,81%	0,00%	1,50%	10,00%	16.083.871,71
Total Exterior	10,00%	6.433.200,88	3,27%	0,00%	3,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	81.754.305,39	41,61	-
CAIXA DTVM	75.617.812,69	38,48	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.804.646,73	8,04	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.745.905,44	5,98	-
TRÍGONO CAPITAL	5.106.559,96	2,60	-
BANCO J. SAFRA S/A	3.679.289,31	1,87	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.606.215,20	0,82	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.183.819,83	0,60	-

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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	107.186.915,47	54,55	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	44.732.036,34	22,76	5,00	65,00
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
Artigo 8º, Inciso I	27.927.758,84	14,21	8,00	35,00

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,50%	17,03%	4,33%	6,37%	17,03%	26,71%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,49%	16,49%	4,24%	6,11%	16,49%	25,24%	0,79%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,72%	15,83%	4,68%	3,91%	15,83%	22,72%	1,44%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	0,05%

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
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
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%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,90%	12,98%	2,81%	6,10%	12,98%	26,98%	0,01%	0,00%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,00%
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%

IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-



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
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	1,70%	-	0,30%	1,13%	-	-	0,81%	-



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%	-	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,73%	27,21%	9,63%	9,29%	27,21%	-	3,60%	0,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,04%	14,50%	5,96%	8,00%	14,50%	28,27%	1,91%	0,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	0,13%
Global BDRX (Benchmark)	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%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	6,26%	12,50%	11,91%	6,57%	12,50%	20,56%	6,34%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%	0,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,35%	6,38%	8,99%	3,06%	6,38%	-2,24%	7,47%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87%	20,61%	14,33%	12,31%	20,61%	26,38%	6,42%	0,17%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,77%	16,71%	-3,14%	5,39%	16,71%	33,07%	5,85%	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	0,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,58%	10,97%	-2,98%	4,93%	10,97%	16,93%	5,50%	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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	0,17%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,38%	20,35%	13,24%	11,43%	20,35%	12,61%	6,69%	0,18%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	0,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	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%
SMLL (Benchmark)	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%

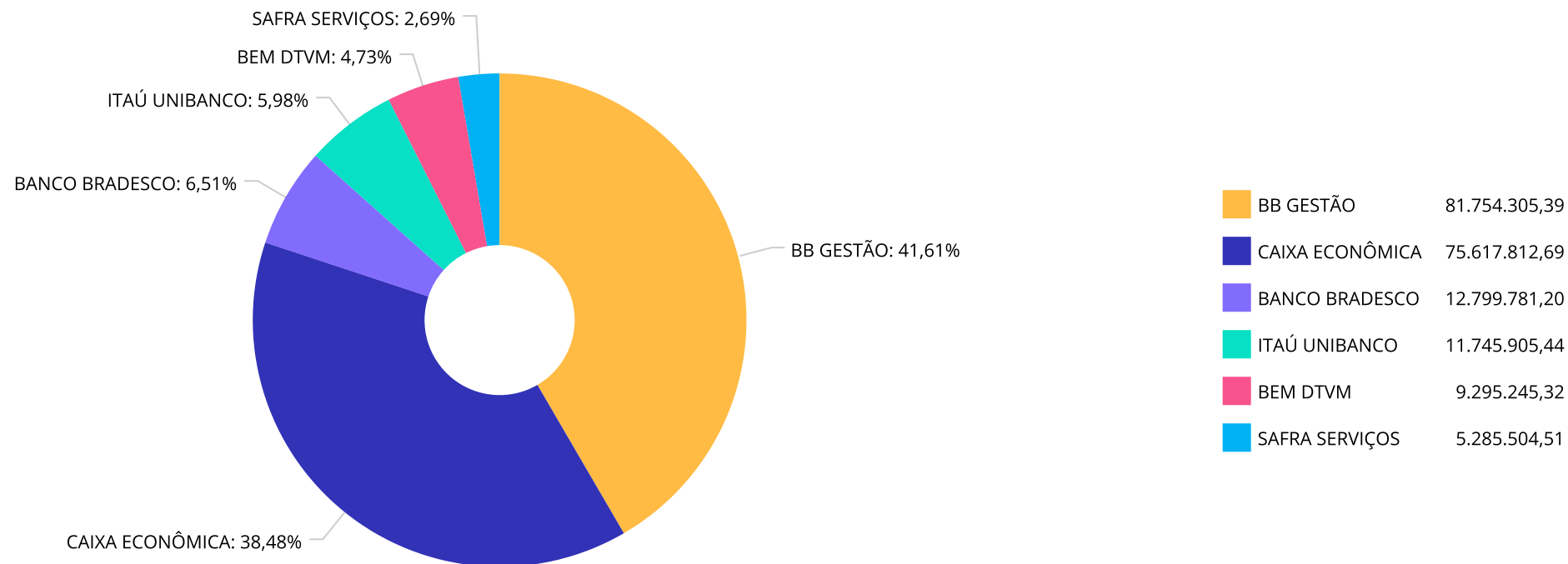


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

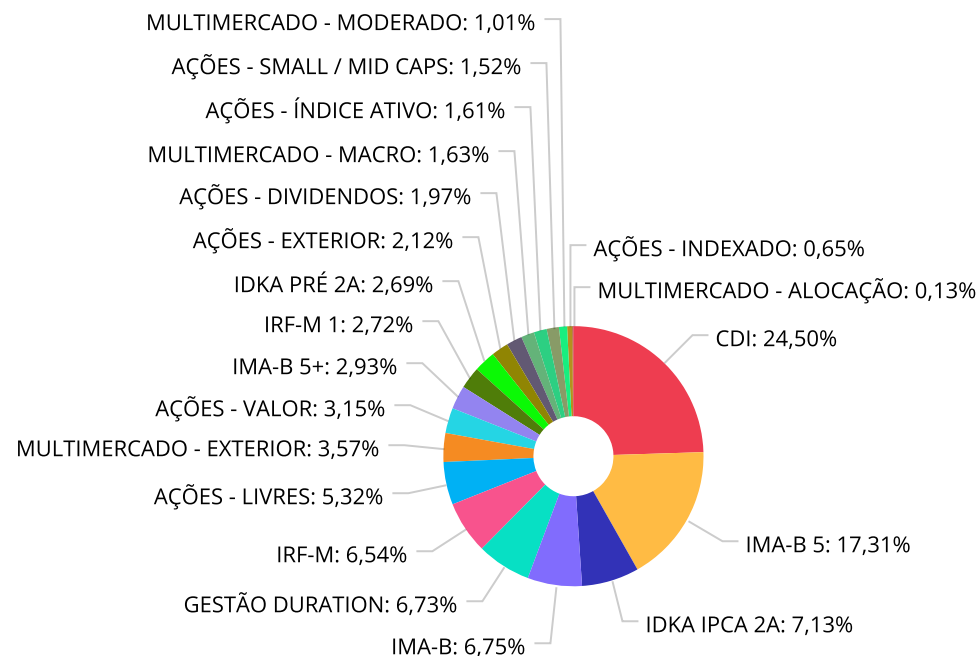
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,51%	17,40%	6,67%	9,25%	17,40%	-18,28%	5,59%	14,062%
MSCI WORLD (Benchmark)	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 SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,53%	10,85%	5,97%	8,81%	10,85%	-12,51%	5,49%	15,268%



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



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

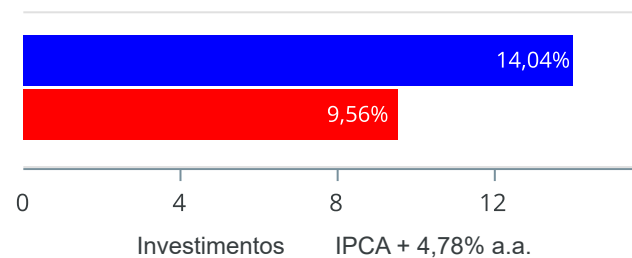


■ CDI	48.144.215,26	■ IMA-B 5	34.015.321,81	■ IDKA IPCA 2A	14.013.391,49	■ IMA-B	13.269.466,73
■ GESTÃO DURATION	13.232.091,36	■ IRF-M	12.844.372,31	■ AÇÕES - LIVRES	10.449.179,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.023.319,04
■ AÇÕES - VALOR	6.187.253,14	■ IMA-B 5+	5.758.721,34	■ IRF-M 1	5.350.764,03	■ IDKA PRÉ 2A	5.290.607,48
■ AÇÕES - EXTERIOR	4.171.157,39	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.868.702,82	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.208.574,27	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.160.248,50
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.990.666,99	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.988.168,98	■ AÇÕES - INDEXADO	1.271.707,88	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	260.624,22

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	144.707.765,37	1.507.629,00	166.404,74	148.240.313,63	2.191.324,00	2.191.324,00	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,51%	2,73%
Fevereiro	148.240.313,63	10.332.134,70	9.055.310,85	149.558.555,22	41.417,74	2.232.741,74	0,03%	1,53%	1,18%	2,13%	71,81%	2,52%
Março	149.558.555,22	2.655.503,46	188.581,87	153.314.828,97	1.289.352,16	3.522.093,90	0,85%	2,39%	1,14%	3,29%	72,57%	2,04%
Abril	153.314.828,97	13.287.909,40	12.700.230,40	155.278.471,30	1.375.963,33	4.898.057,23	0,89%	3,31%	0,95%	4,27%	77,40%	1,84%
Mai	155.278.471,30	15.828.942,77	13.858.161,60	160.047.259,83	2.798.007,36	7.696.064,59	1,78%	5,14%	0,64%	4,94%	104,18%	1,95%
Junho	160.047.259,83	11.305.240,83	8.211.834,09	166.745.565,02	3.604.898,45	11.300.963,04	2,21%	7,47%	0,31%	5,26%	141,90%	1,82%
Julho	166.745.565,02	13.962.622,83	10.714.081,35	172.217.120,86	2.223.014,36	13.523.977,40	1,31%	8,87%	0,51%	5,80%	152,99%	1,70%
Agosto	172.217.120,86	4.184.695,22	2.025.403,93	174.611.144,92	234.732,77	13.758.710,17	0,13%	9,02%	0,66%	6,50%	138,85%	2,19%
Setembro	174.611.144,92	6.488.281,32	3.281.589,24	178.184.108,44	366.271,44	14.124.981,61	0,21%	9,24%	0,63%	7,17%	128,94%	2,08%
Outubro	178.184.108,44	3.526.550,32	1.257.649,78	179.135.711,45	-1.317.297,53	12.807.684,08	-0,73%	8,45%	0,63%	7,84%	107,66%	2,37%
Novembro	179.135.711,45	1.435.214,73	469.373,11	185.471.486,21	5.369.933,14	18.177.617,22	2,98%	11,68%	0,65%	8,55%	136,63%	1,94%
Dezembro	185.471.486,21	1.679.855,12	386.910,65	190.720.289,47	3.955.858,79	22.133.476,01	2,12%	14,04%	0,93%	9,56%	146,89%	1,49%

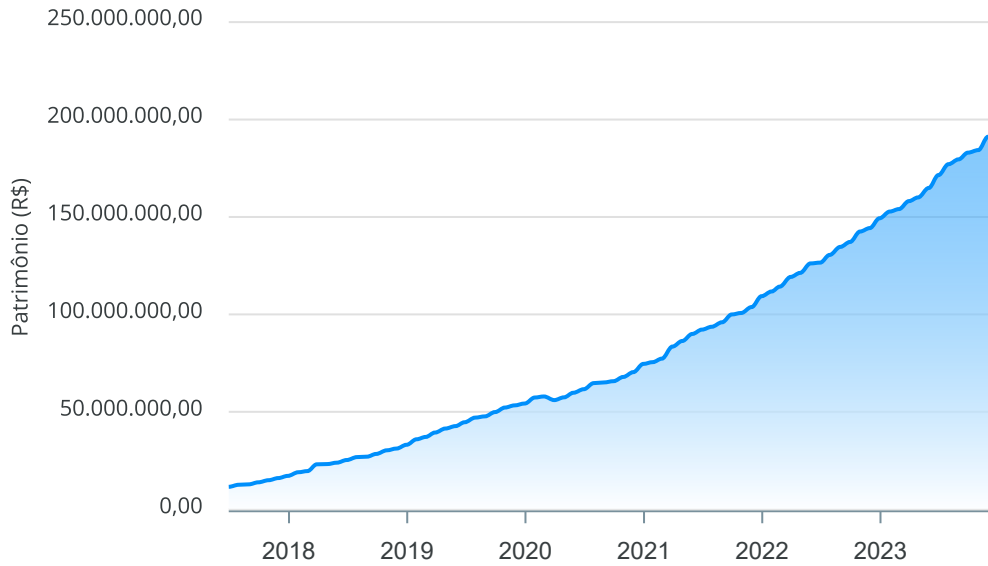
Investimentos x Meta de Rentabilidade





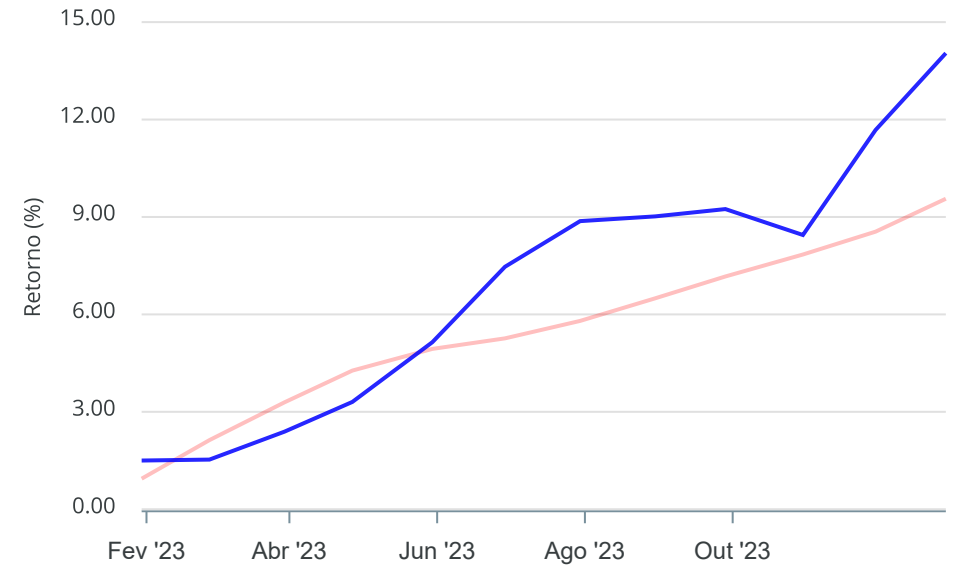
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.957.899,89	0,00	0,00	4.070.154,88	112.254,99	2,84%	2,84%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.521.006,68	0,00	0,00	8.754.907,67	233.900,99	2,74%	2,74%	1,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	432.645,36	0,00	0,00	444.404,18	11.758,82	2,72%	2,72%	1,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.628.651,69	0,00	0,00	5.758.721,34	130.069,65	2,31%	2,31%	1,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	4.029.959,95	0,00	0,00	4.098.317,47	68.357,52	1,70%	1,70%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.829.265,52	0,00	0,00	3.894.058,26	64.792,74	1,69%	1,69%	0,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.213.002,25	0,00	0,00	5.290.607,48	77.605,23	1,49%	1,49%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.659.468,13	0,00	0,00	12.844.372,31	184.904,18	1,46%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.207.180,68	0,00	0,00	11.368.399,53	161.218,85	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.817.925,43	0,00	0,00	14.013.391,49	195.466,06	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.093.104,89	0,00	0,00	6.166.673,93	73.569,04	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.691.698,76	0,00	0,00	3.727.904,05	36.205,29	0,98%	0,98%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.823.092,47	0,00	0,00	2.849.898,99	26.806,52	0,95%	0,95%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.306.162,57	0,00	0,00	3.337.513,38	31.350,81	0,95%	0,95%	0,06%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.999.137,45	0,00	0,00	7.064.769,54	65.632,09	0,94%	0,94%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.899.153,55	0,00	0,00	6.963.403,38	64.249,83	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.558.933,38	0,00	0,00	2.582.750,70	23.817,32	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.713.508,51	0,00	0,00	4.757.021,61	43.513,10	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.807.005,13	0,00	0,00	9.897.524,94	90.519,81	0,92%	0,92%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	10.766.999,03	0,00	0,00	10.863.395,62	96.396,59	0,90%	0,90%	0,01%



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.989.324,94	0,00	0,00	3.015.819,18	26.494,24	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.314.445,19	0,00	0,00	2.334.944,85	20.499,66	0,89%	0,89%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.793.066,54	161.754,74	386.915,77	13.691.484,04	123.578,53	0,89%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.551.002,01	1.729.779,60	183.025,65	4.128.512,99	30.757,03	0,72%	0,92%	0,02%
Total Renda Fixa	148.603.640,00	1.891.534,34	569.941,42	151.918.951,81	1.993.718,89	1,33%		0,46%



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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.091.761,28	0,00	0,00	1.180.658,72	88.897,44	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.673.108,73	0,00	0,00	6.050.731,38	377.622,65	6,66%	6,66%	4,77%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.112.151,73	0,00	0,00	1.183.819,83	71.668,10	6,44%	6,44%	5,82%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	357.965,53	0,00	0,00	380.784,59	22.819,06	6,37%	6,37%	6,69%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.289.506,31	0,00	0,00	2.432.714,40	143.208,09	6,25%	6,25%	6,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.553.932,05	0,00	0,00	2.708.129,32	154.197,27	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.168.120,68	0,00	0,00	2.295.303,99	127.183,31	5,87%	5,87%	6,42%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	540.981,95	0,00	0,00	572.151,13	31.169,18	5,76%	5,76%	8,94%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.205.184,38	0,00	0,00	1.271.707,88	66.523,50	5,52%	5,52%	6,19%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	690.573,13	0,00	0,00	727.534,10	36.960,97	5,35%	5,35%	7,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.818.351,45	0,00	0,00	4.017.663,54	199.312,09	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	533.418,93	0,00	0,00	561.106,21	27.687,28	5,19%	5,19%	4,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	495.305,63	0,00	0,00	520.880,03	25.574,40	5,16%	5,16%	4,18%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.565.718,41	0,00	0,00	2.688.044,10	122.325,69	4,77%	4,77%	5,85%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	3.513.019,08	0,00	0,00	3.679.289,31	166.270,23	4,73%	4,73%	3,60%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	2.312.526,27	0,00	0,00	2.418.515,86	105.989,59	4,58%	4,58%	5,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	255.411,30	0,00	0,00	260.624,22	5.212,92	2,04%	2,04%	1,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.151.294,43	0,00	0,00	3.208.574,27	57.279,84	1,82%	1,82%	1,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.958.098,29	0,00	0,00	1.988.168,98	30.070,69	1,54%	1,54%	1,46%
Total Renda Variável	36.286.429,56	0,00	0,00	38.146.401,86	1.859.972,30	5,13%		4,97%



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...	575.744,60	0,00	0,00	605.173,64	29.429,04	5,11%	5,11%	6,49%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.066.463,06	0,00	0,00	1.098.808,50	32.345,44	3,03%	3,03%	4,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.718.150,71	0,00	0,00	1.762.624,67	44.473,96	2,59%	2,59%	4,08%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.206.280,18	0,00	0,00	2.262.043,49	55.763,31	2,53%	2,53%	5,49%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	687.321,59	0,00	0,00	704.550,58	17.228,99	2,51%	2,51%	5,59%
Total Exterior	6.253.960,14	0,00	0,00	6.433.200,88	179.240,74	2,87%		5,06%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.299.504,38	12.285,81	0,00	12.844.372,31	532.582,12	4,33%	4,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.620.477,46	0,00	0,00	14.013.391,49	392.914,03	2,88%	2,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.362.101,95	0,00	0,00	8.754.907,67	392.805,72	4,70%	4,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.377.441,38	3.995.269,57	2.037.319,64	13.691.484,04	356.092,73	2,32%	2,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.045.942,59	0,00	0,00	11.368.399,53	322.456,94	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	10.567.032,04	0,00	0,00	10.863.395,62	296.363,58	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.526.861,16	0,00	0,00	5.758.721,34	231.860,18	4,20%	4,20%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.075.536,38	0,00	0,00	5.290.607,48	215.071,10	4,24%	4,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.688.205,62	0,00	0,00	9.897.524,94	209.319,32	2,16%	2,16%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.858.283,57	0,00	0,00	7.064.769,54	206.485,97	3,01%	3,01%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.893.908,78	0,00	0,00	4.070.154,88	176.246,10	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.991.537,29	0,00	0,00	6.166.673,93	175.136,64	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.814.519,64	0,00	0,00	6.963.403,38	148.883,74	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.879.496,25	0,00	107.655,41	3.894.058,26	122.217,42	3,15%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.656.421,97	0,00	0,00	4.757.021,61	100.599,64	2,16%	2,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.242.815,88	0,00	0,00	3.337.513,38	94.697,50	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.635.517,47	0,00	0,00	3.727.904,05	92.386,58	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.932.952,23	0,00	0,00	3.015.819,18	82.866,95	2,83%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.650.971,81	116.961,16	0,00	2.849.898,99	81.966,02	2,96%	3,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.712.845,91	2.781.147,57	438.056,07	4.128.512,99	72.575,58	1,61%	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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.271.274,13	0,00	0,00	2.334.944,85	63.670,72	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.527.530,57	0,00	0,00	2.582.750,70	55.220,13	2,18%	2,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	424.536,05	0,00	0,00	444.404,18	19.868,13	4,68%	4,68%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	4.086.205,41	0,00	0,00	4.098.317,47	12.112,06	0,30%	0,30%
Total Renda Fixa	143.141.919,92	6.905.664,11	2.583.031,12	151.918.951,81	4.454.398,90	3,02%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.288.848,08	0,00	0,00	6.050.731,38	761.883,30	14,41%	14,41%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.527.622,19	0,00	0,00	4.017.663,54	490.041,35	13,89%	13,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.368.047,92	0,00	0,00	2.708.129,32	340.081,40	14,36%	14,36%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	3.356.132,43	0,00	0,00	3.679.289,31	323.156,88	9,63%	9,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.007.553,96	0,00	0,00	2.295.303,99	287.750,03	14,33%	14,33%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.173.908,43	0,00	0,00	2.432.714,40	258.805,97	11,91%	11,91%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.183.819,83	183.819,83	18,38%	14,96%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.114.829,46	0,00	0,00	1.271.707,88	156.878,42	14,07%	14,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.059.294,89	0,00	0,00	3.208.574,27	149.279,38	4,88%	4,88%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.059.782,93	0,00	0,00	1.180.658,72	120.875,79	11,41%	11,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.893.405,16	0,00	0,00	1.988.168,98	94.763,82	5,00%	5,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	496.597,28	0,00	0,00	561.106,21	64.508,93	12,99%	12,99%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	667.538,89	0,00	0,00	727.534,10	59.995,21	8,99%	8,99%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	461.106,51	0,00	0,00	520.880,03	59.773,52	12,96%	12,96%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	518.770,34	0,00	0,00	572.151,13	53.380,79	10,29%	10,29%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	336.274,76	0,00	0,00	380.784,59	44.509,83	13,24%	13,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	245.975,11	0,00	0,00	260.624,22	14.649,11	5,96%	5,96%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.492.813,07	0,00	0,00	2.418.515,86	-74.297,21	-2,98%	-2,98%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.775.233,77	0,00	0,00	2.688.044,10	-87.189,67	-3,14%	-3,14%
Total Renda Variável	33.843.735,18	1.000.000,00	0,00	38.146.401,86	3.302.666,68	9,48%	



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
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.134.630,04	0,00	0,00	2.262.043,49	127.413,45	5,97%	5,97%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.637.401,55	0,00	0,00	1.762.624,67	125.223,12	7,65%	7,65%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.021.130,51	0,00	0,00	1.098.808,50	77.677,99	7,61%	7,61%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	660.525,67	0,00	0,00	704.550,58	44.024,91	6,67%	6,67%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	572.658,21	0,00	0,00	605.173,64	32.515,43	5,68%	5,68%
Total Exterior	6.026.345,98	0,00	0,00	6.433.200,88	406.854,90	6,75%	



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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.218.790,44	0,00	5.000.000,00	14.013.391,49	1.794.601,05	10,42%	11,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.254.152,67	3.041.466,58	0,00	12.844.372,31	1.548.753,06	13,71%	16,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.187.204,36	26.708.231,91	26.748.087,58	13.691.484,04	1.544.135,35	3,97%	12,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.644.610,50	530.837,35	0,00	11.368.399,53	1.192.951,68	11,72%	11,96%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.139.617,52	271.187,06	524.750,13	9.897.524,94	1.011.470,49	10,75%	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.863.395,62	863.395,62	8,63%	12,98%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.110.221,96	159.463,99	302.668,94	5.758.721,34	791.704,33	15,02%	9,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.429.076,99	0,00	0,00	6.166.673,93	737.596,94	13,59%	13,59%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.342.862,82	0,00	7.064.769,54	721.906,72	11,38%	13,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.426.787,07	4.367.175,53	7.224.542,91	4.128.512,99	559.093,30	5,18%	13,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.715.775,36	6.500.000,00	0,00	8.754.907,67	539.132,31	6,56%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.622.502,89	0,00	214.323,39	3.894.058,26	485.878,76	13,41%	13,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.533.806,23	999.362,07	251.562,97	4.757.021,61	475.416,28	10,49%	11,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.090.899,01	0,00	4.227.982,85	3.337.513,38	474.597,22	6,69%	14,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.304.786,62	0,00	0,00	3.727.904,05	423.117,43	12,80%	12,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.742.512,27	198.456,02	6.963.403,38	419.347,13	6,22%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.307.450,58	0,00	7.693.044,93	0,00	385.594,35	5,28%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.668.386,22	0,00	0,00	3.015.819,18	347.432,96	13,02%	13,02%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.290.607,48	290.607,48	5,81%	16,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.270.020,24	0,00	5.549.042,26	0,00	279.022,02	5,29%	13,43%



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.068.459,71	0,00	0,00	2.334.944,85	266.485,14	12,88%	12,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.616.416,88	0,00	2.849.898,99	233.482,11	8,92%	13,57%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	359.412,50	3.500.000,00	0,00	4.070.154,88	210.742,38	5,46%	15,65%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.499.574,92	72.391,99	2.582.750,70	155.567,77	6,22%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.368.748,46	0,00	2.499.455,72	0,00	130.707,26	5,52%	15,84%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.098.317,47	98.317,47	2,46%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	383.687,07	0,00	0,00	444.404,18	60.717,11	15,82%	15,82%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.034.884,19	0,00	4.094.373,63	0,00	59.489,44	1,47%	15,23%
Total Renda Fixa	117.139.280,59	83.279.091,38	64.600.683,32	151.918.951,81	16.101.263,16	11,86%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.574.625,99	150.000,00	0,00	6.050.731,38	1.326.105,39	28,07%	27,90%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	2.892.343,41	0,00	0,00	3.679.289,31	786.945,90	27,21%	27,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.213.686,21	150.000,00	0,00	4.017.663,54	653.977,33	19,44%	18,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.321.122,85	0,00	0,00	2.708.129,32	387.006,47	16,67%	16,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.823.347,20	0,00	0,00	3.208.574,27	385.227,07	13,64%	13,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.295.303,99	295.303,99	14,77%	20,61%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.162.375,52	0,00	0,00	2.432.714,40	270.338,88	12,50%	12,50%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	924.912,17	0,00	0,00	1.180.658,72	255.746,55	27,65%	27,65%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.433.081,12	1.000.000,00	0,00	2.688.044,10	254.962,98	10,48%	16,71%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.763.073,96	0,00	0,00	1.988.168,98	225.095,02	12,77%	12,77%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.057.755,79	0,00	0,00	1.271.707,88	213.952,09	20,23%	20,23%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.183.819,83	183.819,83	18,38%	25,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	421.193,95	0,00	0,00	561.106,21	139.912,26	33,22%	33,22%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.289.322,52	1.000.000,00	0,00	2.418.515,86	129.193,34	5,64%	10,97%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	392.326,83	0,00	0,00	520.880,03	128.553,20	32,77%	32,77%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	316.402,50	0,00	0,00	380.784,59	64.382,09	20,35%	20,35%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	683.933,25	0,00	0,00	727.534,10	43.600,85	6,38%	6,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	227.630,06	0,00	0,00	260.624,22	32.994,16	14,49%	14,49%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	552.786,87	0,00	0,00	572.151,13	19.364,26	3,50%	3,50%



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	27.049.920,20	5.300.000,00	0,00	38.146.401,86	5.796.481,66	17,92%	



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	978.070,27	500.000,00	0,00	1.762.624,67	284.554,40	19,25%	24,92%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.040.549,03	0,00	0,00	2.262.043,49	221.494,46	10,85%	10,85%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	932.970,99	0,00	0,00	1.098.808,50	165.837,51	17,78%	17,78%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600.140,51	0,00	0,00	704.550,58	104.410,07	17,40%	17,40%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	596.238,65	0,00	0,00	605.173,64	8.934,99	1,50%	1,50%
Total Exterior	5.147.969,45	500.000,00	0,00	6.433.200,88	785.231,43	13,90%	

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.

