

# 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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	49.382,48	0,04%	289	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.079.311,25	0,91%	649	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.262.882,17	1,90%	1.141	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.169.813,66	11,04%	633	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	670.715,12	0,56%	314	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.330.690,83	1,12%	198	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	1.343.594,40	1,13%	43	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	414.620,54	0,35%	121	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.912.963,88	4,96%	83	1,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	11.874.813,41	9,96%	207	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.202.028,34	3,52%	50	1,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	4.234.513,75	3,55%	27	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	1.035.737,44	0,87%	9	2,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	686.939,49	0,58%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.413.101,73	4,54%	769	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	458.390,40	0,38%	248	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.722.363,93	3,96%	445	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.758.729,81	1,47%	216	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.431.165,83	4,55%	47	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.042.543,75	0,87%	26	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

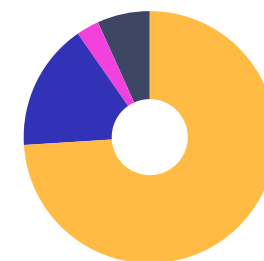
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.357.889,46	1,14%	989	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	700.088,63	0,59%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.318.600,05	3,62%	149	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	516.620,39	0,43%	30	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	157.594,05	0,13%	362	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	389.618,12	0,33%	14	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	6.289.339,91	5,27%	458	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	4.577.336,64	3,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	2.859.741,95	2,40%	1.538	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.788.688,42	2,34%	2.736	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.733.217,01	1,45%	38	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.844.381,08	1,55%	19.333	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.576.280,91	1,32%	1.159	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.620.399,61	1,36%	127	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.248.671,75	1,89%	82	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.951.628,74	3,31%	192	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	515.652,84	0,43%	13	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.592.804,86	1,34%	35	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.595.394,92	1,34%	32	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.488.541,95	2,93%	20.096	1,01%	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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.242.231,46	2,72%	177.665	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.508.189,49	1,26%	111	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.293.575,61	2,76%	643	0,96%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>119.260.790,06</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.280.191,39</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>120.540.981,45</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	75,00%	89.445.592,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	67.094.302,21	56,26%	21,00%	30,00%	90,00%	40.240.408,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	13.729.750,61	11,51%	15,00%	20,00%	65,00%	63.789.762,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.577.336,64	3,84%	3,00%	5,00%	20,00%	19.274.821,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.859.741,95	2,40%	1,00%	5,00%	5,00%	3.103.297,55
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.261.131,41</b>	<b>74,01%</b>	<b>40,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>255,00%</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!

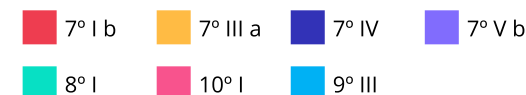
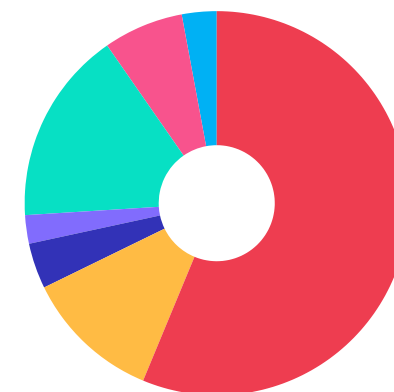




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	19.467.120,14	16,32%	10,00%	15,00%	25,00%	10.348.077,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.043.996,56	6,74%	3,75%	5,00%	10,00%	3.882.082,45
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>27.511.116,70</b>	<b>23,07%</b>	<b>13,75%</b>	<b>20,00%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.488.541,95	2,93%	2,00%	5,00%	10,00%	8.437.537,06
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.488.541,95</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	36.542.343,78	30,64	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.530.423,94	27,28	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.368.583,93	10,37	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.657.177,22	9,77	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.289.339,91	5,27	-
BANCO SANTANDER	4.577.336,64	3,84	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.521.905,43	3,79	-
ICATU VANGUARDA	3.293.575,61	2,76	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.859.741,95	2,40	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.595.394,92	1,34	-
ITAÚ DTVM	1.592.804,86	1,34	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.042.543,75	0,87	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	389.618,12	0,33	-

**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	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	67.094.302,21	56,26	21,00	90,00

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,73%	15,78%	4,69%	4,10%	15,78%	22,88%	1,44%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,59%	13,99%	3,52%	5,10%	13,99%	24,59%	0,59%	0,02%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,93%	18,87%	6,38%	3,67%	18,87%	22,37%	2,40%	0,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,77%	16,35%	4,86%	4,03%	16,35%	23,36%	1,53%	0,05%
<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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
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%



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>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	13,70%	2,98%	6,47%	13,70%	28,77%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99%	-	3,79%	3,84%	-	-	1,06%	-
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 VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	15,54%	4,20%	3,37%	15,54%	-	1,49%	0,05%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-

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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,98%	-	3,78%	1,17%	-	-	1,06%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	-	0,33%	1,16%	-	-	0,81%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2,54%	-	4,30%	3,07%	-	-	1,54%	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,30%	-	4,18%	0,70%	-	-	1,48%	-

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,94%	12,74%	3,13%	6,00%	12,74%	25,64%	0,14%	0,01%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,35%	11,44%	16,30%	13,21%	11,44%	17,16%	7,49%	0,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,36%	19,09%	13,13%	11,03%	19,09%	24,69%	6,27%	0,16%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	6,26%	12,50%	11,91%	6,57%	12,50%	20,56%	6,34%	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	0,17%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,19%	19,86%	15,15%	11,39%	19,86%	35,81%	6,80%	0,17%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,95%	25,50%	14,30%	14,27%	25,50%	34,67%	5,29%	0,16%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,86%	21,42%	7,05%	8,00%	21,42%	42,06%	1,81%	0,06%



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

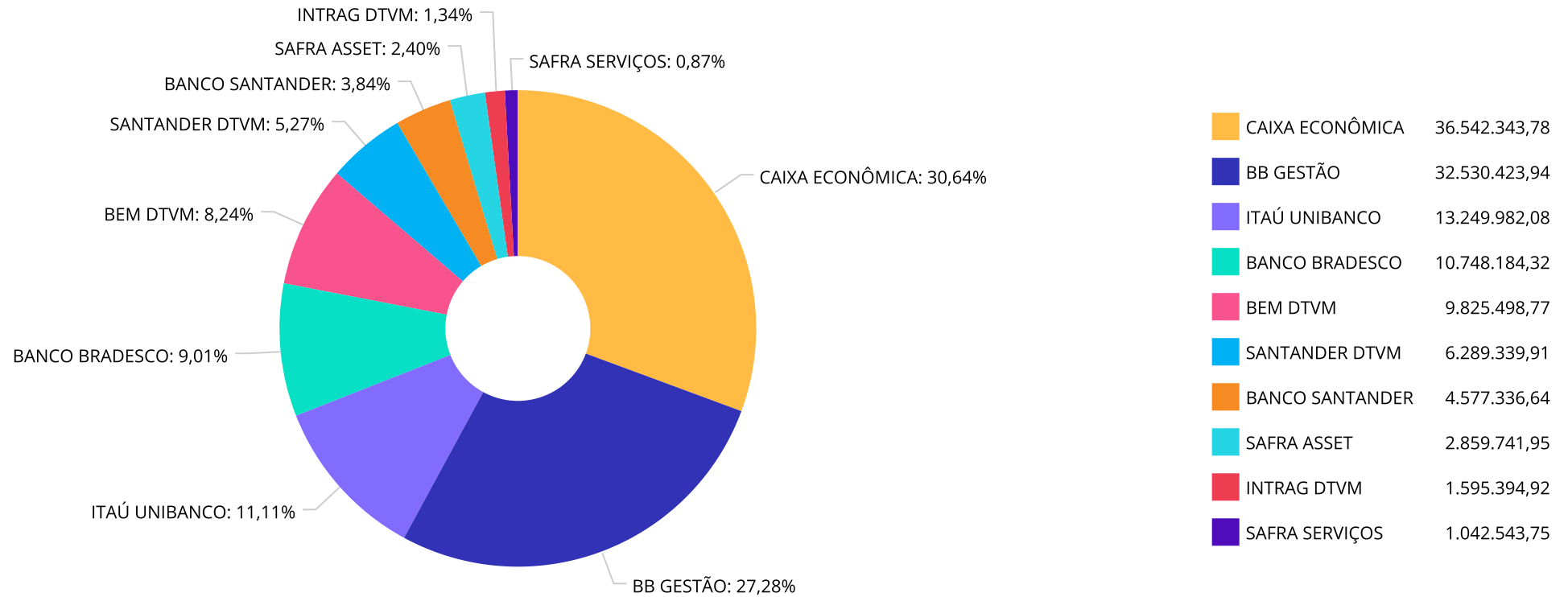
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	0,13%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	0,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,61%	14,35%	8,25%	4,57%	14,35%	5,20%	7,06%	0,16%



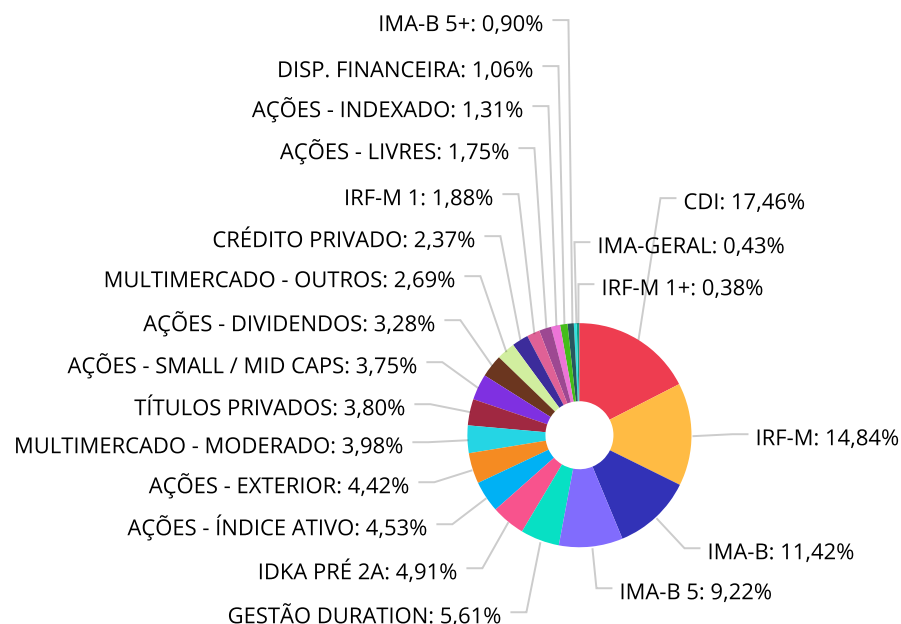
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	19,43%	8,29%	5,98%	19,43%	3,81%	7,06%	14,278%

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



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

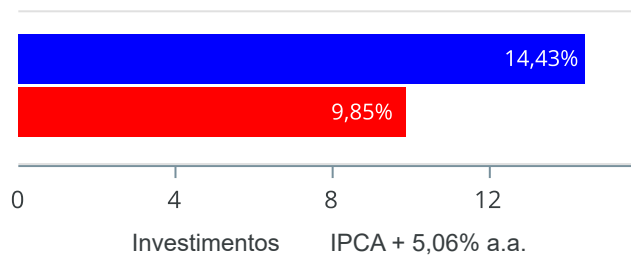


■ CDI	21.050.440,58	■ IRF-M	17.892.177,59	■ IMA-B	13.770.361,22	■ IMA-B 5	11.110.827,32
■ GESTÃO DURATION	6.764.269,35	■ IDKA PRÉ 2A	5.912.963,88	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.461.876,22	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.332.923,03
■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.801.765,10	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.577.336,64	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.521.905,43	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.951.628,74
■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.242.231,46	■ CRÉDITO PRIVADO	2.859.741,95	■ IRF-M 1	2.262.882,17	■ AÇÕES - LIVRES	2.111.047,76
■ AÇÕES - INDEXADO	1.576.280,91	■ DISP. FINANCEIRA	1.280.191,39	■ IMA-B 5+	1.085.119,92	■ IMA-GERAL	516.620,39
■ IRF-M 1+	458.390,40						

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	98.481.900,53	2.620.709,67	2.273.953,46	100.292.916,55	1.464.259,81	1.464.259,81	1,48%	1,48%	0,96%	0,96%	153,67%	2,30%
Fevereiro	100.292.916,55	1.716.821,30	1.268.293,71	100.363.330,20	-378.113,94	1.086.145,87	-0,38%	1,10%	1,20%	2,17%	50,68%	1,85%
Março	100.363.330,20	1.595.933,70	1.082.666,19	101.913.723,14	1.037.125,43	2.123.271,30	1,03%	2,14%	1,16%	3,36%	63,66%	1,83%
Abril	101.913.723,14	1.025.559,38	501.008,09	103.547.972,64	1.109.698,21	3.232.969,51	1,08%	3,25%	0,97%	4,36%	74,47%	1,72%
Mai	103.547.972,64	41.997.105,57	41.519.614,72	105.878.046,86	1.852.583,37	5.085.552,88	1,78%	5,09%	0,66%	5,05%	100,67%	1,85%
Junho	105.878.046,86	8.343.564,46	7.768.632,21	109.092.844,66	2.639.865,55	7.725.418,43	2,48%	7,69%	0,33%	5,40%	142,43%	2,00%
Julho	109.092.844,66	13.518.392,29	11.541.818,10	112.628.319,98	1.558.901,13	9.284.319,56	1,40%	9,20%	0,53%	5,96%	154,37%	2,08%
Agosto	112.628.319,98	4.177.177,74	3.737.217,28	112.692.120,36	-376.160,08	8.908.159,48	-0,33%	8,84%	0,68%	6,68%	132,23%	2,47%
Setembro	112.692.120,36	9.165.614,04	8.676.069,30	113.077.491,99	-104.173,11	8.803.986,37	-0,09%	8,74%	0,65%	7,38%	118,39%	2,46%
Outubro	113.077.491,99	2.230.583,56	1.795.022,50	112.717.828,89	-795.224,16	8.008.762,21	-0,70%	7,98%	0,65%	8,08%	98,69%	2,82%
Novembro	112.717.828,89	1.177.587,64	756.970,17	117.193.455,28	4.055.008,92	12.063.771,13	3,58%	11,85%	0,67%	8,81%	134,46%	2,58%
Dezembro	117.193.455,28	2.048.584,01	2.689.222,57	119.260.790,06	2.707.973,34	14.771.744,47	2,31%	14,43%	0,95%	9,85%	146,51%	1,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





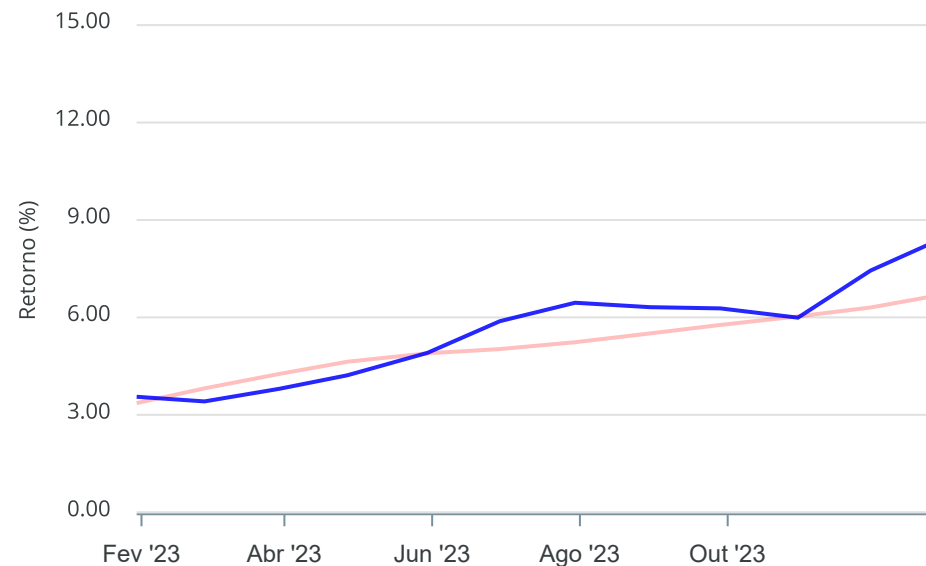
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	47.514,43	0,00	0,00	49.382,48	1.868,05	3,93%	3,93%	2,40%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.014.495,11	0,00	0,00	1.042.543,75	28.048,64	2,76%	2,76%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.050.490,78	0,00	0,00	1.079.311,25	28.820,47	2,74%	2,74%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.286.863,26	0,00	0,00	5.431.165,83	144.302,57	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.269.426,09	0,00	0,00	5.413.101,73	143.675,64	2,73%	2,73%	1,44%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	379.958,41	0,00	0,00	389.618,12	9.659,71	2,54%	2,54%	1,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	405.241,37	0,00	0,00	414.620,54	9.379,17	2,31%	2,31%	1,49%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.012.450,38	0,00	0,00	1.035.737,44	23.287,06	2,30%	2,30%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.317.438,65	0,00	0,00	1.343.594,40	26.155,75	1,99%	1,99%	1,06%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.152.216,90	0,00	0,00	4.234.513,75	82.296,85	1,98%	1,98%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	450.690,93	0,00	0,00	458.390,40	7.699,47	1,71%	1,71%	0,94%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.132.102,20	0,00	0,00	4.202.028,34	69.926,14	1,69%	1,69%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.308.549,63	0,00	0,00	1.330.690,83	22.141,20	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.730.854,58	0,00	0,00	1.758.729,81	27.875,23	1,61%	1,61%	0,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	508.537,90	0,00	0,00	516.620,39	8.082,49	1,59%	1,59%	0,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.252.673,23	0,00	0,00	4.318.600,05	65.926,82	1,55%	1,55%	0,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.826.229,62	0,00	0,00	5.912.963,88	86.734,26	1,49%	1,49%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.654.382,02	0,00	0,00	4.722.363,93	67.981,91	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.980.426,65	0,00	0,00	13.169.813,66	189.387,01	1,46%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	678.744,24	0,00	0,00	686.939,49	8.195,25	1,21%	1,21%	0,28%



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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.230.611,29	0,00	0,00	6.289.339,91	58.728,62	0,94%	0,94%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.765.307,60	0,00	0,00	11.874.813,41	109.505,81	0,93%	0,93%	0,34%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.833.424,67	0,00	0,00	2.859.741,95	26.317,28	0,93%	0,93%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	693.829,05	0,00	0,00	700.088,63	6.259,58	0,90%	0,90%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.243.015,18	0,00	0,00	2.262.882,17	19.866,99	0,89%	0,89%	0,04%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.540.985,72	0,00	0,00	4.577.336,64	36.350,92	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	146.621,63	10.697,86	968,34	157.594,05	1.242,90	0,79%	0,81%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	266.411,72	400.000,00	0,00	670.715,12	4.303,40	0,65%	0,93%	0,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.119.495,30	1.637.886,15	1.408.062,84	1.357.889,46	8.570,85	0,31%	0,82%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>86.298.988,54</b>	<b>2.048.584,01</b>	<b>1.409.031,18</b>	<b>88.261.131,41</b>	<b>1.322.590,04</b>	<b>1,52%</b>		<b>0,69%</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 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	480.366,78	0,00	0,00	515.652,84	35.286,06	7,35%	7,35%	7,49%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.694.941,56	0,00	0,00	3.951.628,74	256.687,18	6,95%	6,95%	5,29%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.525.010,57	0,00	0,00	1.620.399,61	95.389,04	6,25%	6,25%	6,34%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.502.414,31	0,00	0,00	1.595.394,92	92.980,61	6,19%	6,19%	6,80%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.124.508,53	0,00	0,00	2.248.671,75	124.163,22	5,84%	5,84%	6,47%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.493.825,09	0,00	0,00	1.576.280,91	82.455,82	5,52%	5,52%	6,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.511.713,25	0,00	0,00	1.592.804,86	81.091,61	5,36%	5,36%	6,27%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.649.871,56	0,00	0,00	2.788.688,42	138.816,86	5,24%	5,24%	7,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.755.260,12	0,00	0,00	1.844.381,08	89.120,96	5,08%	5,08%	4,63%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.220.421,30	0,00	1.280.191,39	0,00	59.770,09	4,90%	5,44%	7,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.656.840,49	0,00	0,00	1.733.217,01	76.376,52	4,61%	4,61%	7,06%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.171.236,72	0,00	0,00	3.293.575,61	122.338,89	3,86%	3,86%	1,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.485.378,40	0,00	0,00	1.508.189,49	22.811,09	1,54%	1,54%	1,46%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.211.981,01	0,00	0,00	3.242.231,46	30.250,45	0,94%	0,94%	0,14%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>27.483.769,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.191,39</b>	<b>27.511.116,70</b>	<b>1.307.538,40</b>	<b>4,76%</b>		<b>4,79%</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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.410.697,05	0,00	0,00	3.488.541,95	77.844,90	2,28%	2,28%	7,06%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.410.697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.541,95</b>	<b>77.844,90</b>	<b>2,28%</b>		<b>7,06%</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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.623.803,76	0,00	0,00	13.169.813,66	546.009,90	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.620.925,67	0,00	0,00	11.874.813,41	253.887,74	2,18%	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.187.667,17	0,00	0,00	5.431.165,83	243.498,66	4,69%	4,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.169.831,52	0,00	0,00	5.413.101,73	243.270,21	4,71%	4,71%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.672.593,06	0,00	0,00	5.912.963,88	240.370,82	4,24%	4,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.526.539,12	0,00	0,00	4.722.363,93	195.824,81	4,33%	4,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.713.837,99	400.000,00	0,00	6.289.339,91	175.501,92	2,87%	2,93%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.080.193,72	0,00	0,00	4.234.513,75	154.320,03	3,78%	3,78%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.166.794,41	0,00	0,00	4.318.600,05	151.805,64	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.188.240,43	0,00	118.569,43	4.202.028,34	132.357,34	3,16%	0,33%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.470.668,49	0,00	0,00	4.577.336,64	106.668,15	2,39%	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.340.611,71	440.000,00	0,00	2.859.741,95	79.130,24	2,85%	2,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.690.516,81	0,00	0,00	1.758.729,81	68.213,00	4,04%	4,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.201.176,50	0,00	0,00	2.262.882,17	61.705,67	2,80%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.294.581,37	0,00	0,00	1.343.594,40	49.013,03	3,79%	3,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.030.739,24	0,00	0,00	1.079.311,25	48.572,01	4,71%	4,71%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	994.256,18	0,00	0,00	1.042.543,75	48.287,57	4,86%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.325.714,64	0,00	36.788,37	1.330.690,83	41.764,56	3,15%	3,22%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	994.149,84	0,00	0,00	1.035.737,44	41.587,60	4,18%	4,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.090.930,89	4.041.116,59	3.804.697,71	1.357.889,46	30.539,69	0,60%	2,58%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	436.551,29	0,00	0,00	458.390,40	21.839,11	5,00%	5,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	667.430,06	0,00	0,00	686.939,49	19.509,43	2,92%	2,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	644.617,30	36.788,37	0,00	700.088,63	18.682,96	2,74%	2,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	499.036,32	0,00	0,00	516.620,39	17.584,07	3,52%	3,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	397.922,42	0,00	0,00	414.620,54	16.698,12	4,20%	4,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	373.547,05	0,00	0,00	389.618,12	16.071,07	4,30%	4,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	263.143,57	400.000,00	0,00	670.715,12	7.571,55	1,14%	2,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	46.420,95	0,00	0,00	49.382,48	2.961,53	6,38%	6,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.599,91	138.850,25	968,34	157.594,05	2.112,23	1,35%	2,59%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>83.730.041,39</b>	<b>5.456.755,21</b>	<b>3.961.023,85</b>	<b>88.261.131,41</b>	<b>3.035.358,66</b>	<b>3,56%</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
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.457.242,07	0,00	0,00	3.951.628,74	494.386,67	14,30%	14,30%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.977.688,50	0,00	0,00	2.248.671,75	270.983,25	13,70%	13,70%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.560.562,45	0,00	0,00	2.788.688,42	228.125,97	8,91%	8,91%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.076.688,56	0,00	0,00	3.293.575,61	216.887,05	7,05%	7,05%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.385.471,70	0,00	0,00	1.595.394,92	209.923,22	15,15%	15,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.644.715,15	0,00	0,00	1.844.381,08	199.665,93	12,14%	12,14%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.381.830,24	0,00	0,00	1.576.280,91	194.450,67	14,07%	14,07%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.407.934,69	0,00	0,00	1.592.804,86	184.870,17	13,13%	13,13%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.448.012,31	0,00	0,00	1.620.399,61	172.387,30	11,91%	11,91%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.601.065,05	0,00	0,00	1.733.217,01	132.151,96	8,25%	8,25%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.161.094,61	0,00	1.280.191,39	0,00	119.096,78	10,26%	10,83%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.143.991,42	0,00	0,00	3.242.231,46	98.240,04	3,12%	3,12%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	443.378,01	0,00	0,00	515.652,84	72.274,83	16,30%	16,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.436.303,35	0,00	0,00	1.508.189,49	71.886,14	5,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.125.978,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.191,39</b>	<b>27.511.116,70</b>	<b>2.665.329,98</b>	<b>10,20%</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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.221.472,49	0,00	0,00	3.488.541,95	267.069,46	8,29%	8,29%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.221.472,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.541,95</b>	<b>267.069,46</b>	<b>8,29%</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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.975.132,33	1.500.000,00	0,00	13.169.813,66	1.694.681,33	14,77%	16,06%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.075.838,57	0,00	0,00	5.912.963,88	837.125,31	16,49%	16,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.832.002,40	1.767.445,00	0,00	6.289.339,91	689.892,51	12,32%	13,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.559.866,37	0,00	8.214.556,30	0,00	654.689,93	8,66%	12,69%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	11.532.503,64	298.666,14	11.874.813,41	640.975,91	5,56%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.267.320,95	0,00	11.200.000,00	686.939,49	619.618,54	5,50%	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.906.344,26	1.228.096,91	0,00	4.722.363,93	587.922,76	14,22%	16,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.747.791,75	0,00	0,00	4.318.600,05	570.808,30	15,23%	15,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.754.339,06	2.506.000,00	350.000,00	5.413.101,73	502.762,67	9,56%	15,86%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.099.627,32	0,00	0,00	4.577.336,64	477.709,32	11,65%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.557.356,47	203.000,00	6.189.230,64	0,00	428.874,17	7,45%	13,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.989.323,21	0,00	6.305.363,54	0,00	316.040,33	5,28%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.475.979,31	0,00	500.000,00	2.262.882,17	286.902,86	11,59%	12,88%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	109.619,86	4.234.513,75	244.133,61	5,95%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.518.244,65	0,00	0,00	1.758.729,81	240.485,16	15,84%	15,84%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	118.569,43	4.202.028,34	220.597,77	5,38%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	5.214.556,30	0,00	5.431.165,83	216.609,53	4,15%	15,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.863.245,20	15.679.032,83	16.358.770,05	1.357.889,46	174.381,48	0,99%	11,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.824.090,13	208.788,37	1.500.000,00	700.088,63	167.210,13	8,23%	12,98%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.700.716,41	0,00	2.859.741,95	159.025,54	5,89%	13,70%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.118.249,88	0,00	2.263.053,08	0,00	144.803,20	6,84%	14,99%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.599.791,34	0,00	2.724.736,81	0,00	124.945,47	4,81%	12,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	478.301,23	500.000,00	0,00	1.079.311,25	101.010,02	10,33%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.302.500,00	37.134,95	1.343.594,40	78.229,35	6,01%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.297.500,00	36.788,37	1.330.690,83	69.979,20	5,39%	13,64%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	27.031,42	1.035.737,44	62.768,86	6,28%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.042.543,75	42.543,75	4,25%	16,35%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	350.000,00	0,00	389.618,12	39.618,12	11,32%	-
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	1.325.138,54	0,00	1.360.716,41	0,00	35.577,87	2,68%	11,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	400.000,00	10.786,48	414.620,54	25.407,02	6,35%	15,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	435.317,42	0,00	458.390,40	23.072,98	5,30%	18,18%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	516.620,39	16.620,39	3,32%	13,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.610,22	23.554.996,62	23.423.378,13	157.594,05	8.365,34	0,04%	11,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	662.631,37	0,00	670.715,12	8.083,75	1,22%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	47.921,43	0,00	49.382,48	1.461,05	3,05%	18,87%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.136,44	1.141,49	0,00	5,05	0,44%	10,17%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>76.985.593,19</b>	<b>81.792.142,74</b>	<b>81.029.543,10</b>	<b>88.261.131,41</b>	<b>10.512.938,58</b>	<b>13,52%</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
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.951.628,74	451.628,74	12,90%	25,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.446.258,03	0,00	0,00	1.844.381,08	398.123,05	27,53%	27,53%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.875.752,80	0,00	0,00	3.242.231,46	366.478,66	12,74%	12,74%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.907.138,71	0,00	0,00	2.248.671,75	341.533,04	17,91%	17,91%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.050.564,31	400.000,00	0,00	2.788.688,42	338.124,11	13,80%	15,29%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	3.024.736,81	0,00	3.293.575,61	268.838,80	8,89%	21,42%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	999.192,43	332.155,85	0,00	1.595.394,92	264.046,64	19,83%	19,86%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.217.806,84	100.000,00	0,00	1.576.280,91	258.474,07	19,61%	20,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.337.535,48	0,00	0,00	1.592.804,86	255.269,38	19,09%	19,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.515.776,70	0,00	0,00	1.733.217,01	217.440,31	14,35%	14,35%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.440.330,39	0,00	0,00	1.620.399,61	180.069,22	12,50%	12,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.103.867,83	0,00	1.280.191,39	0,00	176.323,56	15,97%	16,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.337.436,42	0,00	0,00	1.508.189,49	170.753,07	12,77%	12,77%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	468.597,96	0,00	515.652,84	47.054,88	10,04%	11,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	937.428,56	0,00	968.597,96	0,00	31.169,40	3,32%	7,41%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	406.109,10	0,00	332.155,85	0,00	-73.953,25	-18,21%	0,91%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>18.575.197,60</b>	<b>7.825.490,62</b>	<b>2.580.945,20</b>	<b>27.511.116,70</b>	<b>3.691.373,68</b>	<b>15,50%</b>	



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.921.109,74	0,00	0,00	3.488.541,95	567.432,21	19,43%	19,43%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.921.109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.541,95</b>	<b>567.432,21</b>	<b>19,43%</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.



