

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

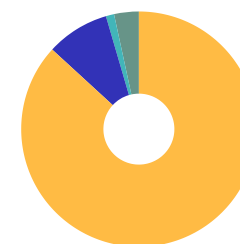
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	69.511.877,58	4,13%	694	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.184.148,80	1,74%	884	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.189.460,72	1,14%	789	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.247.681,06	0,37%	1.141	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.099.176,88	0,12%	633	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	24.302.701,67	1,45%	314	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	53.702.530,63	3,19%	198	5,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	62.621.023,21	3,72%	121	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	62.816.986,70	3,74%	44	9,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	537.191,57	0,03%	48	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	37.073.075,42	2,20%	370	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.788.421,70	1,00%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	36.177.874,25	2,15%	207	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.637.387,76	0,87%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	209.081.530,54	12,43%	28	33,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	66.855.735,35	3,98%	788	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	87.764.901,36	5,22%	850	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	92.939.106,14	5,53%	914	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	67.423.976,52	4,01%	769	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	46.219.395,49	2,75%	1.190	0,55%	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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	108.740.354,79	6,47%	445	4,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	39.835.813,37	2,37%	724	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.034.532,36	0,54%	989	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	21.674.200,01	1,29%	1.133	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	41.895.438,82	2,49%	117	5,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	23.070.131,08	1,37%	362	2,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	210.454.529,71	12,52%	988	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.153.478,31	0,84%	537	3,96%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.240.767,10	0,19%	1.330	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	41.929.196,94	2,49%	1.159	5,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.539.181,63	0,63%	18.137	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	75.688.257,87	4,50%	82	13,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.097.666,47	0,42%	143	0,55%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	11.876.989,78	0,71%	468	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.275.597,40	0,73%	41.223	0,69%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	19.293.910,83	1,15%	4.969	1,33%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	10.809.536,36	0,64%	111	1,89%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	14.692.275,65	0,87%	6.530	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.681.476.041,83				

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

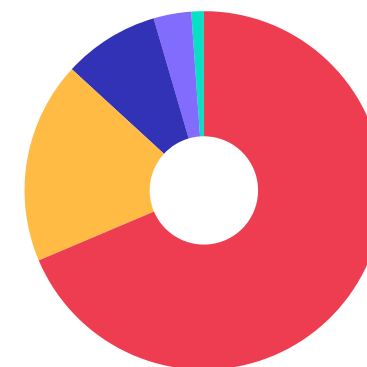
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,80%	85,60%	1.439.343.491,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	1.153.750.351,51	68,62%	31,95%	47,50%	85,60%	285.593.140,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	306.128.831,98	18,21%	17,00%	18,20%	60,00%	702.756.793,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	336.295.208,37
Total Renda Fixa	100,00%	1.459.879.183,49	86,82%	48,95%	86,50%	251,20%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	145.550.881,85	8,66%	8,00%	9,00%	20,00%	190.744.326,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	57.071.320,24	3,39%	3,00%	3,50%	7,00%	60.632.002,69
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	84.073.802,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	202.622.202,09	12,05%	11,00%	12,50%	32,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.974.656,25	1,13%	0,50%	1,00%	10,00%	149.172.947,93
Total Exterior	10,00%	18.974.656,25	1,13%	0,50%	1,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I
■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	1.194.245.567,37	71,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	487.230.474,46	28,98	-

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	85,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	1.153.750.351,51	68,62	31,95	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	306.128.831,98	18,21	17,00	60,00
Artigo 8º, Inciso I	145.550.881,85	8,66	8,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	18.974.656,25	1,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	57.071.320,24	3,39	3,00	7,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,22%	2,15%	2,63%	5,22%	8,47%	0,34%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-

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 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%

CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	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%

IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	12,76%	2,77%	6,01%	12,76%	28,52%	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,20%	-	5,15%	3,15%	-	-	2,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	15,54%	4,20%	3,37%	15,54%	-	1,49%	0,05%
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 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	12,80%	2,54%	4,68%	12,80%	24,96%	0,07%	0,01%

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 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,00%	-	2,04%	0,63%	-	-	2,09%	-
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 VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,86%	10,53%	4,18%	5,00%	10,53%	22,09%	0,82%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%

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%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,98%	20,49%	12,86%	13,07%	20,49%	24,89%	5,86%	0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%

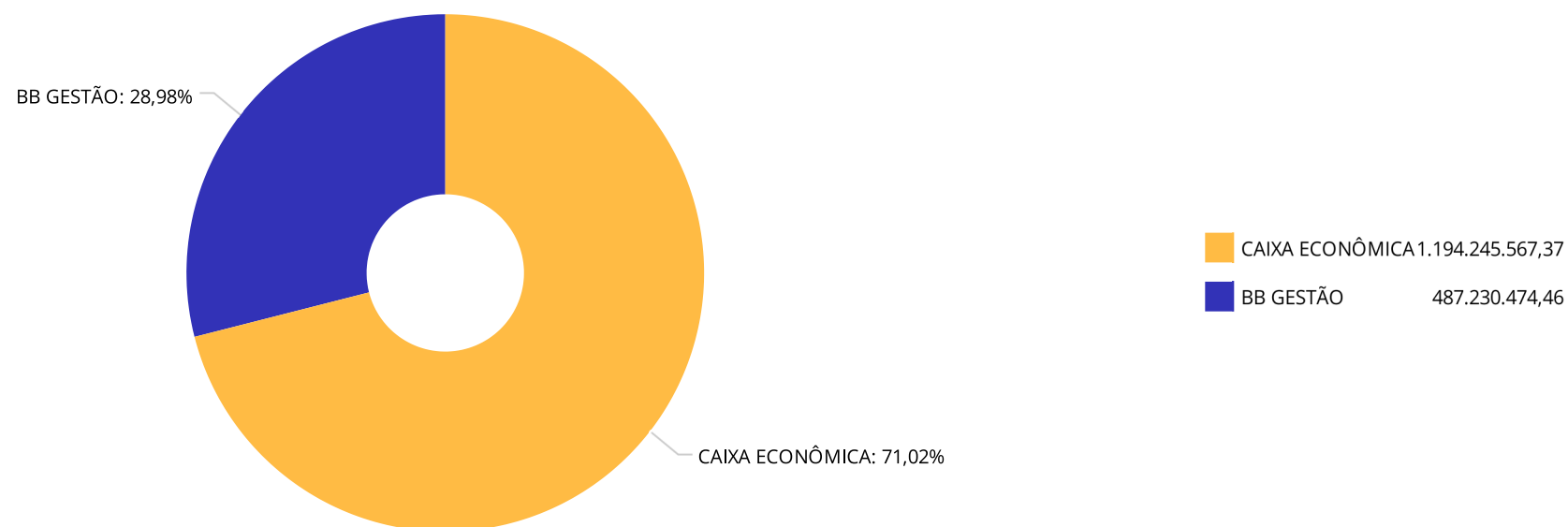
IBX-50 (Benchmark)	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%

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%

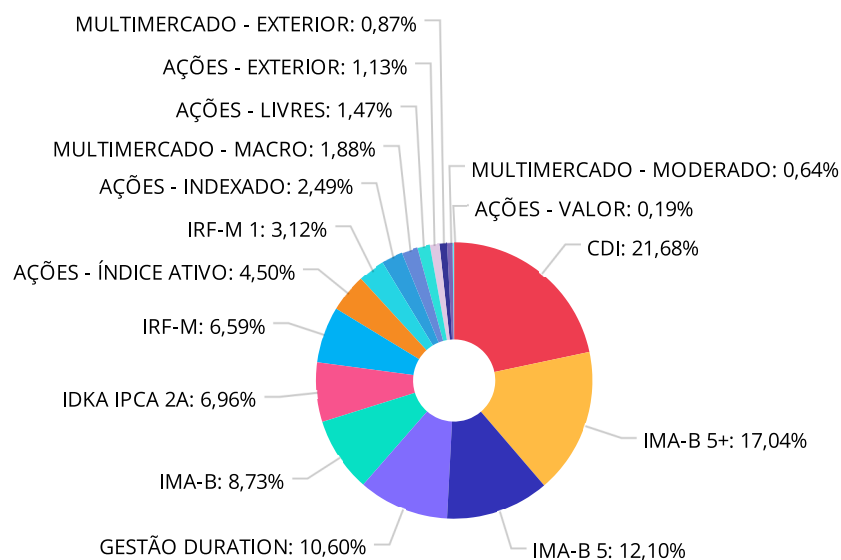
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

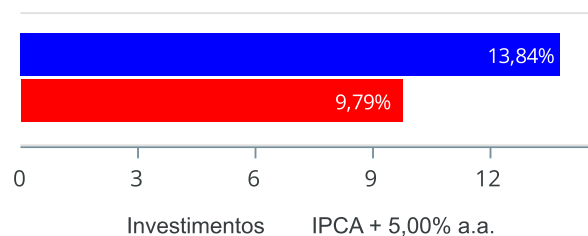


CDI	364.549.782,45	IMA-B 5+	286.535.905,00	IMA-B 5	203.441.364,48	GESTÃO DURATION	178.263.051,75
IMA-B	146.833.421,43	IDKA IPCA 2A	116.949.050,16	IRF-M	110.839.531,67	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	75.688.257,87
IRF-M 1	52.467.076,55	AÇÕES - INDEXADO	41.929.196,94	MULTIMERCADO - MACRO	31.569.508,23	AÇÕES - LIVRES	24.692.659,94
AÇÕES - EXTERIOR	18.974.656,25	MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.692.275,65	MULTIMERCADO - MODERADO	10.809.536,36	AÇÕES - VALOR	3.240.767,10

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

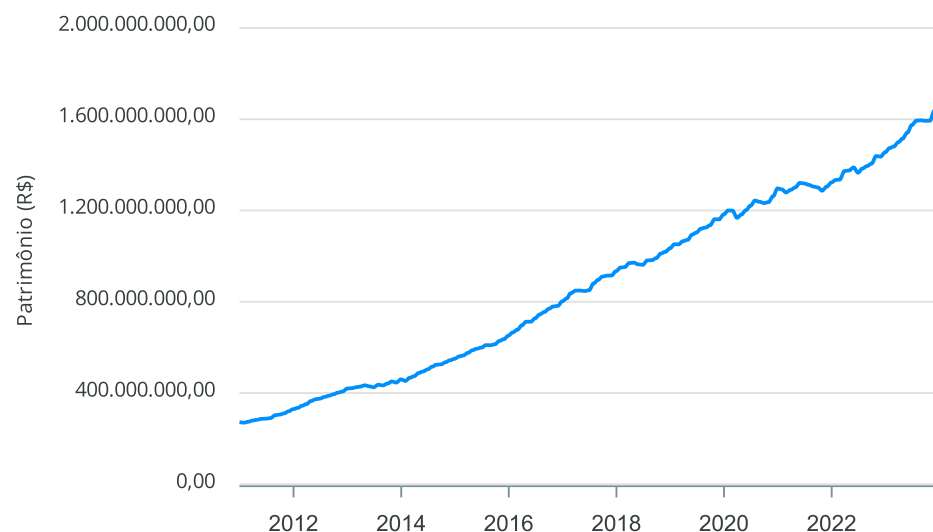
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	34.769.446,12	1.480.419.565,38	4.065.670,66	25.131.259,83	0,28%	1,73%	1,19%	2,16%	79,88%	1,79%
Março	1.480.419.565,38	67.148.084,79	64.807.771,59	1.499.458.555,22	16.698.676,64	41.829.936,47	1,13%	2,87%	1,16%	3,35%	85,84%	1,45%
Abril	1.499.458.555,22	32.154.591,20	32.007.888,15	1.514.759.873,86	15.154.615,59	56.984.552,06	1,01%	3,91%	0,96%	4,34%	90,14%	1,44%
Maiο	1.514.759.873,86	562.397.389,30	559.193.777,61	1.541.419.078,62	23.455.593,07	80.440.145,13	1,55%	5,52%	0,66%	5,03%	109,78%	1,56%
Junho	1.541.419.078,62	51.997.517,04	53.962.827,87	1.574.305.569,55	34.851.801,76	115.291.946,89	2,26%	7,90%	0,33%	5,37%	147,18%	1,76%
Julho	1.574.305.569,55	39.639.076,47	37.505.982,62	1.593.710.773,95	17.272.110,55	132.564.057,44	1,10%	9,09%	0,53%	5,93%	153,31%	1,59%
Agosto	1.593.710.773,95	55.726.320,75	54.085.658,07	1.595.114.825,01	-236.611,62	132.327.445,82	-0,01%	9,07%	0,68%	6,64%	136,51%	1,69%
Setembro	1.595.114.825,01	35.060.736,15	37.317.543,22	1.592.807.898,00	-50.119,94	132.277.325,88	0,00%	9,07%	0,65%	7,34%	123,59%	1,86%
Outubro	1.592.807.898,00	120.420.258,58	114.924.208,92	1.593.267.072,26	-5.036.875,40	127.240.450,48	-0,32%	8,72%	0,65%	8,03%	108,60%	2,09%
Novembro	1.593.267.072,26	44.382.870,21	42.811.548,37	1.637.066.511,94	42.228.117,84	169.468.568,32	2,65%	11,60%	0,67%	8,76%	132,52%	1,82%
Dezembro	1.637.066.511,94	59.569.384,55	48.150.729,28	1.681.476.041,83	32.990.874,62	202.459.442,94	2,00%	13,84%	0,95%	9,79%	141,34%	1,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

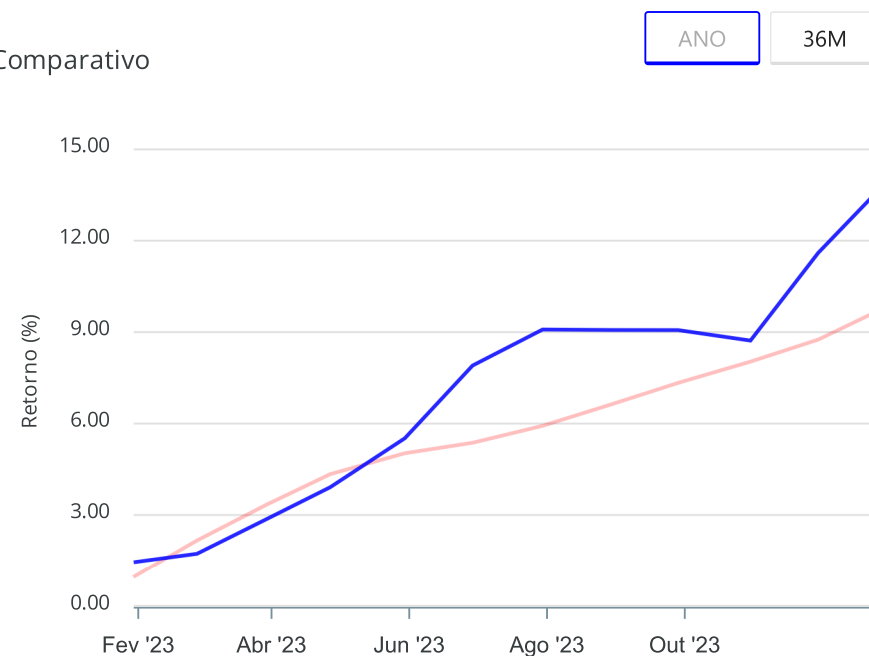


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	60.868.371,87	0,00	0,00	62.816.986,70	1.948.614,83	3,20%	3,20%	2,27%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	202.984.856,87	0,00	0,00	209.081.530,54	6.096.673,67	3,00%	3,00%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	65.634.395,66	0,00	0,00	67.423.976,52	1.789.580,86	2,73%	2,73%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	61.204.467,74	0,00	0,00	62.621.023,21	1.416.555,47	2,31%	2,31%	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	52.808.980,94	0,00	0,00	53.702.530,63	893.549,69	1,69%	1,69%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	107.174.957,53	0,00	0,00	108.740.354,79	1.565.397,26	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.068.989,91	0,00	0,00	2.099.176,88	30.186,97	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.916.211,24	0,00	0,00	19.189.460,72	273.249,48	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	91.621.107,35	0,00	0,00	92.939.106,14	1.317.998,79	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.777.073,16	0,00	0,00	29.184.148,80	407.075,64	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	86.551.593,83	0,00	0,00	87.764.901,36	1.213.307,53	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	66.058.139,48	0,00	0,00	66.855.735,35	797.595,87	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	41.488.551,41	0,00	0,00	41.895.438,82	406.887,41	0,98%	0,98%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.498.516,56	0,00	0,00	14.637.387,76	138.871,20	0,96%	0,96%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	68.858.920,15	0,00	0,00	69.511.877,58	652.957,43	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	24.078.465,87	0,00	0,00	24.302.701,67	224.235,80	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.844.253,23	0,00	0,00	36.177.874,25	333.621,02	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	36.733.963,14	0,00	0,00	37.073.075,42	339.112,28	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.635.283,70	0,00	0,00	16.788.421,70	153.138,00	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	199.330.142,74	12.700.000,00	3.500.000,00	210.454.529,71	1.924.386,97	0,91%	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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.813.353,89	0,00	0,00	46.219.395,49	406.041,60	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.192.829,51	0,00	0,00	6.247.681,06	54.851,55	0,89%	0,89%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	532.530,70	0,00	0,00	537.191,57	4.660,87	0,88%	0,88%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.105.423,02	500.000,00	4.148.838,49	21.674.200,01	217.615,48	0,85%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	51.415.690,85	0,00	12.000.000,00	39.835.813,37	420.122,52	0,82%	0,90%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.330.705,37	7.298.169,65	4.649.591,93	9.034.532,36	55.249,27	0,41%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.785.554,11	39.071.214,90	23.852.298,86	23.070.131,08	65.660,93	0,14%	0,81%	0,01%
Total Renda Fixa	1.425.313.329,83	59.569.384,55	48.150.729,28	1.459.879.183,49	23.147.198,39	1,61%		0,73%

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.056.242,15	0,00	0,00	3.240.767,10	184.524,95	6,04%	6,04%	6,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.354.971,66	0,00	0,00	14.153.478,31	798.506,65	5,98%	5,98%	5,86%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	71.509.036,20	0,00	0,00	75.688.257,87	4.179.221,67	5,84%	5,84%	6,47%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	39.735.865,52	0,00	0,00	41.929.196,94	2.193.331,42	5,52%	5,52%	6,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.016.343,83	0,00	0,00	10.539.181,63	522.837,80	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.967.298,47	0,00	0,00	14.692.275,65	724.977,18	5,19%	5,19%	4,22%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.051.859,42	0,00	0,00	12.275.597,40	223.737,98	1,86%	1,86%	0,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.949.473,67	0,00	0,00	19.293.910,83	344.437,16	1,82%	1,82%	1,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.646.044,09	0,00	0,00	10.809.536,36	163.492,27	1,54%	1,54%	1,46%
Total Renda Variável	193.287.135,01	0,00	0,00	202.622.202,09	9.335.067,08	4,83%		5,10%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.888.733,70	0,00	0,00	7.097.666,47	208.932,77	3,03%	3,03%	4,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.577.313,40	0,00	0,00	11.876.989,78	299.676,38	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	18.466.047,10	0,00	0,00	18.974.656,25	508.609,15	2,75%		4,27%

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 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	204.907.150,24	0,00	5.620.234,94	209.081.530,54	9.794.615,24	4,78%	2,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	96.537.678,09	117.603.000,00	8.720.000,00	210.454.529,71	5.033.851,62	2,35%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.231.159,67	0,00	0,00	108.740.354,79	4.509.195,12	4,33%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	61.445.714,91	0,00	1.728.592,87	62.816.986,70	3.099.864,66	5,04%	5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	64.393.875,54	0,00	0,00	67.423.976,52	3.030.100,98	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.390.066,38	0,00	50.000.000,00	92.939.106,14	2.549.039,76	1,82%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.099.071,51	0,00	0,00	62.621.023,21	2.521.951,70	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	115.361.231,51	0,00	30.000.000,00	87.764.901,36	2.403.669,85	2,08%	2,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	67.539.570,42	0,00	0,00	69.511.877,58	1.972.307,16	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	64.956.998,87	0,00	0,00	66.855.735,35	1.898.736,48	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.501.707,48	0,00	1.484.663,96	53.702.530,63	1.685.487,11	3,15%	3,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.786.253,61	250.000,00	21.650.000,00	39.835.813,37	1.449.559,76	2,41%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	44.949.405,67	0,00	0,00	46.219.395,49	1.269.989,82	2,83%	2,83%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.857.167,22	0,00	0,00	41.895.438,82	1.038.271,60	2,54%	2,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.365.869,98	0,00	0,00	29.184.148,80	818.278,82	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	36.289.068,41	0,00	0,00	37.073.075,42	784.007,01	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.404.378,41	0,00	0,00	36.177.874,25	773.495,84	2,18%	2,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	20.791.721,14	4.500.000,00	4.248.838,49	21.674.200,01	631.317,36	2,50%	2,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.644.523,42	0,00	0,00	19.189.460,72	544.937,30	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	23.783.088,36	0,00	0,00	24.302.701,67	519.613,31	2,18%	2,18%

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 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.434.434,00	0,00	0,00	16.788.421,70	353.987,70	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.287.779,68	0,00	0,00	14.637.387,76	349.608,08	2,45%	2,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.864.978,22	0,00	800.000,00	6.247.681,06	182.702,84	2,66%	2,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.475.490,02	14.201.322,45	10.824.923,56	9.034.532,36	182.643,45	0,93%	2,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.916.356,92	87.818.190,89	70.809.232,75	23.070.131,08	144.816,02	0,15%	2,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.012.146,69	0,00	0,00	2.099.176,88	87.030,19	4,33%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	522.703,54	0,00	0,00	537.191,57	14.488,03	2,77%	2,77%
Total Renda Fixa	1.393.749.589,91	224.372.513,34	205.886.486,57	1.459.879.183,49	47.643.566,81	3,37%	

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 IBX-50 FI AÇÕES	66.567.206,84	0,00	0,00	75.688.257,87	9.121.051,03	13,70%	13,70%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	36.756.793,61	0,00	0,00	41.929.196,94	5.172.403,33	14,07%	14,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.003.142,69	0,00	0,00	14.692.275,65	1.689.132,96	12,99%	12,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.541.133,61	0,00	0,00	14.153.478,31	1.612.344,70	12,86%	12,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.253.699,46	0,00	0,00	10.539.181,63	1.285.482,17	13,89%	13,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.396.258,76	0,00	0,00	19.293.910,83	897.652,07	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.294.312,08	0,00	0,00	10.809.536,36	515.224,28	5,00%	5,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.782.845,07	0,00	0,00	12.275.597,40	492.752,33	4,18%	4,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.833.798,13	0,00	0,00	3.240.767,10	406.968,97	14,36%	14,36%
Total Renda Variável	181.429.190,25	0,00	0,00	202.622.202,09	21.193.011,84	11,68%	

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	11.033.206,19	0,00	0,00	11.876.989,78	843.783,59	7,65%	7,65%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.595.911,65	0,00	0,00	7.097.666,47	501.754,82	7,61%	7,61%
Total Exterior	17.629.117,84	0,00	0,00	18.974.656,25	1.345.538,41	7,63%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	167.715.817,32	126.675.000,00	101.600.000,00	210.454.529,71	17.663.712,39	6,00%	13,32%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	200.000.000,00	5.620.234,94	209.081.530,54	14.701.765,48	7,35%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	135.102.494,95	4.000.000,00	60.585.000,00	92.939.106,14	14.421.611,19	10,37%	11,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	105.034.742,33	26.850.000,00	37.550.000,00	108.740.354,79	14.405.612,46	10,92%	16,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	89.244.802,49	17.420.000,00	30.000.000,00	87.764.901,36	11.100.098,87	10,41%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.195.719,15	0,00	0,00	67.423.976,52	9.228.257,37	15,86%	15,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	58.132.168,47	2.500.000,00	0,00	69.511.877,58	8.879.709,11	14,65%	14,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.219.324,24	0,00	3.240.790,98	62.621.023,21	8.642.489,95	15,10%	15,54%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	155.997.512,94	0,00	164.229.078,34	0,00	8.231.565,40	5,28%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.476.967,65	3.712.000,00	0,00	66.855.735,35	7.666.767,70	12,95%	13,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	49.957.540,24	0,00	2.955.710,41	53.702.530,63	6.700.700,80	13,41%	13,64%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.590.639,72	51.058.000,00	61.476.000,00	39.835.813,37	6.663.173,65	7,04%	12,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.894.758,35	0,00	0,00	46.219.395,49	5.324.637,14	13,02%	13,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	30.935.129,44	6.380.000,00	0,00	41.895.438,82	4.580.309,38	12,27%	12,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	60.000.000,00	1.728.592,87	62.816.986,70	4.545.579,57	7,58%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	40.363.855,74	0,00	15.000.000,00	29.184.148,80	3.820.293,06	9,46%	11,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	35.271.915,59	0,00	2.016.461,26	37.073.075,42	3.817.621,09	10,82%	11,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	43.475.254,33	10.940.000,00	36.432.154,99	21.674.200,01	3.691.100,67	6,78%	12,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.350.574,91	0,00	3.483.428,11	19.189.460,72	2.322.313,92	11,41%	11,93%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	868.851,62	36.177.874,25	2.046.725,87	5,85%	-

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	37.326.430,74	0,00	39.322.345,47	0,00	1.995.914,73	5,35%	13,43%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.955.083,10	0,00	889.044,97	16.788.421,70	1.722.383,57	10,80%	5,22%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.909.881,44	0,00	784.409,98	14.637.387,76	1.511.916,30	10,87%	5,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	23.500.000,00	589.277,63	24.302.701,67	1.391.979,30	5,92%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.778.935,48	1.500.000,00	800.000,00	6.247.681,06	768.745,58	12,24%	12,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.851.720,84	42.179.991,58	37.643.567,45	9.034.532,36	646.387,39	1,40%	11,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	14.012,38	512.578.769,63	490.163.947,13	23.070.131,08	641.296,20	0,13%	11,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.533.588,64	2.000.000,00	1.556.379,00	2.099.176,88	121.967,24	3,45%	16,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	476.410,85	0,00	0,00	537.191,57	60.780,72	12,76%	12,76%
Total Renda Fixa	1.264.805.281,33	1.126.293.761,21	1.098.535.275,15	1.459.879.183,49	167.315.416,10	12,94%	

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 IBX-50 FI AÇÕES	66.060.957,10	0,00	2.000.000,00	75.688.257,87	11.627.300,77	17,60%	17,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	36.274.147,71	0,00	1.500.000,00	41.929.196,94	7.155.049,23	19,72%	20,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.028.745,63	0,00	0,00	14.692.275,65	3.663.530,02	33,22%	33,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.746.626,98	0,00	0,00	14.153.478,31	2.406.851,33	20,49%	20,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.977.449,87	0,00	0,00	19.293.910,83	2.316.460,96	13,64%	13,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.861.154,11	0,00	0,00	10.539.181,63	1.678.027,52	18,94%	18,94%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.585.710,37	0,00	0,00	10.809.536,36	1.223.825,99	12,77%	12,77%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.106.396,00	0,00	0,00	12.275.597,40	1.169.201,40	10,53%	10,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.777.643,79	0,00	0,00	3.240.767,10	463.123,31	16,67%	16,67%
Total Renda Variável	174.418.831,56	0,00	3.500.000,00	202.622.202,09	31.703.370,53	18,18%	

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	9.507.547,72	0,00	0,00	11.876.989,78	2.369.442,06	24,92%	24,92%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.026.452,22	0,00	0,00	7.097.666,47	1.071.214,25	17,78%	17,78%
Total Exterior	15.533.999,94	0,00	0,00	18.974.656,25	3.440.656,31	22,15%	

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.

