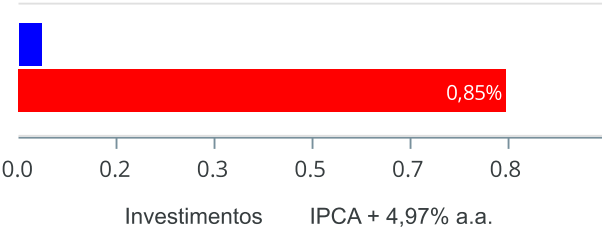


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

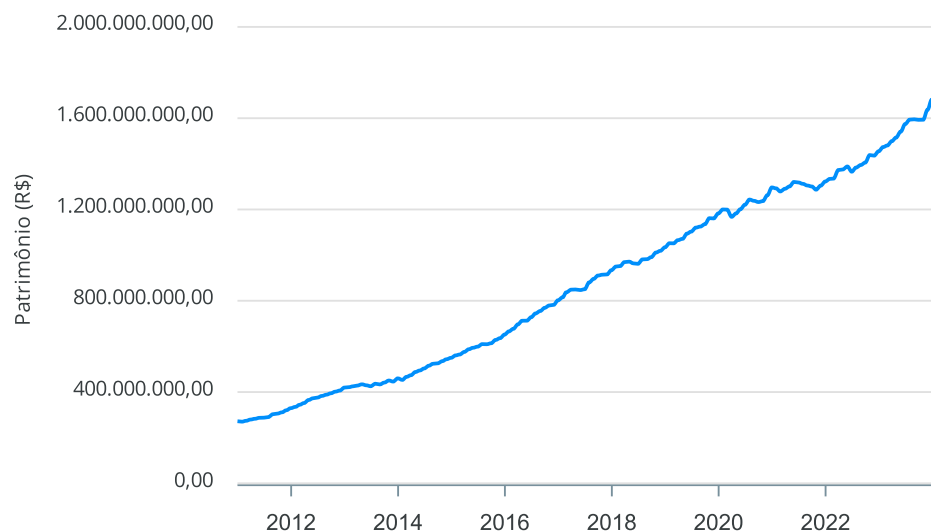
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

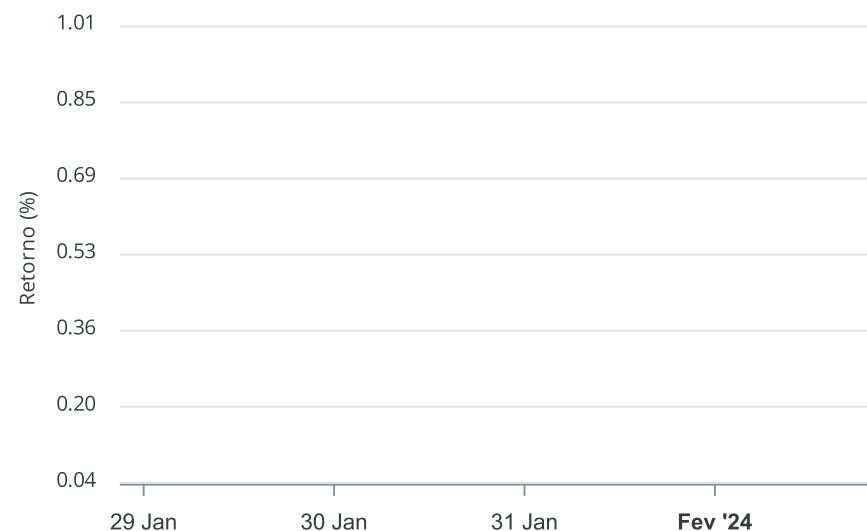
Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	24.302.701,67	0,00	0,00	24.573.937,69	271.236,02	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.177.874,25	0,00	0,00	36.581.375,37	403.501,12	1,12%	1,12%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	37.073.075,42	0,00	0,00	37.483.556,19	410.480,77	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.788.421,70	0,00	0,00	16.973.795,60	185.373,90	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.637.387,76	0,00	0,00	14.794.035,60	156.647,84	1,07%	1,07%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	210.454.529,71	13.112.000,00	3.370.000,00	222.394.647,24	2.198.117,53	0,98%	1,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	21.674.200,01	0,00	0,00	21.883.732,45	209.532,44	0,97%	0,97%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	537.191,57	0,00	0,00	542.267,08	5.075,51	0,94%	0,94%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	46.219.395,49	0,00	0,00	46.640.861,61	421.466,12	0,91%	0,91%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.835.813,37	0,00	7.800.000,00	32.394.197,67	358.384,30	0,90%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	41.895.438,82	0,00	0,00	42.266.090,43	370.651,61	0,88%	0,88%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.247.681,06	0,00	0,00	6.301.698,39	54.017,33	0,86%	0,86%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	69.511.877,58	0,00	0,00	70.102.147,69	590.270,11	0,85%	0,85%	0,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.184.148,80	0,00	0,00	29.391.890,92	207.742,12	0,71%	0,71%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.034.532,36	2.409.294,38	2.414.033,98	9.110.018,49	80.225,73	0,70%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	87.764.901,36	10.000.000,00	0,00	98.449.761,68	684.860,32	0,70%	0,73%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.740.354,79	0,00	0,00	109.470.724,21	730.369,42	0,67%	0,67%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.939.106,14	0,00	0,00	93.556.115,37	617.009,23	0,66%	0,66%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.189.460,72	0,00	0,00	19.316.152,57	126.691,85	0,66%	0,66%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.099.176,88	0,00	0,00	2.112.993,61	13.816,73	0,66%	0,66%	0,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	66.855.735,35	0,00	0,00	67.293.689,01	437.953,66	0,66%	0,66%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.702.530,63	0,00	0,00	53.998.166,72	295.636,09	0,55%	0,55%	0,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	23.070.131,08	18.973.690,86	34.286.245,54	7.830.089,98	72.513,58	0,17%	0,88%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	62.621.023,21	0,00	0,00	62.402.300,48	-218.722,73	-0,35%	-0,35%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.423.976,52	0,00	0,00	67.110.283,49	-313.693,03	-0,47%	-0,47%	1,27%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	209.081.530,54	0,00	0,00	207.536.514,50	-1.545.016,04	-0,74%	-0,74%	1,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	62.816.986,70	0,00	0,00	62.066.639,68	-750.347,02	-1,19%	-1,19%	1,77%
Total Renda Fixa	1.459.879.183,49	44.494.985,24	47.870.279,52	1.462.577.683,72	6.073.794,51	0,42%		0,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.692.275,65	0,00	0,00	14.939.886,86	247.611,21	1,69%	1,69%	5,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.293.910,83	0,00	0,00	19.392.591,20	98.680,37	0,51%	0,51%	0,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.809.536,36	0,00	0,00	10.832.857,84	23.321,48	0,22%	0,22%	0,89%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.275.597,40	0,00	0,00	12.278.067,45	2.470,05	0,02%	0,02%	0,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	75.688.257,87	0,00	0,00	72.534.782,29	-3.153.475,58	-4,17%	-4,17%	5,38%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	41.929.196,94	0,00	0,00	40.017.648,12	-1.911.548,82	-4,56%	-4,56%	5,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.240.767,10	0,00	0,00	3.092.791,39	-147.975,71	-4,57%	-4,57%	5,68%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.153.478,31	0,00	0,00	13.493.556,77	-659.921,54	-4,66%	-4,66%	5,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.539.181,63	0,00	0,00	9.858.203,59	-680.978,04	-6,46%	-6,46%	5,99%
Total Renda Variável	202.622.202,09	0,00	0,00	196.440.385,51	-6.181.816,58	-3,05%		4,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.876.989,78	0,00	0,00	12.418.680,32	541.690,54	4,56%	4,56%	5,69%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.097.666,47	0,00	0,00	7.405.609,43	307.942,96	4,34%	4,34%	5,46%
Total Exterior	18.974.656,25	0,00	0,00	19.824.289,75	849.633,50	4,48%		5,61%

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

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	70.102.147,69	4,18%	702	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.391.890,92	1,75%	883	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.316.152,57	1,15%	795	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.301.698,39	0,38%	1.144	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.112.993,61	0,13%	641	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	24.573.937,69	1,46%	315	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	53.998.166,72	3,22%	199	5,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	62.402.300,48	3,72%	121	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	62.066.639,68	3,70%	44	9,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	542.267,08	0,03%	48	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	37.483.556,19	2,23%	370	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.973.795,60	1,01%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	36.581.375,37	2,18%	207	1,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.794.035,60	0,88%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	207.536.514,50	12,36%	29	33,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	67.293.689,01	4,01%	791	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	98.449.761,68	5,86%	850	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	93.556.115,37	5,57%	914	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	67.110.283,49	4,00%	771	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	46.640.861,61	2,78%	1.190	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

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	109.470.724,21	6,52%	450	4,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.394.197,67	1,93%	728	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.110.018,49	0,54%	1.003	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	21.883.732,45	1,30%	1.134	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	42.266.090,43	2,52%	116	5,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.830.089,98	0,47%	363	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	222.394.647,24	13,25%	989	1,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.493.556,77	0,80%	543	3,97%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.092.791,39	0,18%	1.294	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	40.017.648,12	2,38%	1.151	5,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.858.203,59	0,59%	17.732	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	72.534.782,29	4,32%	82	18,85%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.405.609,43	0,44%	142	0,55%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	12.418.680,32	0,74%	468	0,59%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.278.067,45	0,73%	39.941	0,72%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	19.392.591,20	1,16%	4.948	1,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	10.832.857,84	0,65%	112	1,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	14.939.886,86	0,89%	6.694	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.678.842.358,98				