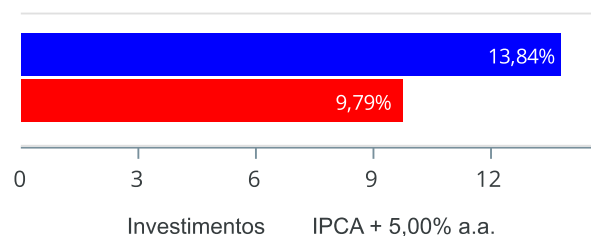


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

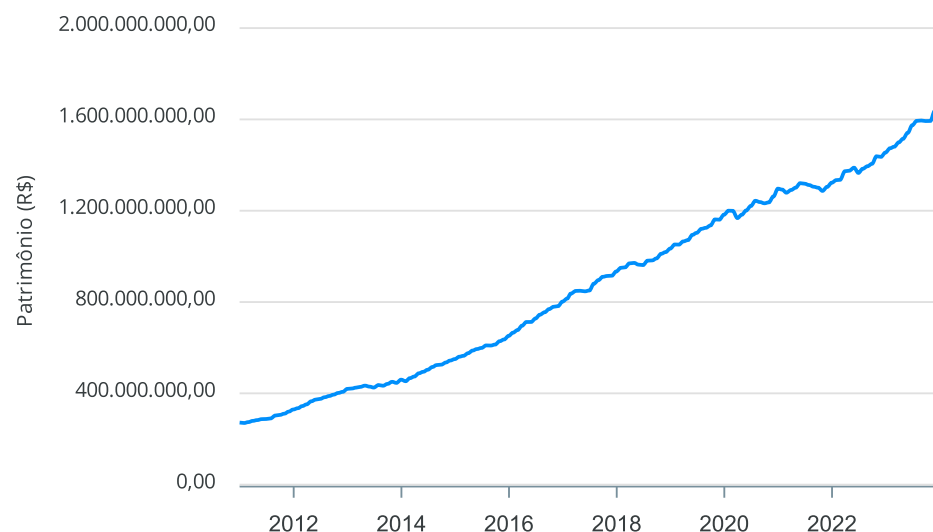
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	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

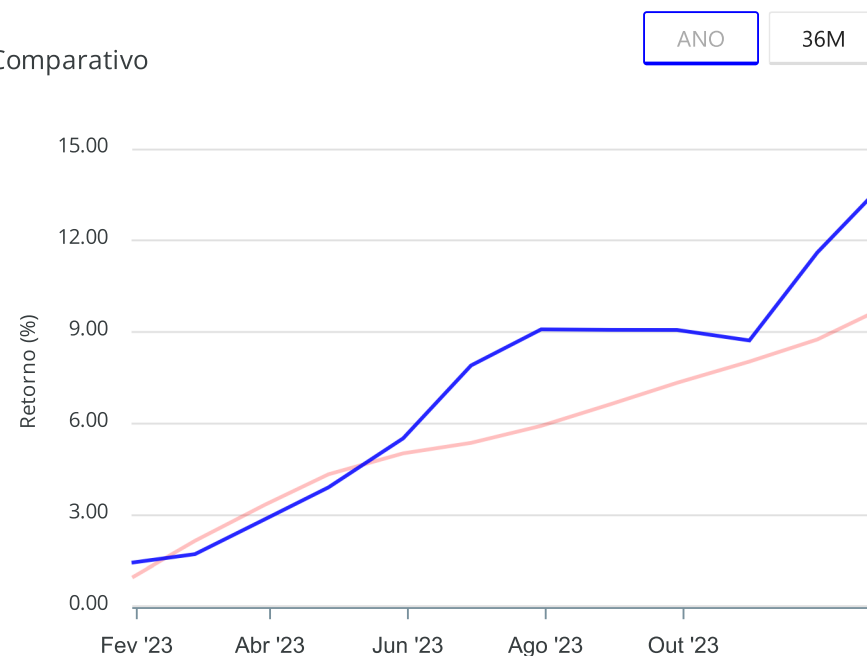


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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%