

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

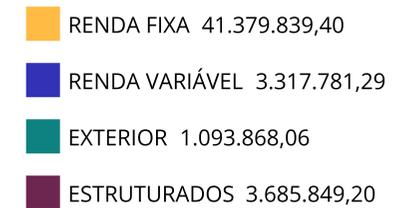
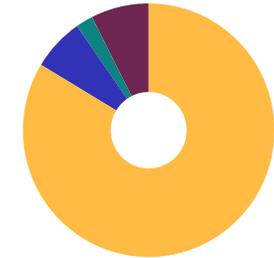
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			15.075.457,86	30,47%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	62.353,33	0,13%	649	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.033.025,79	2,09%	314	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	526.824,33	1,06%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	277.520,75	0,56%	282	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.438.068,67	2,91%	769	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	546.204,12	1,10%	157	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.299.783,81	6,67%	1.190	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.651.618,98	5,36%	248	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	552.996,17	1,12%	445	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	1.489.126,71	3,01%	57	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	532.126,50	1,08%	76	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.780.860,74	5,62%	216	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	694.638,80	1,40%	50.745	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	365.450,56	0,74%	989	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	301.171,27	0,61%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.284.477,20	2,60%	442	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	752.624,42	1,52%	33	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.496.718,86	5,05%	395	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.311.765,94	6,69%	224	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.907.024,59	3,85%	98	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	307.337,39	0,62%	5.562	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	112.560,80	0,23%	1.330	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	521.496,13	1,05%	12.886	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	255.483,04	0,52%	25.784	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	674.889,44	1,36%	6.142	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	292.078,59	0,59%	16	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	869.422,43	1,76%	8.999	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	284.513,47	0,58%	15	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	552.336,79	1,12%	143	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	110.976,77	0,22%	15.972	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	430.554,50	0,87%	468	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.089.600,32	4,22%	2.510	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.596.248,88	3,23%	2.628	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			49.477.337,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.324,18				Artigo 6º
PL Total			49.483.662,13				

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

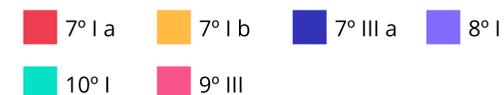
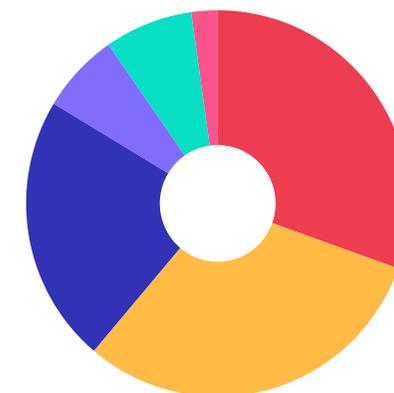
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	15.075.457,86	30,47%	0,00%	33,00%	100,00%	34.401.880,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	15.190.509,90	30,70%	0,00%	8,50%	100,00%	34.286.828,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.113.871,64	22,46%	0,00%	33,00%	60,00%	18.572.531,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	4.947.733,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	494.773,38
Total Renda Fixa	100,00%	41.379.839,40	83,63%	0,00%	77,50%	271,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.317.781,29	6,71%	0,00%	9,00%	20,00%	6.577.686,30
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	4.947.733,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.685.849,20	7,45%	0,00%	10,00%	10,00%	1.261.884,60
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.003.630,49	14,16%	0,00%	19,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.093.868,06	2,21%	0,00%	3,00%	10,00%	3.853.865,74
Total Exterior	10,00%	1.093.868,06	2,21%	0,00%	3,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	15.075.457,86	30,47	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.897.919,06	24,05	0,00
CAIXA DTVM	11.467.885,32	23,18	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.843.655,00	9,79	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	2.842.224,74	5,74	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.489.126,71	3,01	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.284.477,20	2,60	0,00
ITAÚ DTVM	292.078,59	0,59	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	284.513,47	0,58	-

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)

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
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60%	14,71%	3,78%	5,51%	14,71%	25,52%	0,58%	2,00%
IRF-M 1+ (Benchmark)	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%	3,90%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,92%	18,98%	6,36%	3,69%	18,98%	22,61%	2,39%	7,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	6,92%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	4,47%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	4,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	2,64%

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
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13%	12,69%	3,08%	5,22%	12,69%	26,00%	0,25%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,10%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-1,31%	8,93%	-1,27%	4,14%	8,93%	-	2,00%	2,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	12,64%	2,57%	5,56%	12,64%	27,41%	0,12%	0,56%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,11%	13,17%	2,82%	5,07%	13,17%	-	0,20%	1,12%

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%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	12,51%	2,73%	5,58%	12,51%	27,64%	0,05%	0,39%
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%	15,40%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	4,87%	17,47%	9,94%	15,33%	17,47%	2,14%	5,50%	15,10%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,83%	56,24%	11,56%	24,29%	56,24%	-	5,20%	18,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,51%	15,90%	11,62%	7,87%	15,90%	12,02%	6,04%	17,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	11,96%	-1,72%	5,54%	-22,24%	9,10%	24,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	17,29%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	8,45%	50,67%	16,82%	9,40%	50,67%	35,63%	9,54%	27,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	16,85%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,23%	33,78%	13,12%	11,13%	33,78%	23,09%	4,23%	13,30%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	7,45%	15,07%	10,88%	3,49%	15,07%	4,20%	7,30%	20,58%

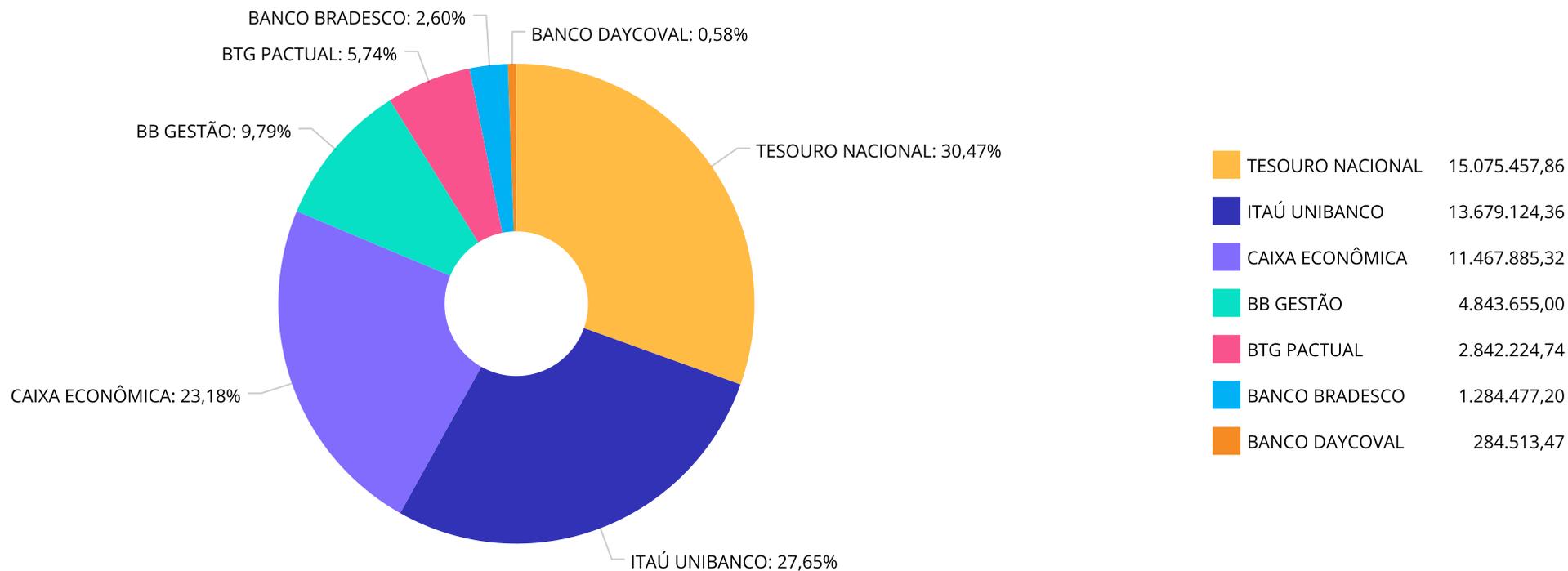
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

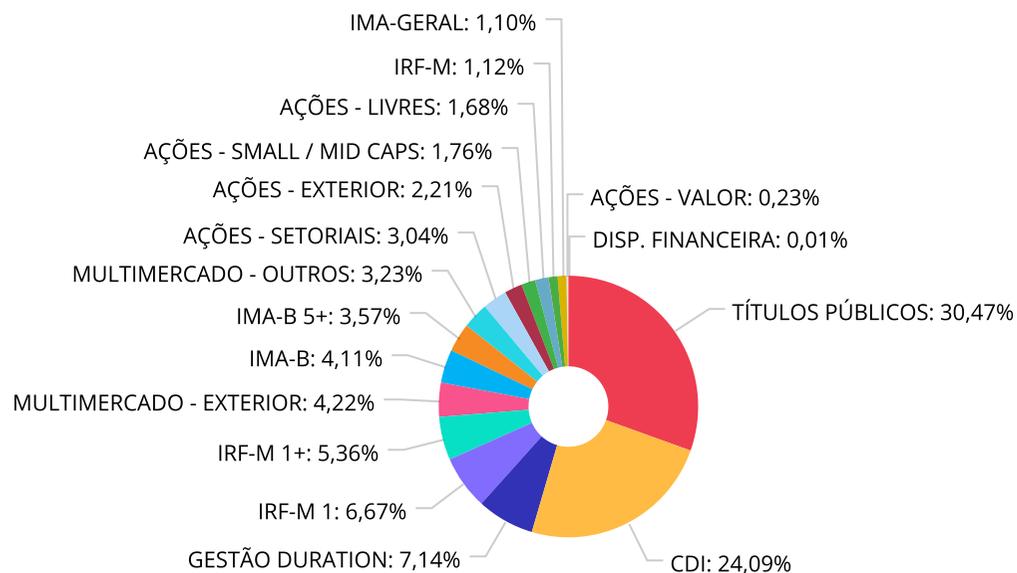
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,68%	46,02%	12,48%	13,68%	46,02%	3,13%	4,94%	16,495%
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)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	15.075.457,86	■ CDI	11.921.097,34	■ GESTÃO DURATION	3.533.485,16	■ IRF-M 1	3.299.783,81
■ IRF-M 1+	2.651.618,98	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.089.600,32	■ IMA-B	2.032.548,50	■ IMA-B 5+	1.766.647,46
■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.596.248,88	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.503.722,96	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.093.868,06	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	869.422,43
■ AÇÕES - LIVRES	832.075,10	■ IRF-M	552.996,17	■ IMA-GERAL	546.204,12	■ AÇÕES - VALOR	112.560,80
■ DISP. FINANCEIRA	6.324,18						

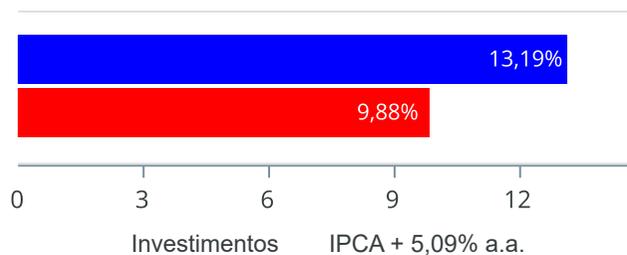
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/08/2023	800	4.218,270404	4.256,182355	3.374.616,32	3.404.945,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	03/10/2023	120	4.169,170000	4.264,704186	500.300,40	511.764,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.239,025792	3.327.816,00	3.391.220,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.224,821346	499.339,20	506.978,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.329,496031	508.356,00	519.539,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.481,672192	429.480,00	448.167,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.361,371361	511.983,60	523.364,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.475,165828	438.700,00	447.516,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.340,229859	438.700,00	434.022,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.609,846727	1.738.510,80	1.797.840,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.403,825804	653.398,50	660.573,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.341,204141	643.177,50	651.180,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.559,853097	1.741.541,10	1.778.342,70	Curva

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	38.107.184,17	3.290.124,85	2.392.124,68	39.598.734,19	593.549,85	593.549,85	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	157,42%	1,67%
Fevereiro	39.598.734,19	5.816.115,61	5.528.971,95	39.881.960,90	-3.916,95	589.632,90	-0,01%	1,51%	1,20%	2,18%	69,46%	1,34%
Março	39.881.960,90	2.699.875,72	2.036.577,54	40.904.544,99	359.285,91	948.918,81	0,89%	2,41%	1,17%	3,37%	71,57%	1,39%
Abril	40.904.544,99	4.017.025,34	3.563.222,99	41.734.875,90	376.528,56	1.325.447,37	0,91%	3,34%	0,97%	4,37%	76,53%	1,35%
Mai	41.734.875,90	10.213.038,14	9.900.908,06	42.796.395,17	749.389,19	2.074.836,56	1,78%	5,19%	0,67%	5,06%	102,40%	1,34%
Junho	42.796.395,17	13.052.215,54	12.438.869,71	44.367.022,66	957.281,66	3.032.118,22	2,21%	7,51%	0,33%	5,41%	138,60%	1,92%
Julho	44.367.022,66	2.032.769,18	1.561.729,43	45.457.270,37	619.207,96	3.651.326,18	1,38%	8,99%	0,54%	5,98%	150,36%	1,75%
Agosto	45.457.270,37	11.054.454,63	10.590.738,13	45.866.995,18	-53.991,69	3.597.334,49	-0,12%	8,86%	0,69%	6,71%	132,16%	2,37%
Setembro	45.866.995,18	1.362.630,14	902.045,32	46.222.619,29	-104.960,71	3.492.373,78	-0,23%	8,61%	0,66%	7,40%	116,34%	2,52%
Outubro	46.222.619,29	7.318.118,82	6.832.970,91	46.579.599,38	-128.167,82	3.364.205,96	-0,27%	8,32%	0,66%	8,11%	102,56%	2,87%
Novembro	46.579.599,38	4.447.808,89	3.956.623,49	48.328.149,47	1.257.364,69	4.621.570,65	2,67%	11,21%	0,68%	8,84%	126,82%	2,19%
Dezembro	48.328.149,47	1.283.151,98	1.000.386,60	49.477.337,95	866.423,10	5.487.993,75	1,78%	13,19%	0,96%	9,88%	133,51%	1,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



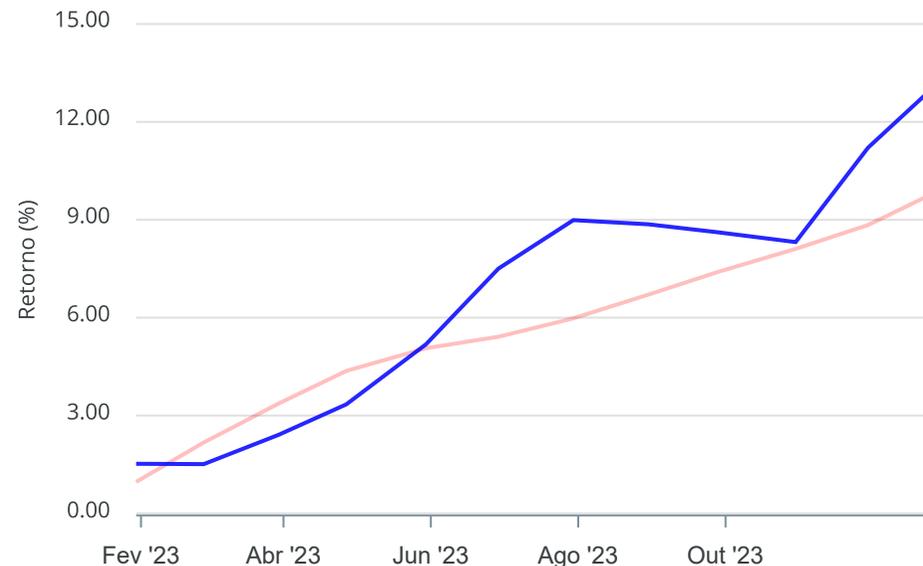
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	267.021,83	0,00	0,00	277.520,75	10.498,92	3,93%	3,93%	2,38%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.432.983,27	0,00	0,00	1.489.126,71	56.143,44	3,92%	3,92%	2,39%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	517.450,44	0,00	0,00	532.126,50	14.676,06	2,84%	2,84%	1,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	60.688,33	0,00	0,00	62.353,33	1.665,00	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.399.899,16	0,00	0,00	1.438.068,67	38.169,51	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.607.080,36	0,00	0,00	2.651.618,98	44.538,62	1,71%	1,71%	0,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.736.785,12	0,00	0,00	2.780.860,74	44.075,62	1,61%	1,61%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	537.607,95	0,00	0,00	546.204,12	8.596,17	1,60%	1,60%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	545.035,39	0,00	0,00	552.996,17	7.960,78	1,46%	1,46%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.274.790,78	0,00	0,00	3.311.765,94	36.975,16	1,13%	1,13%	0,25%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	682.033,32	62.836,29	0,00	752.624,42	7.754,81	1,04%	1,11%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.888.477,26	0,00	0,00	1.907.024,59	18.547,33	0,98%	0,98%	0,12%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.272.544,33	0,00	0,00	1.284.477,20	11.932,87	0,94%	0,94%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.023.494,28	0,00	0,00	1.033.025,79	9.531,51	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	522.005,40	0,00	0,00	526.824,33	4.818,93	0,92%	0,92%	0,34%
TÍTULOS PÚBLICOS	14.940.941,94	0,00	0,00	15.075.457,86	134.515,92	0,90%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	308.419,30	0,00	10.000,00	301.171,27	2.751,97	0,89%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.270.794,91	0,00	0,00	3.299.783,81	28.988,90	0,89%	0,89%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.996.218,62	480.000,00	0,00	2.496.718,86	20.500,24	0,83%	0,95%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	298.031,47	740.315,69	676.576,01	365.450,56	3.679,41	0,35%	0,82%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	703.828,19	0,00	0,00	694.638,80	-9.189,39	-1,31%	-1,31%	2,00%
Total Renda Fixa	40.286.131,65	1.283.151,98	686.576,01	41.379.839,40	497.131,78	1,22%		0,60%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	259.050,17	0,00	0,00	284.513,47	25.463,30	9,83%	9,83%	5,20%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	480.871,25	0,00	0,00	521.496,13	40.624,88	8,45%	8,45%	9,54%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	809.143,08	0,00	0,00	869.422,43	60.279,35	7,45%	7,45%	7,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	106.151,73	0,00	0,00	112.560,80	6.409,07	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	636.910,60	0,00	0,00	674.889,44	37.978,84	5,96%	5,96%	9,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	241.932,32	0,00	0,00	255.483,04	13.550,72	5,60%	5,60%	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	276.834,69	0,00	0,00	292.078,59	15.243,90	5,51%	5,51%	6,04%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1.985.693,13	0,00	0,00	2.089.600,32	103.907,19	5,23%	5,23%	4,23%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	293.076,99	0,00	0,00	307.337,39	14.260,40	4,87%	4,87%	5,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	307.566,62	0,00	313.810,59	0,00	6.243,97	2,03%	6,66%	4,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.581.984,67	0,00	0,00	1.596.248,88	14.264,21	0,90%	0,90%	0,05%
Total Renda Variável	6.979.215,25	0,00	313.810,59	7.003.630,49	338.225,83	4,85%		4,80%

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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	107.033,93	0,00	0,00	110.976,77	3.942,84	3,68%	3,68%	4,94%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	536.077,75	0,00	0,00	552.336,79	16.259,04	3,03%	3,03%	4,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	419.690,89	0,00	0,00	430.554,50	10.863,61	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	1.062.802,57	0,00	0,00	1.093.868,06	31.065,49	2,92%		4,43%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	11.170.467,64	3.757.438,89	173.402,73	15.075.457,86	320.954,06	2,15%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.533.759,32	0,00	2.000.000,00	2.651.618,98	117.859,66	2,60%	5,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.212.846,92	0,00	0,00	3.311.765,94	98.919,02	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.209.114,26	0,00	0,00	3.299.783,81	90.669,55	2,83%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.710.608,14	480.000,00	1.500.000,00	2.780.860,74	90.252,60	2,15%	4,04%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.400.135,71	0,00	0,00	1.489.126,71	88.991,00	6,36%	6,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.373.440,42	0,00	0,00	1.438.068,67	64.628,25	4,71%	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	707.104,09	1.730.000,00	0,00	2.496.718,86	59.614,77	2,45%	3,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.859.172,52	0,00	0,00	1.907.024,59	47.852,07	2,57%	2,57%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.250.000,00	0,00	1.284.477,20	34.477,20	2,76%	3,01%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	509.084,33	0,00	0,00	532.126,50	23.042,17	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	530.064,78	0,00	0,00	552.996,17	22.931,39	4,33%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.010.938,78	0,00	0,00	1.033.025,79	22.087,01	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	526.326,82	0,00	0,00	546.204,12	19.877,30	3,78%	3,78%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	546.082,21	188.508,87	0,00	752.624,42	18.033,34	2,45%	2,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	443.968,14	4.635.038,60	4.727.500,45	365.450,56	13.944,27	0,27%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	515.683,26	0,00	0,00	526.824,33	11.141,07	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	769.514,95	0,00	500.000,00	277.520,75	8.005,80	1,04%	6,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	253.482,07	50.000,00	10.000,00	301.171,27	7.689,20	2,53%	2,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.547,25	0,00	0,00	62.353,33	2.806,08	4,71%	4,71%

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	708.093,33	0,00	694.638,80	-13.454,53	-1,90%	-1,27%
Total Renda Fixa	36.341.341,61	12.799.079,69	8.910.903,18	41.379.839,40	1.150.321,28	2,86%	

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1.847.244,15	0,00	0,00	2.089.600,32	242.356,17	13,12%	13,12%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	784.134,59	0,00	0,00	869.422,43	85.287,84	10,88%	10,88%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	446.412,73	0,00	0,00	521.496,13	75.083,40	16,82%	16,82%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	602.815,08	0,00	0,00	674.889,44	72.074,36	11,96%	11,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.553.816,33	0,00	0,00	1.596.248,88	42.432,55	2,73%	2,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	583.937,11	0,00	623.002,41	0,00	39.065,30	6,69%	13,89%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	284.513,47	34.513,47	13,81%	11,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	261.680,93	0,00	0,00	292.078,59	30.397,66	11,62%	11,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	225.501,07	0,00	0,00	255.483,04	29.981,97	13,30%	13,30%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	279.562,39	0,00	0,00	307.337,39	27.775,00	9,94%	9,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	286.734,00	0,00	313.810,59	0,00	27.076,59	9,44%	14,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	98.425,64	0,00	0,00	112.560,80	14.135,16	14,36%	14,36%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	197.353,14	0,00	208.641,83	0,00	11.288,69	5,72%	11,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	235.038,45	0,00	239.362,31	0,00	4.323,86	1,84%	11,41%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	243.883,88	0,00	242.295,96	0,00	-1.587,92	-0,65%	12,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	367.305,83	0,00	365.532,40	0,00	-1.773,43	-0,48%	5,00%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	228.929,65	0,00	226.412,77	0,00	-2.516,88	-1,10%	13,10%
Total Renda Variável	8.242.774,97	250.000,00	2.219.058,27	7.003.630,49	729.913,79	8,59%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	513.290,49	0,00	0,00	552.336,79	39.046,30	7,61%	7,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	523.576,57	0,00	130.000,00	430.554,50	36.977,93	7,06%	7,65%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	502.968,19	0,00	530.019,55	0,00	27.051,36	5,38%	8,29%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	98.667,46	0,00	0,00	110.976,77	12.309,31	12,48%	12,48%
Total Exterior	1.638.502,71	0,00	660.019,55	1.093.868,06	115.384,90	7,04%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.278.545,16	2.328.587,57	7.748.083,61	2.496.718,86	637.669,74	12,19%	13,57%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.942.545,68	330.895,16	15.075.457,86	463.807,34	0,03%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.238.538,92	1.170.780,15	6.571.049,62	301.171,27	462.901,82	11,69%	12,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.281.820,02	1.301.091,30	685.194,60	3.299.783,81	402.067,09	12,43%	13,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.795.501,19	1.163.007,17	0,00	3.311.765,94	353.257,58	12,39%	12,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	4.400.000,00	2.000.000,00	2.651.618,98	251.618,98	8,52%	18,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.693.028,18	0,00	0,00	1.907.024,59	213.996,41	12,65%	12,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	4.102.179,62	1.500.000,00	2.780.860,74	178.681,12	6,14%	15,84%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.863.787,26	0,00	3.990.496,65	0,00	126.709,39	5,20%	12,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.793.868,50	0,00	1.889.790,03	0,00	95.921,53	5,34%	13,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	800.581,90	20.659.017,19	21.187.506,25	365.450,56	93.357,72	4,37%	11,93%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.489.126,71	89.126,71	6,66%	18,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	688.633,72	0,00	500.000,00	277.520,75	88.887,03	18,29%	18,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	1.350.000,00	0,00	1.438.068,67	88.068,67	8,18%	15,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	29.441,09	1.033.025,79	62.466,88	6,33%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	552.996,17	52.996,17	10,61%	16,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.003.599,28	0,00	1.056.556,49	0,00	52.957,21	5,28%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	500.000,00	0,00	546.204,12	46.204,12	9,24%	14,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	500.000,00	14.270,71	526.824,33	41.095,04	8,31%	11,17%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.250.000,00	0,00	1.284.477,20	34.477,20	2,77%	13,63%

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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	532.126,50	32.126,50	6,43%	15,65%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	725.816,55	0,00	752.624,42	26.807,87	4,68%	13,17%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	3.632.816,83	2.962.111,75	694.638,80	23.933,72	-0,11%	8,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.072.997,56	500.000,00	1.592.428,96	0,00	19.431,40	2,37%	11,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	580.854,61	500.000,00	1.092.834,05	0,00	11.979,44	2,18%	11,72%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.155.141,27	0,00	1.163.007,17	0,00	7.865,90	0,68%	11,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	58.951,00	0,00	62.353,33	3.402,33	5,78%	15,77%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.784,43	0,00	183.040,38	0,00	2.255,95	1,25%	18,06%
Total Renda Fixa	29.427.682,00	62.484.793,06	54.496.706,52	41.379.839,40	3.964.070,86	10,59%	

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	1.802.535,78	0,00	2.089.600,32	287.064,54	16,56%	33,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.034.759,46	400.000,00	2.100.000,00	1.596.248,88	261.489,42	12,15%	12,51%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	346.121,74	0,00	0,00	521.496,13	175.374,39	50,67%	50,67%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	525.065,35	250.000,00	0,00	869.422,43	94.357,08	13,68%	15,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	559.166,28	0,00	623.002,41	0,00	63.836,13	11,40%	18,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	256.473,10	0,00	313.810,59	0,00	57.337,49	22,35%	27,90%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	261.634,67	0,00	0,00	307.337,39	45.702,72	17,44%	17,47%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	398.287,92	0,00	442.295,96	0,00	44.008,04	17,02%	33,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	252.013,56	0,00	0,00	292.078,59	40.065,03	15,91%	15,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	218.197,87	0,00	0,00	255.483,04	37.285,17	17,11%	17,09%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	284.513,47	34.513,47	13,81%	56,24%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	295.853,92	0,00	319.412,77	0,00	23.558,85	11,03%	25,92%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	342.022,60	0,00	365.532,40	0,00	23.509,80	6,87%	12,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	310.885,86	0,00	332.535,78	0,00	21.649,92	6,95%	27,53%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	405.843,15	250.000,00	0,00	674.889,44	19.046,29	2,19%	5,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.475,24	0,00	0,00	112.560,80	16.085,56	16,68%	16,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	178.047,08	0,00	189.444,25	0,00	11.397,17	11,22%	24,99%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	208.641,83	0,00	8.641,83	4,33%	15,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	55.571,87	0,00	61.736,48	0,00	6.164,61	11,09%	30,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	34.462,75	200.000,00	239.362,31	0,00	4.899,56	9,53%	27,65%

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 HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	350.000,00	352.667,96	0,00	2.667,96	0,76%	10,22%
Total Renda Variável	7.570.882,42	3.702.535,78	5.548.442,74	7.003.630,49	1.278.655,03	11,34%	

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	362.551,79	100.000,00	130.000,00	430.554,50	98.002,71	25,24%	24,92%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	468.975,44	0,00	0,00	552.336,79	83.361,35	17,76%	17,78%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	277.092,52	200.000,00	530.019,55	0,00	52.927,03	14,41%	19,43%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	100.000,00	0,00	110.976,77	10.976,77	10,98%	46,02%
Total Exterior	1.108.619,75	400.000,00	660.019,55	1.093.868,06	245.267,86	16,26%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

