

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	568.866,05	0,07%	789	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	480.457,23	0,06%	96	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	152.485.802,82	18,70%	314	5,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	12.765.982,39	1,57%	13	14,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	303.893.647,29	37,27%	207	16,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.403.857,15	0,79%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	778.669,24	0,10%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.296.239,96	0,53%	850	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	339.229,40	0,04%	914	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.535.303,53	0,31%	282	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.622.897,78	0,69%	769	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	12.413.783,57	1,52%	30	5,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	382.588,48	0,05%	216	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.387.819,57	1,52%	26	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	9.509.239,34	1,17%	128	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.934.572,83	1,95%	66	5,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	109.531.078,59	13,43%	122	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.327.764,31	1,27%	106	2,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	63.703,92	0,01%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.628.582,15	0,44%	99	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

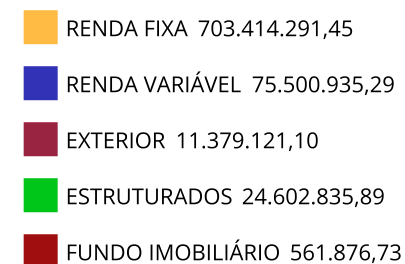
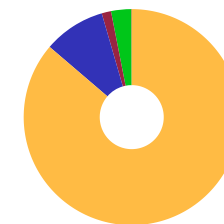
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	3.224.654,71	0,40%	1.408	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	19.717.543,08	2,42%	442	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	3.128.463,34	0,38%	362	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.323.009,71	0,53%	988	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.928.888,92	0,36%	226	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	150.818,11	0,02%	65	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.590.827,98	0,69%	694	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	11.390.205,06	1,40%	19.333	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	11.947.095,27	1,47%	18.137	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.111.366,47	0,26%	938	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.094.678,79	0,38%	204	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	156.276,40	0,02%	82	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	112.923,54	0,01%	88	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.974.905,82	0,24%	6.142	1,57%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.935.009,53	0,48%	2.217	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.508.772,99	0,55%	2.146	2,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	11.544.259,10	1,42%	15.667	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	9.792.552,08	1,20%	14.594	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.650.551,15	0,20%	3.719	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.744.079,67	0,46%	140	2,31%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FI...	D+3 du	Não há	4.224.145,71	0,52%	2.808	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.314.113,71	0,65%	29	2,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	11.379.121,10	1,40%	3.213	7,64%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	7.023.499,09	0,86%	6.530	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.370.536,50	1,52%	595	1,02%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	5.208.800,30	0,64%	71	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	561.876,73	0,07%		0,19%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			815.459.060,46				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			651.431,06	Artigo 6º			
PL Total			816.110.491,52				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	5,00%	50,00%	407.729.530,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	660.657.799,53	81,02%	15,00%	71,20%	90,00%	73.255.354,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	37.165.663,94	4,56%	4,00%	7,00%	60,00%	452.109.772,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	163.091.812,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	5.590.827,98	0,69%	0,00%	1,00%	3,00%	18.872.943,83
Total Renda Fixa	100,00%	703.414.291,45	86,26%	19,00%	85,20%	223,00%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

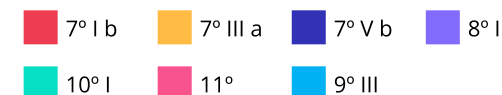
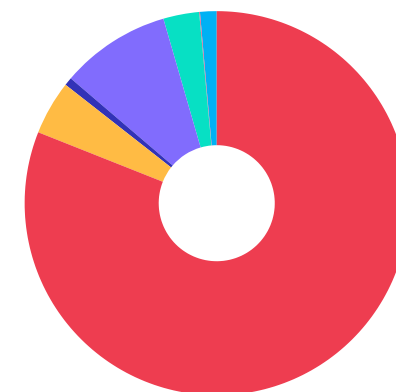


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	75.500.935,29	9,26%	2,00%	10,00%	30,00%	169.136.782,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.602.835,89	3,02%	1,00%	3,00%	10,00%	56.943.070,16
Artigo 11º	10,00%	561.876,73	0,07%	0,00%	0,30%	1,00%	7.592.713,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	100.665.647,91	12,34%	3,00%	13,30%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.379.121,10	1,40%	0,00%	1,50%	10,00%	70.166.784,95
Total Exterior	10,00%	11.379.121,10	1,40%	0,00%	1,50%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	81.545.906,05



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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	660.275.211,05	80,97	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	37.165.663,94	4,56	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.590.827,98	0,69	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	75.500.935,29	9,26	2,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	11.379.121,10	1,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.602.835,89	3,02	1,00	10,00
Artigo 11º	561.876,73	0,07	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	378.504.450,13	46,42	1,53
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	176.936.130,35	21,70	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	145.331.675,15	17,82	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	39.336.762,33	4,82	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	36.696.847,76	4,50	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	32.500.490,03	3,99	-
ITAÚ UNIBANCO	5.590.827,98	0,69	0,00
ZION INVEST	561.876,73	0,07	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
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%	1,99%
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%	3,88%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	14,62%	3,77%	5,50%	14,62%	25,54%	0,58%	1,94%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
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%
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%	1,97%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,44%	11,86%	2,91%	4,63%	11,86%	22,56%	0,49%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,98%
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%	4,47%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	4,59%

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
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,72%	15,83%	4,68%	3,91%	15,83%	22,72%	1,44%	4,52%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,73%	15,77%	4,69%	4,09%	15,77%	22,85%	1,45%	4,48%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,77%	16,35%	4,86%	4,03%	16,35%	23,36%	1,53%	4,53%

CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,33%	11,53%	3,63%	5,31%	11,53%	23,08%	0,39%	1,90%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,17%	2,29%	-	-	0,34%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,98%	13,89%	3,24%	6,96%	13,89%	29,22%	0,05%	0,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	12,84%	2,78%	6,04%	12,84%	26,73%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	0,04%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	5,39%	-	-	0,34%	-

IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,53%	13,38%	3,97%	5,23%	13,38%	23,90%	0,50%	1,80%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	3,29%
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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	16,78%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36%	21,74%	14,92%	13,44%	21,74%	27,74%	6,07%	16,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,73%	30,95%	11,95%	10,36%	30,95%	38,43%	6,10%	17,92%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	4,37%	-7,47%	17,25%	26,37%	-7,47%	14,01%	8,32%	26,17%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	3,28%	66,54%	6,01%	23,61%	66,54%	141,78%	10,53%	31,45%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC AÇÕES	5,35%	21,28%	13,45%	5,64%	21,28%	3,41%	6,56%	19,47%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,54%	21,98%	15,02%	13,07%	21,98%	25,99%	6,24%	17,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,38%	21,63%	12,86%	11,13%	21,63%	12,31%	6,82%	18,41%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	16,77%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,38%	20,35%	13,24%	11,43%	20,35%	12,61%	6,69%	17,80%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	11,96%	-1,72%	5,54%	-22,24%	9,10%	24,25%
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%	16,82%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	14,51%

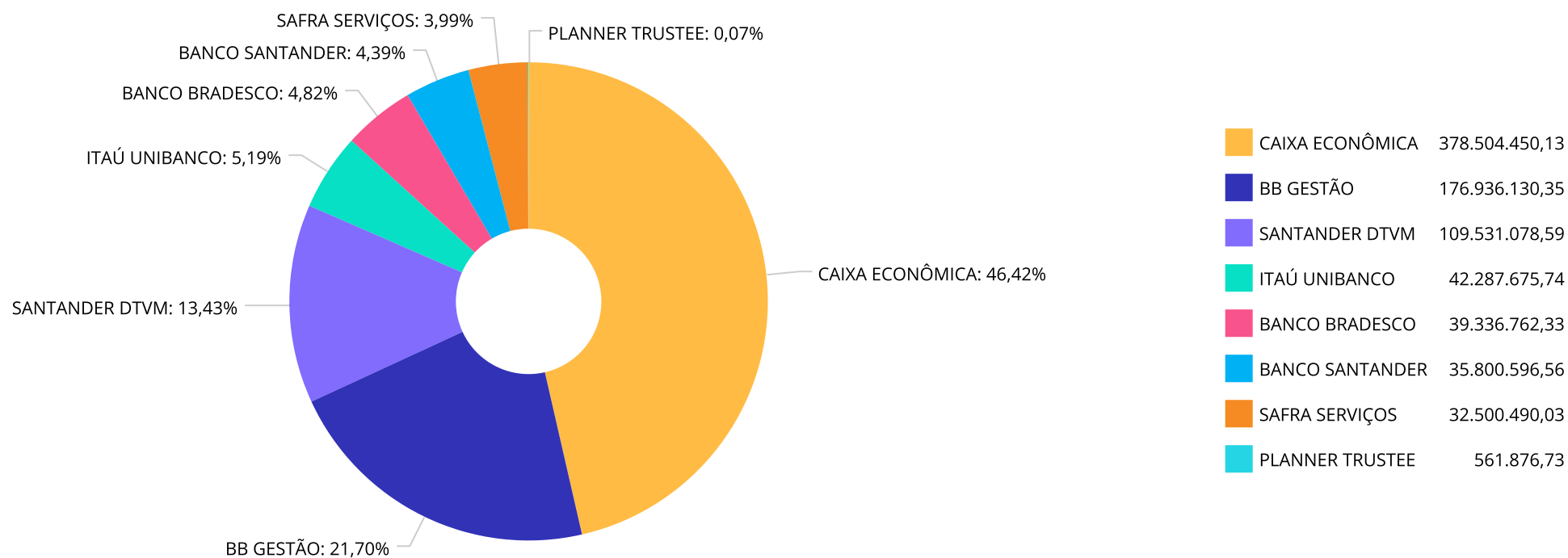
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,84%	-51,42%	-22,60%	-33,50%	-51,42%	-50,54%	16,49%	39,32%
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%	13,32%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	12,78%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17%	33,07%	12,98%	10,83%	33,07%	17,21%	4,21%	13,28%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	13,21%

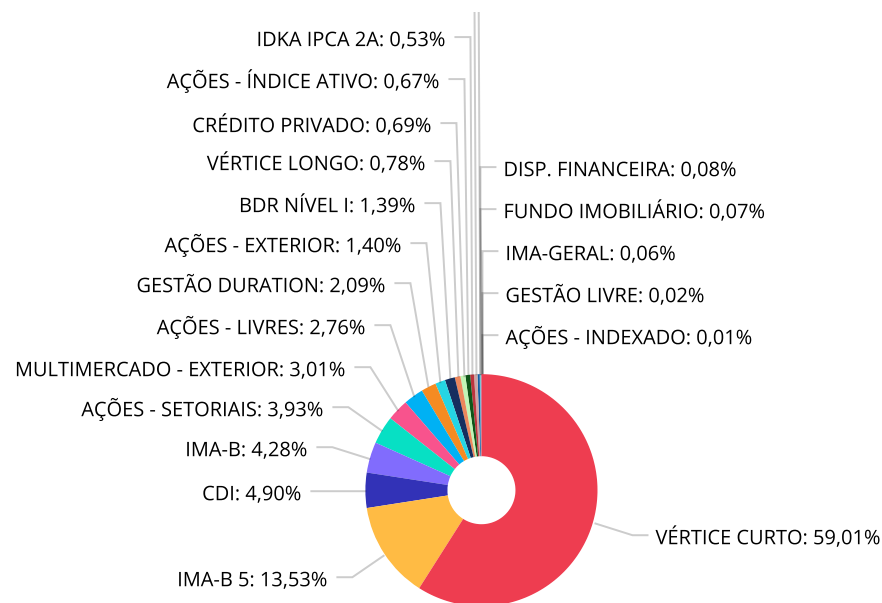
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2,06%	9,92%	6,16%	10,10%	9,92%	-6,61%	4,16%	13,405%

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



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

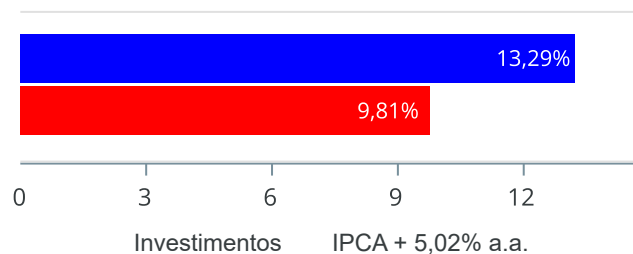


■ VÉRTICE CURTO	481.559.216,07	■ IMA-B 5	110.439.174,04	■ CDI	39.966.614,10	■ IMA-B	34.895.952,73
■ AÇÕES - SETORIAIS	32.044.635,70	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	24.602.835,89	■ AÇÕES - LIVRES	22.547.771,35	■ GESTÃO DURATION	17.095.830,55
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.390.205,06	■ BDR NÍVEL I	11.379.121,10	■ VÉRTICE LONGO	6.403.857,15	■ CRÉDITO PRIVADO	5.590.827,98
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.470.390,11	■ IDKA IPCA 2A	4.296.239,96	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.935.009,53	■ IMA-B 5+	2.535.303,53
■ DISP. FINANCEIRA	651.431,06	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	561.876,73	■ IMA-GERAL	480.457,23	■ GESTÃO LIVRE	150.818,11
■ AÇÕES - INDEXADO	112.923,54						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

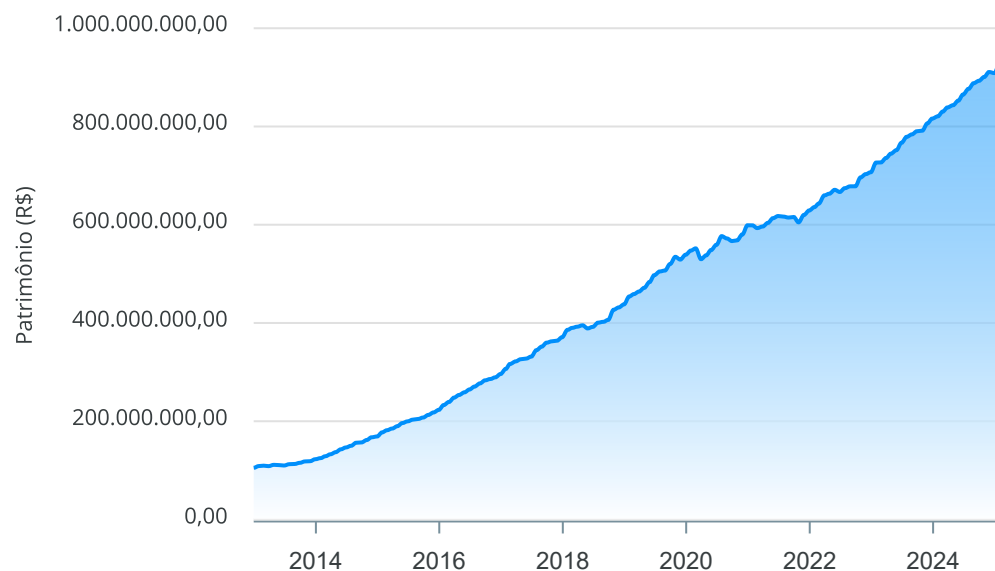
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	706.064.744,79	10.468.932,03	3.257.446,46	725.839.109,19	12.562.878,83	12.562.878,83	1,76%	1,76%	0,96%	0,96%	183,32%	1,92%
Fevereiro	725.839.109,19	15.957.891,45	17.197.851,81	726.094.920,56	1.495.771,73	14.058.650,56	0,21%	1,97%	1,19%	2,17%	91,01%	1,75%
Março	726.094.920,56	21.767.899,09	19.962.600,45	735.136.992,24	7.236.773,04	21.295.423,60	0,99%	2,98%	1,16%	3,35%	89,04%	1,50%
Abril	735.136.992,24	5.204.374,93	3.823.891,49	743.901.422,14	7.383.946,46	28.679.370,06	1,00%	4,02%	0,96%	4,35%	92,42%	1,41%
Maio	743.901.422,14	480.103.784,24	478.855.907,56	751.056.832,39	5.907.533,57	34.586.903,63	0,79%	4,84%	0,66%	5,04%	96,16%	3,07%
Junho	751.056.832,39	9.949.676,61	10.090.475,85	764.247.261,84	13.331.228,69	47.918.132,32	1,77%	6,70%	0,33%	5,38%	124,58%	1,56%
Julho	764.247.261,84	14.671.971,09	10.952.553,42	778.245.391,92	10.278.712,41	58.196.844,73	1,34%	8,13%	0,53%	5,94%	136,92%	1,38%
Agosto	778.245.391,92	35.119.052,18	33.228.076,50	783.215.203,36	3.078.835,76	61.275.680,49	0,39%	8,56%	0,68%	6,66%	128,54%	3,08%
Setembro	783.215.203,36	12.591.230,47	11.228.487,27	789.559.134,97	4.981.188,41	66.256.868,90	0,63%	9,25%	0,65%	7,35%	125,78%	1,47%
Outubro	789.559.134,97	14.732.957,30	13.256.883,58	790.790.298,53	-244.910,16	66.011.958,74	-0,03%	9,21%	0,65%	8,05%	114,46%	1,78%
Novembro	790.790.298,53	6.353.565,02	8.184.332,67	805.551.991,25	16.592.460,37	82.604.419,11	2,10%	11,50%	0,67%	8,77%	131,12%	1,38%
Dezembro	805.551.991,25	6.590.779,29	9.583.198,72	815.459.060,46	12.899.488,64	95.503.907,75	1,60%	13,29%	0,95%	9,81%	135,49%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



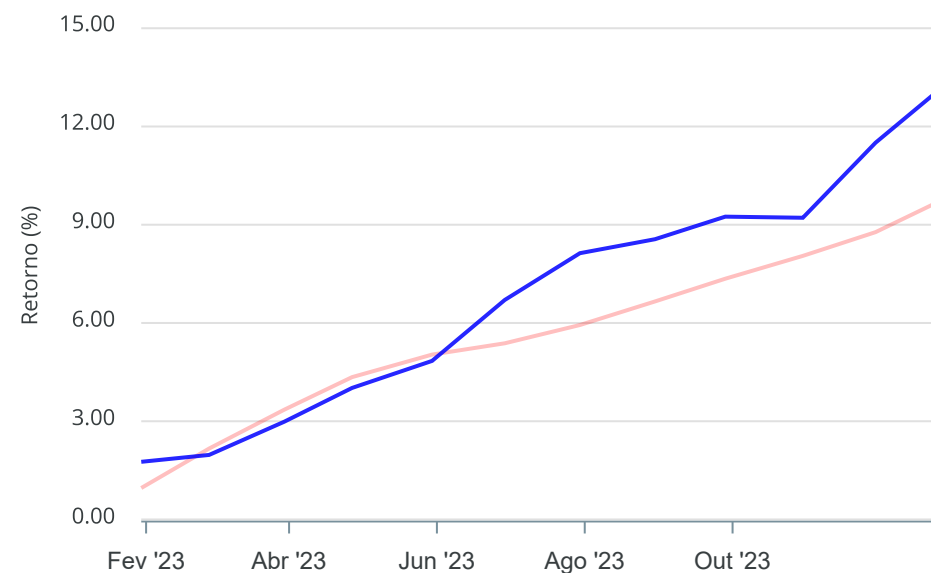
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	2.439.390,21	0,00	0,00	2.535.303,53	95.913,32	3,93%	3,93%	2,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.849.926,28	0,00	0,00	2.928.888,92	78.962,64	2,77%	2,77%	1,48%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12.054.537,17	0,00	0,00	12.387.819,57	333.282,40	2,76%	2,76%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.473.653,69	0,00	0,00	5.622.897,78	149.244,09	2,73%	2,73%	1,44%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.053.664,91	0,00	0,00	10.327.764,31	274.099,40	2,73%	2,73%	1,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.532.570,81	0,00	0,00	3.628.582,15	96.011,34	2,72%	2,72%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	376.524,59	0,00	0,00	382.588,48	6.063,89	1,61%	1,61%	0,78%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	472.899,30	0,00	0,00	480.457,23	7.557,93	1,60%	1,60%	0,58%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.693.909,29	0,00	0,00	15.934.572,83	240.663,54	1,53%	1,53%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	560.765,64	0,00	0,00	568.866,05	8.100,41	1,44%	1,44%	0,49%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	107.974.550,87	0,00	0,00	109.531.078,59	1.556.527,72	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	334.418,68	0,00	0,00	339.229,40	4.810,72	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.236.846,51	0,00	0,00	4.296.239,96	59.393,45	1,40%	1,40%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	148.834,76	0,00	0,00	150.818,11	1.983,35	1,33%	1,33%	0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	769.379,63	0,00	0,00	778.669,24	9.289,61	1,21%	1,21%	0,28%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.536.543,52	0,00	0,00	5.590.827,98	54.284,46	0,98%	0,98%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.343.101,00	0,00	0,00	6.403.857,15	60.756,15	0,96%	0,96%	0,21%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	12.648.144,03	0,00	0,00	12.765.982,39	117.838,36	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	151.078.849,09	0,00	0,00	152.485.802,82	1.406.953,73	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	301.091.235,27	0,00	0,00	303.893.647,29	2.802.412,02	0,93%	0,93%	0,34%

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
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.299.932,59	0,00	0,00	12.413.783,57	113.850,98	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.283.417,92	0,00	0,00	4.323.009,71	39.591,79	0,92%	0,92%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	23.500.692,45	0,00	4.000.000,00	19.717.543,08	216.850,63	0,92%	0,94%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.426.037,68	0,00	0,00	9.509.239,34	83.201,66	0,88%	0,88%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	63.185,40	0,00	0,00	63.703,92	518,52	0,82%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.205.118,09	2.590.779,29	686.331,67	3.128.463,34	18.897,63	0,50%	0,81%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.096.989,06	4.000.000,00	4.896.867,05	3.224.654,71	24.532,70	0,30%	0,73%	0,01%
Total Renda Fixa	698.545.118,44	6.590.779,29	9.583.198,72	703.414.291,45	7.861.592,44	1,13%		0,41%

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
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.687.734,39	0,00	0,00	3.935.009,53	247.275,14	6,71%	6,71%	4,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.901.541,68	0,00	0,00	3.094.678,79	193.137,11	6,66%	6,66%	4,77%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.551.509,57	0,00	0,00	1.650.551,15	99.041,58	6,38%	6,38%	6,82%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.519.710,39	0,00	0,00	3.744.079,67	224.369,28	6,37%	6,37%	6,69%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.863.769,66	0,00	0,00	1.974.905,82	111.136,16	5,96%	5,96%	9,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	147.647,40	0,00	0,00	156.276,40	8.629,00	5,84%	5,84%	6,47%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.035.063,82	0,00	0,00	5.314.113,71	279.049,89	5,54%	5,54%	6,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.003.130,85	0,00	0,00	2.111.366,47	108.235,62	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	107.179,85	0,00	0,00	112.923,54	5.743,69	5,36%	5,36%	6,07%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.009.690,37	0,00	0,00	4.224.145,71	214.455,34	5,35%	5,35%	6,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.354.412,34	0,00	0,00	11.947.095,27	592.682,93	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.676.930,82	0,00	0,00	7.023.499,09	346.568,27	5,19%	5,19%	4,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11.762.272,79	0,00	0,00	12.370.536,50	608.263,71	5,17%	5,17%	4,21%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.953.056,28	0,00	0,00	5.208.800,30	255.744,02	5,16%	5,16%	4,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.839.827,45	0,00	0,00	11.390.205,06	550.377,61	5,08%	5,08%	4,63%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.305.172,59	0,00	0,00	4.508.772,99	203.600,40	4,73%	4,73%	6,10%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.382.817,20	0,00	0,00	9.792.552,08	409.734,88	4,37%	4,37%	8,32%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	11.177.849,33	0,00	0,00	11.544.259,10	366.409,77	3,28%	3,28%	10,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	578.281,89	0,00	0,00	561.876,73	-16.405,16	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	95.857.598,67	0,00	0,00	100.665.647,91	4.808.049,24	5,02%		6,31%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	11.149.274,14	0,00	0,00	11.379.121,10	229.846,96	2,06%	2,06%	4,16%
Total Exterior	11.149.274,14	0,00	0,00	11.379.121,10	229.846,96	2,06%		4,16%

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 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	297.396.292,92	0,00	0,00	303.893.647,29	6.497.354,37	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	149.225.521,15	0,00	0,00	152.485.802,82	3.260.281,67	2,18%	2,18%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	106.435.479,34	0,00	0,00	109.531.078,59	3.095.599,25	2,91%	2,91%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.081.454,64	6.000.000,00	4.000.000,00	19.717.543,08	636.088,44	2,76%	3,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.326.209,81	0,00	0,00	15.934.572,83	608.363,02	3,97%	3,97%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	11.814.052,06	0,00	0,00	12.387.819,57	573.767,51	4,86%	4,86%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	9.864.892,55	0,00	0,00	10.327.764,31	462.871,76	4,69%	4,69%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	12.492.885,55	0,00	0,00	12.765.982,39	273.096,84	2,19%	2,19%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.150.465,80	0,00	0,00	12.413.783,57	263.317,77	2,17%	2,17%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.252.065,02	0,00	0,00	9.509.239,34	257.174,32	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.370.199,12	0,00	0,00	5.622.897,78	252.698,66	4,71%	4,71%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.415.164,83	0,00	0,00	5.590.827,98	175.663,15	3,24%	3,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.466.357,86	0,00	0,00	3.628.582,15	162.224,29	4,68%	4,68%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.250.903,61	0,00	0,00	6.403.857,15	152.953,54	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.382.799,65	0,00	0,00	2.535.303,53	152.503,88	6,40%	6,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.965.058,21	10.577.301,61	15.563.364,36	3.128.463,34	149.467,88	0,81%	2,59%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.795.757,57	0,00	0,00	2.928.888,92	133.131,35	4,76%	4,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.199.697,28	0,00	0,00	4.323.009,71	123.312,43	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.176.950,64	0,00	0,00	4.296.239,96	119.289,32	2,86%	2,86%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.503.814,63	11.100.000,00	11.461.050,61	3.224.654,71	81.890,69	0,56%	2,33%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	756.554,64	0,00	0,00	778.669,24	22.114,60	2,92%	2,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	462.986,75	0,00	0,00	480.457,23	17.470,48	3,77%	3,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	552.711,54	0,00	0,00	568.866,05	16.154,51	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	367.749,64	0,00	0,00	382.588,48	14.838,84	4,04%	4,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	329.607,39	0,00	0,00	339.229,40	9.622,01	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	145.542,69	0,00	0,00	150.818,11	5.275,42	3,62%	3,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	62.103,26	0,00	0,00	63.703,92	1.600,66	2,58%	2,58%
Total Renda Fixa	689.243.278,15	27.677.301,61	31.024.414,97	703.414.291,45	17.518.126,66	2,44%	

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
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.489.887,44	0,00	0,00	11.947.095,27	1.457.207,83	13,89%	13,89%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.351.612,94	0,00	0,00	9.792.552,08	1.440.939,14	17,25%	17,25%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.949.586,94	0,00	0,00	12.370.536,50	1.420.949,56	12,98%	12,98%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.157.143,23	0,00	0,00	11.390.205,06	1.233.061,83	12,14%	12,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.216.025,55	0,00	0,00	7.023.499,09	807.473,54	12,99%	12,99%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.620.334,56	0,00	0,00	5.314.113,71	693.779,15	15,02%	15,02%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	10.890.334,09	0,00	0,00	11.544.259,10	653.925,01	6,00%	6,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.611.065,13	0,00	0,00	5.208.800,30	597.735,17	12,96%	12,96%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	3.723.319,36	0,00	0,00	4.224.145,71	500.826,35	13,45%	13,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.448.793,99	0,00	0,00	3.935.009,53	486.215,54	14,10%	14,10%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.027.652,84	0,00	0,00	4.508.772,99	481.120,15	11,95%	11,95%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.306.435,03	0,00	0,00	3.744.079,67	437.644,64	13,24%	13,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.705.009,52	0,00	0,00	3.094.678,79	389.669,27	14,41%	14,41%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.763.997,08	0,00	0,00	1.974.905,82	210.908,74	11,96%	11,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.911.858,76	0,00	0,00	2.111.366,47	199.507,71	10,44%	10,44%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.462.457,37	0,00	0,00	1.650.551,15	188.093,78	12,86%	12,86%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	137.443,82	0,00	0,00	156.276,40	18.832,58	13,70%	13,70%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	98.264,30	0,00	0,00	112.923,54	14.659,24	14,92%	14,92%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	725.928,33	0,00	0,00	561.876,73	-164.051,60	-22,60%	-22,60%
Total Renda Variável	89.597.150,28	0,00	0,00	100.665.647,91	11.068.497,63	12,35%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	10.718.706,54	0,00	0,00	11.379.121,10	660.414,56	6,16%	6,16%
Total Exterior	10.718.706,54	0,00	0,00	11.379.121,10	660.414,56	6,16%	

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	294.548.694,57	8.517.843,47	303.893.647,29	17.862.796,19	6,15%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	279.785.189,44	0,00	294.548.694,57	0,00	14.763.505,13	5,28%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	97.915.505,17	0,00	0,00	109.531.078,59	11.615.573,42	11,86%	11,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	147.868.159,96	4.345.823,89	152.485.802,82	8.963.466,75	6,15%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	140.432.918,15	0,00	147.868.159,96	0,00	7.435.241,81	5,29%	13,43%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	25.406.380,67	0,00	12.000.000,00	15.934.572,83	2.528.192,16	13,29%	13,38%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	22.207.864,91	4.000.000,00	19.717.543,08	1.509.678,17	10,41%	13,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.613.480,24	72.061.417,46	76.664.093,66	3.128.463,34	1.117.659,30	7,99%	11,58%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	8.426.888,73	0,00	0,00	9.509.239,34	1.082.350,61	12,83%	12,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.295.727,18	0,00	10.000.000,00	4.296.239,96	1.000.512,78	12,08%	11,90%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.625.216,96	7.903.618,13	0,00	12.387.819,57	858.984,48	16,33%	16,35%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4.029.862,40	5.500.000,00	0,00	10.327.764,31	797.901,91	15,59%	15,77%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.765.982,39	765.982,39	6,38%	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.085.573,13	0,00	343.179,37	6.403.857,15	661.463,39	11,22%	5,23%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.590.827,98	590.827,98	11,84%	13,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.814.928,27	1.965.969,16	1.965.969,16	4.323.009,71	508.081,44	12,92%	13,32%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.132.823,95	0,00	0,00	3.628.582,15	495.758,20	15,84%	15,82%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	38.557.034,30	35.743.477,58	3.224.654,71	411.097,99	5,95%	10,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.525.365,85	0,00	0,00	2.928.888,92	403.523,07	15,97%	15,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.132.351,28	0,00	0,00	2.535.303,53	402.952,25	18,89%	18,90%

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 ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	12.045.677,18	0,00	12.413.783,57	368.106,39	3,11%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	408.554,75	5.000.000,00	0,00	5.622.897,78	214.343,03	15,53%	15,86%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.707.481,91	0,00	1.903.618,13	0,00	196.136,22	11,48%	15,95%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	6.063.369,87	0,00	6.207.864,91	0,00	144.495,04	2,39%	12,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.257.905,93	0,00	5.000.000,00	382.588,48	124.682,55	15,63%	15,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	685.532,47	0,00	0,00	778.669,24	93.136,77	13,58%	13,59%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.775.388,00	0,00	1.700.000,00	150.818,11	75.430,11	10,15%	11,53%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	419.171,91	0,00	0,00	480.457,23	61.285,32	14,62%	14,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	508.220,67	0,00	0,00	568.866,05	60.645,38	11,93%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	302.979,91	0,00	0,00	339.229,40	36.249,49	11,97%	11,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.036,45	8.853.678,03	8.812.981,08	63.703,92	17.970,52	7,83%	11,93%
Total Renda Fixa	614.355.853,29	633.512.113,70	619.621.705,78	703.414.291,45	75.168.030,24	11,96%	

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 PETROBRAS FI AÇÕES	6.931.946,75	0,00	0,00	11.544.259,10	4.612.312,35	66,56%	66,54%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.296.271,53	0,00	0,00	12.370.536,50	3.074.264,97	33,07%	33,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.931.546,55	0,00	0,00	11.390.205,06	2.458.658,51	27,51%	27,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.044.902,54	0,00	0,00	11.947.095,27	1.902.192,73	18,93%	18,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.272.184,29	0,00	0,00	7.023.499,09	1.751.314,80	33,21%	33,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.923.268,27	0,00	0,00	5.208.800,30	1.285.532,03	32,76%	32,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.443.042,00	0,00	0,00	4.508.772,99	1.065.730,99	30,95%	30,95%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.356.695,44	0,00	0,00	5.314.113,71	957.418,27	21,96%	21,98%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.148.140,81	0,00	0,00	3.935.009,53	786.868,72	24,99%	24,99%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	3.483.028,47	0,00	0,00	4.224.145,71	741.117,24	21,26%	21,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.419.532,27	0,00	0,00	3.094.678,79	675.146,52	27,90%	27,90%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.111.040,22	0,00	0,00	3.744.079,67	633.039,45	20,35%	20,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.802.360,72	0,00	0,00	2.111.366,47	309.005,75	17,14%	17,14%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.357.026,08	0,00	0,00	1.650.551,15	293.525,07	21,64%	21,63%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.871.288,52	0,00	0,00	1.974.905,82	103.617,30	5,53%	5,54%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	132.540,81	0,00	0,00	156.276,40	23.735,59	17,91%	17,91%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	92.758,12	0,00	0,00	112.923,54	20.165,42	21,73%	21,74%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.156.563,78	0,00	0,00	561.876,73	-594.687,05	-51,41%	-51,42%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.582.591,70	0,00	0,00	9.792.552,08	-790.039,62	-7,47%	-7,47%
Total Renda Variável	81.356.728,87	0,00	0,00	100.665.647,91	19.308.919,04	23,73%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	10.352.162,63	0,00	0,00	11.379.121,10	1.026.958,47	9,92%	9,92%
Total Exterior	10.352.162,63	0,00	0,00	11.379.121,10	1.026.958,47	9,92%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

