

Relatório Analítico dos Investimentos

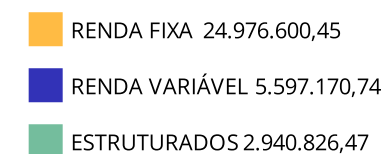
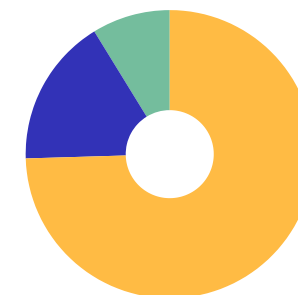
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.983.680,84	5,92%	204	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	601.897,63	1,80%	536	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+3	Não há	789.449,51	2,36%	3.747	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	D+3 du	Não há	1.065.903,18	3,18%	286	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.599.156,97	4,77%	175	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.030.097,29	3,07%	177.665	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	311.572,21	0,93%	823	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			33.514.597,66				

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

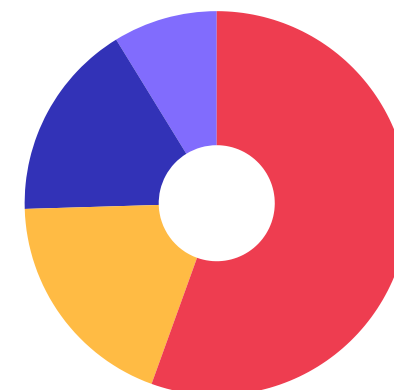
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,76%	60,00%	20.108.758,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	18.603.078,73	55,51%	14,75%	30,00%	85,00%	9.884.329,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.373.521,72	19,02%	29,15%	38,87%	60,00%	13.735.236,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	6.702.919,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	5,00%	1.675.729,88
Total Renda Fixa	100,00%	24.976.600,45	74,52%	43,90%	93,00%	230,00%	



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%	5.597.170,74	16,70%	0,50%	1,00%	20,00%	1.105.748,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.940.826,47	8,77%	0,69%	1,00%	10,00%	410.633,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.537.997,21	25,48%	1,19%	2,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	3.351.459,77
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I

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	59,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	18.603.078,73	55,51	14,84	59,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.373.521,72	19,02	29,15	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.597.170,74	16,70	0,50	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.940.826,47	8,77	0,69	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.599.098,83	58,48	-
CAIXA DTVM	8.055.129,69	24,03	-
SICREDI	1.239.321,24	3,70	0,00
ICATU VANGUARDA	1.155.718,12	3,45	0,00
PRÓPIO CAPITAL	1.065.903,18	3,18	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	954.004,02	2,85	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	789.449,51	2,36	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	601.897,63	1,80	0,01
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	54.075,44	0,16	-

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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	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%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-2,30%	-95,10%	-5,05%	-7,02%	-95,10%	-93,94%	0,16%	104,68%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44%	11,84%	2,90%	4,59%	11,84%	22,24%	0,49%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,12%	2,15%	5,30%	11,12%	22,78%	0,33%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	12,83%	2,79%	6,04%	12,83%	28,67%	0,01%	0,03%
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%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	4,50%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	2,64%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,90%	13,01%	2,79%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,08%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1,04%	12,12%	3,11%	6,66%	12,12%	26,39%	0,11%	0,58%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,80%	11,72%	2,54%	5,52%	11,72%	23,97%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-

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

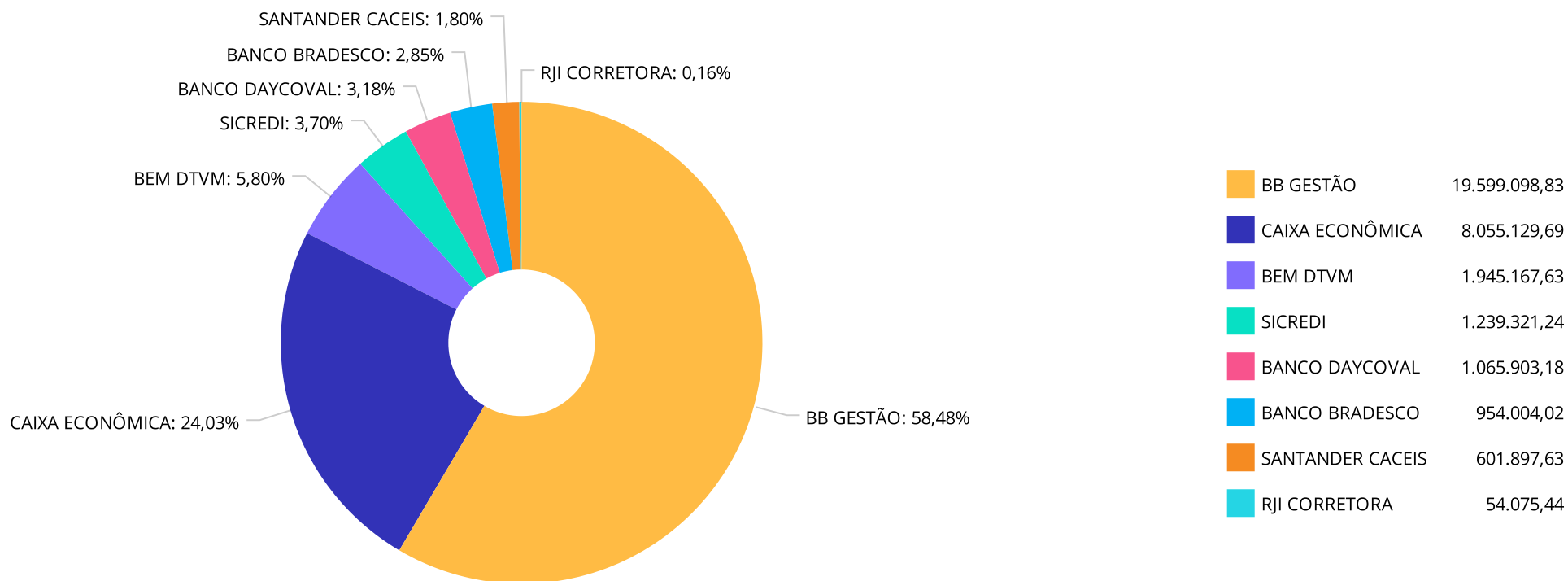
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,12%	10,22%	0,40%	4,63%	10,22%	21,72%	2,81%	4,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	1,19%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,94%	12,74%	3,13%	6,00%	12,74%	25,64%	0,14%	0,56%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	16,77%
PLURAL DIVIDENDOS FICAÇÕES	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	14,34%
PRÓPRIO CAPITAL FICAÇÕES	6,28%	20,87%	7,54%	7,76%	20,87%	14,15%	9,33%	23,38%

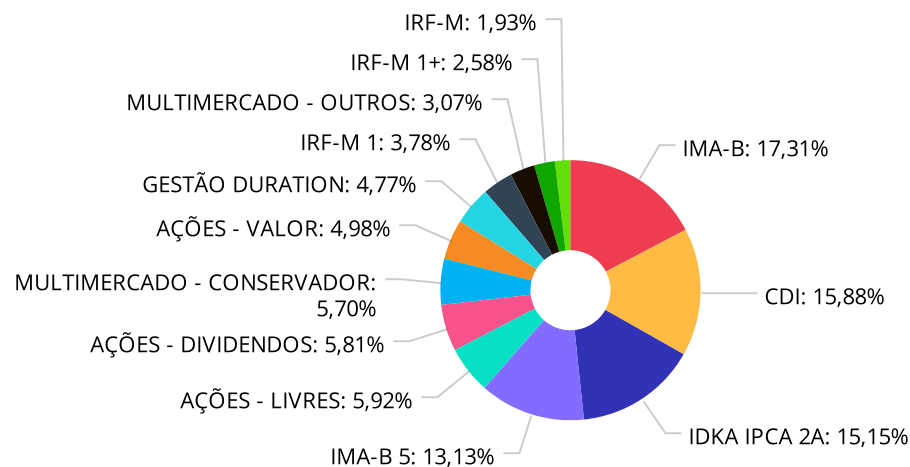
IBX (Benchmark)	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FICAÇÕES	5,35%	16,34%	11,17%	10,08%	16,34%	26,02%	7,17%	18,98%

IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FICAÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	15,62%

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



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

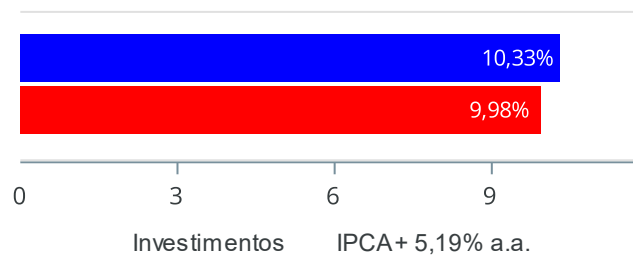


IMA-B	5.800.759,78	CDI	5.322.937,75	IDKA IPCA 2A	5.078.924,99
IMA-B 5	4.398.993,06	AÇÕES - LIVRES	1.983.680,84	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.945.689,09
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.910.729,18	AÇÕES - VALOR	1.667.800,81	GESTÃO DURATION	1.599.895,28
IRF-M 1	1.265.853,83	MULTIMERCADO - OUTROS	1.030.097,29	IRF-M 1+	863.742,75
IRF-M	645.493,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

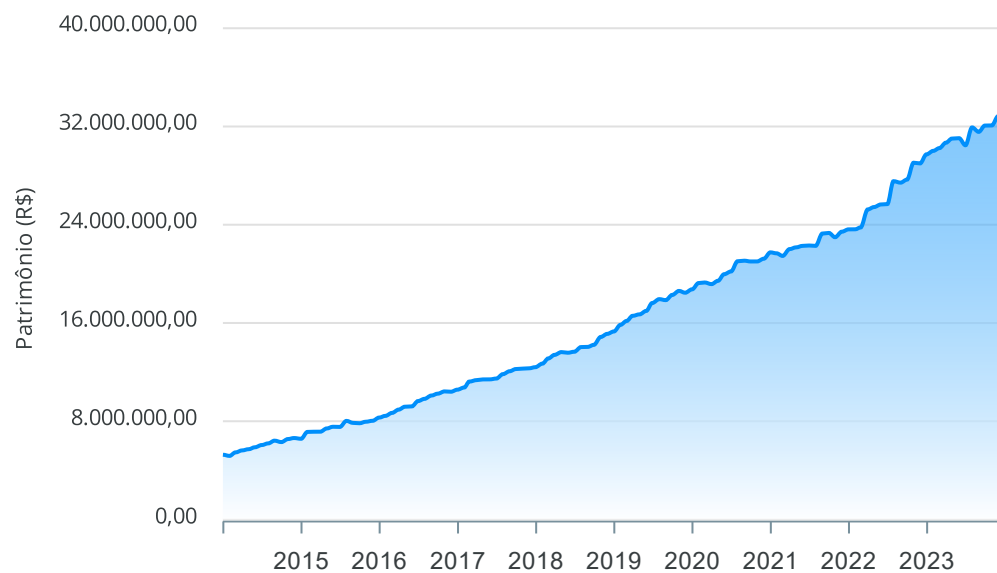
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	29.730.492,60	0,00	19.326,97	30.015.891,93	304.726,30	304.726,30	1,02%	1,02%	0,98%	0,98%	105,12%	1,55%
Fevereiro	30.015.891,93	0,00	41.454,04	30.238.418,35	263.980,46	568.706,76	0,88%	1,91%	1,21%	2,19%	87,30%	1,38%
Março	30.238.418,35	166,40	27.373,62	30.681.892,89	470.681,76	1.039.388,52	1,56%	3,50%	1,18%	3,39%	103,12%	1,09%
Abril	30.681.892,89	0,00	20.162,15	31.014.827,67	353.096,93	1.392.485,45	1,15%	4,69%	0,97%	4,40%	106,58%	1,00%
Mai	31.014.827,67	2.872.553,81	2.179.040,74	31.047.602,17	-660.738,57	731.746,88	-2,08%	2,51%	0,67%	5,10%	49,16%	1,22%
Junho	31.047.602,17	36,00	1.073.827,87	30.473.391,77	499.581,47	1.231.328,35	1,61%	4,16%	0,34%	5,46%	76,11%	1,04%
Julho	30.473.391,77	6.200.489,02	5.181.339,87	31.922.047,90	429.506,98	1.660.835,33	1,36%	5,58%	0,54%	6,04%	92,42%	1,64%
Agosto	31.922.047,90	0,00	331.063,98	31.564.015,69	-26.968,23	1.633.867,10	-0,08%	5,49%	0,69%	6,77%	81,06%	1,63%
Setembro	31.564.015,69	501.916,40	23.835,61	32.075.231,15	33.134,67	1.667.001,77	0,10%	5,60%	0,66%	7,48%	74,84%	1,91%
Outubro	32.075.231,15	314.752,94	91.161,01	32.087.654,47	-211.168,61	1.455.833,16	-0,65%	4,91%	0,66%	8,19%	59,91%	2,24%
Novembro	32.087.654,47	750.000,00	928.548,07	32.839.254,50	930.148,10	2.385.981,26	2,90%	7,95%	0,68%	8,93%	88,99%	1,86%
Dezembro	32.839.254,50	358.981,22	406.721,81	33.514.597,66	723.083,75	3.109.065,01	2,20%	10,33%	0,96%	9,98%	103,43%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



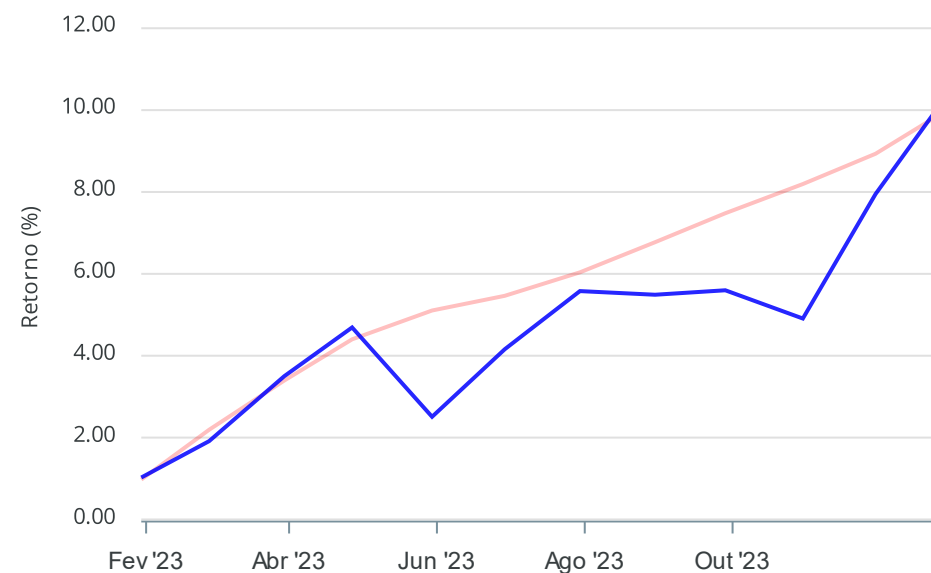
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.019.357,75	0,00	0,00	4.129.688,82	110.331,07	2,74%	2,74%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.626.717,06	0,00	0,00	1.671.070,96	44.353,90	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	849.234,67	0,00	0,00	863.742,75	14.508,08	1,71%	1,71%	0,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	636.210,57	0,00	0,00	645.493,01	9.282,44	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.207.971,60	0,00	0,00	2.239.866,31	31.894,71	1,44%	1,44%	0,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	940.491,50	0,00	0,00	954.004,02	13.512,52	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.045.114,40	0,00	0,00	4.102.335,91	57.221,51	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	963.088,21	0,00	0,00	976.589,08	13.500,87	1,40%	1,40%	0,43%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.143.821,08	0,00	0,00	1.155.718,12	11.897,04	1,04%	1,04%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	386.437,32	0,00	0,00	390.101,72	3.664,40	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.713.901,53	0,00	0,00	1.729.862,60	15.961,07	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	176.733,32	0,00	0,00	178.356,93	1.623,61	0,92%	0,92%	0,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.228.264,08	0,00	0,00	1.239.321,24	11.057,16	0,90%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.228.483,43	0,00	0,00	2.248.473,85	19.990,42	0,90%	0,90%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.254.740,26	0,00	0,00	1.265.853,83	11.113,57	0,89%	0,89%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.017.809,59	0,00	0,00	1.026.765,80	8.956,21	0,88%	0,88%	0,01%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	25.044,27	0,00	0,00	25.244,74	200,47	0,80%	0,80%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	483.661,07	0,00	406.721,81	80.035,32	3.096,06	0,64%	0,82%	0,01%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	55.346,76	0,00	0,00	54.075,44	-1.271,32	-2,30%	-2,30%	0,16%
Total Renda Fixa	25.002.428,47	0,00	406.721,81	24.976.600,45	380.893,79	1,52%		0,58%

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.859.880,47	0,00	0,00	1.983.680,84	123.800,37	6,66%	6,66%	4,77%
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	1.002.908,66	0,00	0,00	1.065.903,18	62.994,52	6,28%	6,28%	9,33%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	731.445,22	358.981,22	0,00	1.156.239,58	65.813,14	6,04%	8,14%	5,30%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	571.315,81	0,00	0,00	601.897,63	30.581,82	5,35%	5,35%	7,17%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	757.577,50	0,00	0,00	789.449,51	31.872,01	4,21%	4,21%	4,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.581.280,31	0,00	0,00	1.599.156,97	17.876,66	1,13%	1,13%	0,33%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.020.486,34	0,00	0,00	1.030.097,29	9.610,95	0,94%	0,94%	0,14%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	311.931,72	0,00	0,00	311.572,21	-359,51	-0,12%	-0,12%	2,81%
Total Renda Variável	7.836.826,03	358.981,22	0,00	8.537.997,21	342.189,96	4,18%		4,08%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.944.402,41	0,00	0,00	4.129.688,82	185.286,41	4,70%	4,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.987.312,70	0,00	0,00	4.102.335,91	115.023,21	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.595.971,36	0,00	0,00	1.671.070,96	75.099,60	4,71%	4,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.176.259,17	0,00	0,00	2.239.866,31	63.607,14	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.187.459,02	0,00	0,00	2.248.473,85	61.014,83	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	822.591,40	0,00	0,00	863.742,75	41.151,35	5,00%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.692.876,61	0,00	0,00	1.729.862,60	36.985,99	2,18%	2,18%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.120.873,53	0,00	0,00	1.155.718,12	34.844,59	3,11%	3,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.231.335,74	0,00	0,00	1.265.853,83	34.518,09	2,80%	2,80%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.205.742,37	0,00	0,00	1.239.321,24	33.578,87	2,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	998.921,28	0,00	0,00	1.026.765,80	27.844,52	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	949.473,12	0,00	0,00	976.589,08	27.115,96	2,86%	2,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	927.087,21	0,00	0,00	954.004,02	26.916,81	2,90%	2,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	618.731,38	0,00	0,00	645.493,01	26.761,63	4,33%	4,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	890.461,30	0,00	827.661,75	80.035,32	17.235,77	1,94%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	379.033,11	0,00	0,00	390.101,72	11.068,61	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	174.605,64	0,00	0,00	178.356,93	3.751,29	2,15%	2,15%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	314.752,94	293.139,33	25.244,74	3.631,13	1,15%	2,54%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	56.949,63	0,00	0,00	54.075,44	-2.874,19	-5,05%	-5,05%
Total Renda Fixa	24.960.086,98	314.752,94	1.120.801,08	24.976.600,45	822.561,61	3,25%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.733.903,88	0,00	0,00	1.983.680,84	249.776,96	14,41%	14,41%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	710.020,74	358.981,22	0,00	1.156.239,58	87.237,62	8,16%	11,41%
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	991.156,93	0,00	0,00	1.065.903,18	74.746,25	7,54%	7,54%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	541.406,42	0,00	0,00	601.897,63	60.491,21	11,17%	11,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.543.113,66	0,00	0,00	1.599.156,97	56.043,31	3,63%	3,63%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	789.449,51	39.449,51	5,26%	13,41%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	998.885,20	0,00	0,00	1.030.097,29	31.212,09	3,12%	3,12%
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	286.327,34	0,00	305.629,81	0,00	19.302,47	6,74%	14,07%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	310.330,00	0,00	0,00	311.572,21	1.242,21	0,40%	0,40%
Total Renda Variável	7.115.144,17	1.108.981,22	305.629,81	8.537.997,21	619.501,63	7,82%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.567.165,35	0,00	0,00	4.129.688,82	562.523,47	15,77%	15,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.671.832,11	0,00	0,00	4.102.335,91	430.503,80	11,73%	11,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.348.265,07	0,00	1.000.000,00	1.671.070,96	322.805,89	15,53%	15,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.297.505,36	0,00	1.750.000,00	863.742,75	316.237,39	17,86%	18,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.990.154,34	0,00	0,00	2.248.473,85	258.319,51	12,99%	12,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.001.079,82	0,00	0,00	2.239.866,31	238.786,49	11,93%	11,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.121.383,08	0,00	0,00	1.265.853,83	144.470,75	12,89%	12,88%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.096.648,35	0,00	0,00	1.239.321,24	142.672,89	13,02%	13,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	806.947,25	4.075.161,63	4.933.030,59	80.035,32	130.957,03	9,87%	11,93%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.030.806,80	0,00	0,00	1.155.718,12	124.911,32	12,14%	12,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	910.043,53	0,00	0,00	1.026.765,80	116.722,27	12,83%	12,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	872.731,78	0,00	0,00	976.589,08	103.857,30	11,89%	11,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.879.247,35	0,00	1.982.691,42	0,00	103.444,07	5,50%	13,43%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	852.997,31	0,00	0,00	954.004,02	101.006,71	11,85%	11,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	556.156,59	0,00	0,00	645.493,01	89.336,42	16,05%	16,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.700.000,00	49.300,84	1.729.862,60	79.163,44	4,74%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	339.260,69	0,00	0,00	390.101,72	50.841,03	14,99%	14,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	170.114,86	0,00	10.063,75	178.356,93	18.305,82	11,09%	11,12%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	314.752,94	293.139,33	25.244,74	3.631,13	1,90%	11,72%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.103.025,45	0,00	0,00	54.075,44	-1.048.950,01	-95,09%	-95,10%

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
Total Renda Fixa	26.615.365,09	6.089.914,57	10.018.225,93	24.976.600,45	2.289.546,72	7,00%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.750.000,00	0,00	1.983.680,84	233.680,84	13,37%	27,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.412.414,37	0,00	0,00	1.599.156,97	186.742,60	13,20%	13,22%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	913.662,45	0,00	0,00	1.030.097,29	116.434,84	12,74%	12,74%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	517.381,87	0,00	0,00	601.897,63	84.515,76	16,33%	16,34%
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.065.903,18	65.903,18	6,59%	20,87%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.108.981,22	0,00	1.156.239,58	47.258,36	3,43%	27,65%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	789.449,51	39.449,51	5,26%	23,96%
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	271.668,82	0,00	305.629,81	0,00	33.960,99	12,50%	20,23%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	311.572,21	11.572,21	3,85%	10,22%
Total Renda Variável	3.115.127,51	4.908.981,22	305.629,81	8.537.997,21	819.518,29	10,62%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

