

Relatório Analítico dos Investimentos

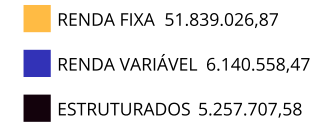
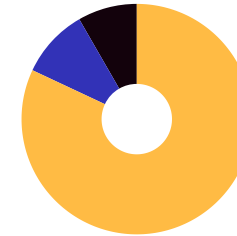
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.281.885,03	5,19%	694	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.870.112,94	9,28%	884	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.761.408,48	9,11%	789	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.108.484,05	3,33%	649	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.073.356,64	1,70%	633	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.402.435,88	13,29%	788	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.618.213,35	7,30%	914	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.589.165,00	5,68%	769	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.145.176,40	3,39%	445	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.073.195,91	1,70%	55	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.718.365,34	12,21%	1.133	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.525.163,83	7,16%	224	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.672.064,02	2,64%	436	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.453.665,16	2,30%	20.236	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.858.083,17	4,52%	938	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	749.464,24	1,19%	6.081	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.079.345,90	1,71%	5.427	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.658.190,78	4,20%	88	2,15%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.599.516,80	4,11%	41.223	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			63.237.292,92				

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

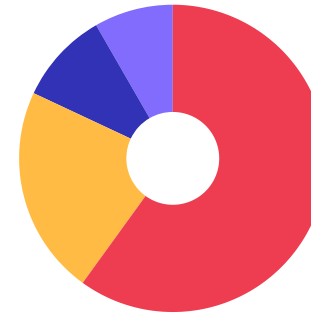
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,32%	81,95%	51.822.961,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	37.923.433,68	59,97%	20,49%	26,40%	86,95%	17.061.392,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.915.593,19	22,01%	15,00%	27,85%	60,00%	24.026.782,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.647.458,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.161.864,65
Total Renda Fixa	100,00%	51.839.026,87	81,98%	35,49%	79,57%	253,90%	



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%	6.140.558,47	9,71%	1,89%	10,43%	20,00%	6.506.900,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.257.707,58	8,31%	3,75%	5,00%	10,00%	1.066.021,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.398.266,05	18,02%	5,64%	15,43%	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%	6.323.729,29
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.524.985,22	51,43	-
CAIXA DTVM	23.441.883,94	37,07	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.598.359,74	8,85	-
SICREDI	1.672.064,02	2,64	-

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)

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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	37.923.433,68	59,97	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.915.593,19	22,01	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.140.558,47	9,71	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.257.707,58	8,31	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	13,40%	2,93%	6,28%	13,40%	27,21%	0,06%	0,00%
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%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
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%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	0,04%
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%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1,46%	16,18%	4,30%	6,15%	16,18%	26,09%	0,66%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-

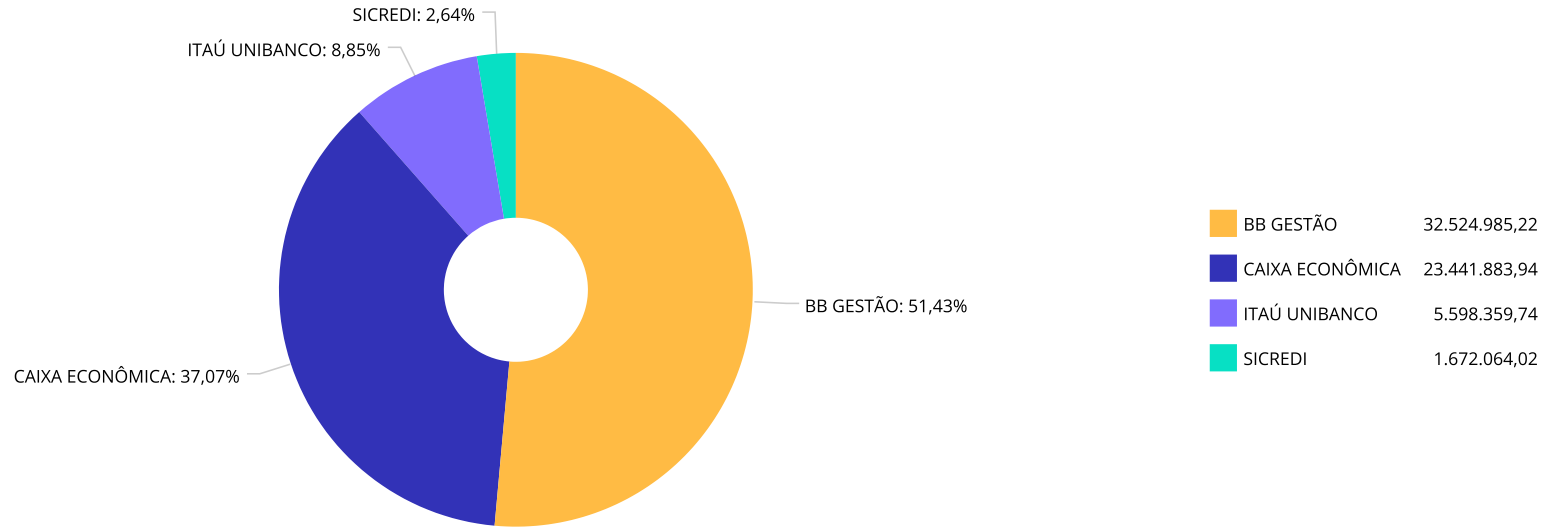
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13%	12,69%	3,08%	5,22%	12,69%	26,00%	0,25%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,46%	4,52%	0,99%	1,60%	4,52%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%

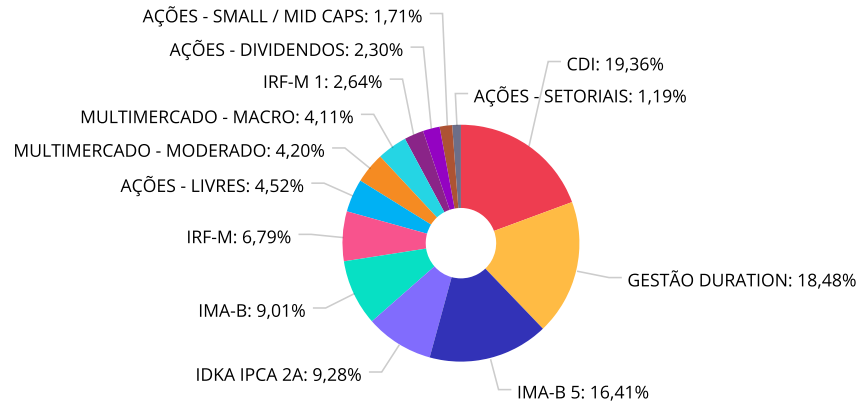
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,23%	12,36%	3,60%	5,44%	12,36%	24,64%	0,42%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,86%	10,53%	4,18%	5,00%	10,53%	22,09%	0,82%	0,02%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	8,41%	48,14%	16,51%	9,19%	48,14%	32,58%	9,46%	0,27%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,35%	21,36%	13,60%	13,12%	21,36%	29,41%	4,96%	0,15%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93%	16,46%	11,06%	3,02%	16,46%	-1,39%	7,62%	0,22%

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



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

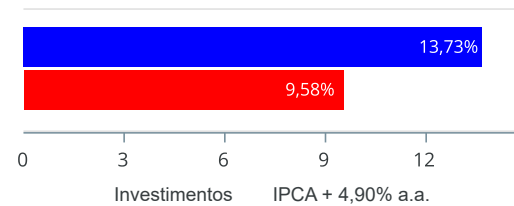


■ CDI	12.243.529,17	■ GESTÃO DURATION	11.684.320,91	■ IMA-B 5	10.379.621,83	■ IDKA IPCA 2A	5.870.112,94
■ IMA-B	5.697.649,05	■ IRF-M	4.291.728,95	■ AÇÕES - LIVRES	2.858.083,17	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.658.190,78
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.599.516,80	■ IRF-M 1	1.672.064,02	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.453.665,16	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.079.345,90
■ AÇÕES - SETORIAIS	749.464,24						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

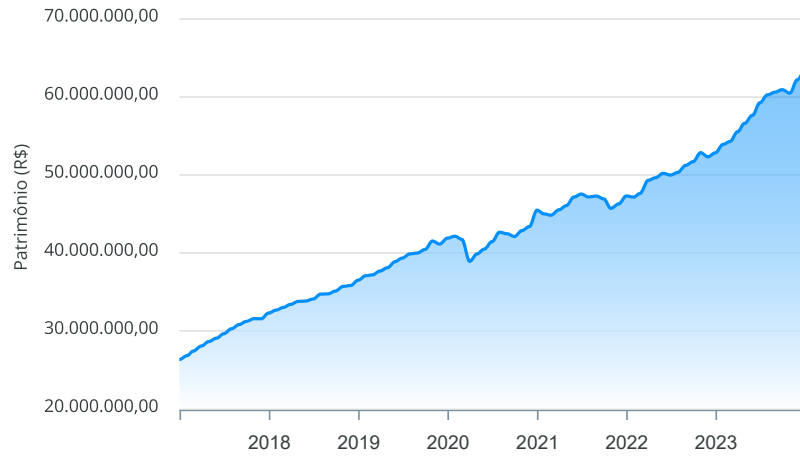
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	52.836.624,00	1.057.612,62	699.499,62	53.926.413,35	731.676,35	731.676,35	1,38%	1,38%	0,95%	0,95%	144,68%	1,78%
Fevereiro	53.926.413,35	905.330,12	690.071,04	54.289.273,84	147.601,41	879.277,76	0,27%	1,65%	1,19%	2,15%	76,93%	1,53%
Março	54.289.273,84	3.377.031,87	2.705.177,28	55.541.529,36	580.400,93	1.459.678,69	1,06%	2,73%	1,15%	3,32%	82,03%	1,44%
Abril	55.541.529,36	1.148.411,13	686.771,81	56.607.926,53	604.757,85	2.064.436,54	1,08%	3,83%	0,95%	4,31%	89,00%	1,32%
Mai	56.607.926,53	793.500,00	738.000,00	57.651.663,00	988.236,47	3.052.673,01	1,74%	5,65%	0,65%	4,99%	113,23%	1,25%
Junho	57.651.663,00	7.366.375,80	6.952.744,81	59.257.527,01	1.192.233,02	4.244.906,03	2,05%	7,81%	0,32%	5,32%	146,86%	1,53%
Julho	59.257.527,01	1.375.145,07	1.035.879,25	60.279.291,75	682.498,92	4.927.404,95	1,15%	9,05%	0,52%	5,87%	154,20%	1,40%
Agosto	60.279.291,75	2.634.640,26	2.304.813,33	60.618.429,19	9.310,51	4.936.715,46	0,02%	9,07%	0,67%	6,58%	137,86%	1,33%
Setembro	60.618.429,19	986.643,90	780.183,85	60.943.950,23	119.060,99	5.055.776,45	0,20%	9,28%	0,64%	7,26%	127,82%	1,52%
Outubro	60.943.950,23	526.953,45	760.000,00	60.503.309,61	-207.594,07	4.848.182,38	-0,34%	8,91%	0,64%	7,95%	112,09%	1,89%
Novembro	60.503.309,61	964.907,37	797.800,00	62.208.594,77	1.538.177,79	6.386.360,17	2,54%	11,67%	0,66%	8,66%	134,73%	1,46%
Dezembro	62.208.594,77	1.063.714,32	1.185.000,00	63.237.292,92	1.149.983,83	7.536.344,00	1,85%	13,73%	0,85%	9,58%	143,34%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



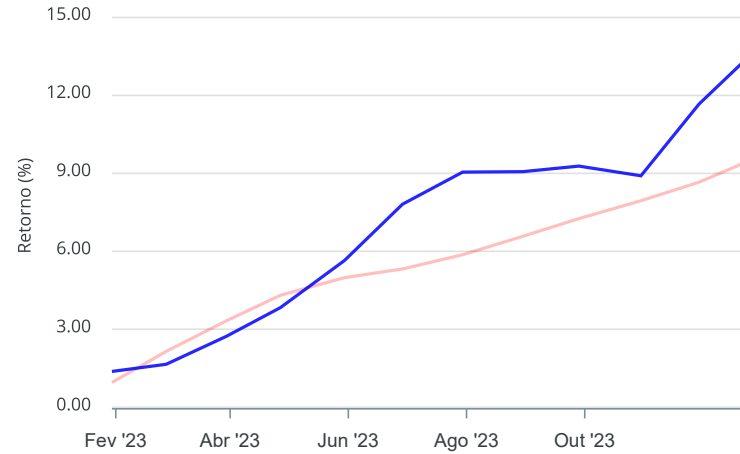
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.052.181,94	0,00	0,00	2.108.484,05	56.302,11	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.493.900,65	0,00	0,00	3.589.165,00	95.264,35	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.114.295,01	0,00	0,00	2.145.176,40	30.881,39	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.057.921,36	0,00	0,00	1.073.356,64	15.435,28	1,46%	1,46%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.057.771,35	0,00	0,00	1.073.195,91	15.424,56	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.679.368,56	0,00	0,00	5.761.408,48	82.039,92	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.552.721,01	0,00	0,00	4.618.213,35	65.492,34	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.788.233,56	0,00	0,00	5.870.112,94	81.879,38	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.302.193,95	0,00	0,00	8.402.435,88	100.241,93	1,21%	1,21%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.474.641,34	0,00	0,00	4.525.163,83	50.522,49	1,13%	1,13%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.251.056,75	0,00	0,00	3.281.885,03	30.828,28	0,95%	0,95%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.656.576,75	0,00	0,00	1.672.064,02	15.487,27	0,93%	0,93%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.770.544,38	1.063.714,32	1.185.000,00	7.718.365,34	69.106,64	0,78%	0,90%	0,01%
Total Renda Fixa	51.251.406,61	1.063.714,32	1.185.000,00	51.839.026,87	708.905,94	1,38%		0,44%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	691.325,03	0,00	0,00	749.464,24	58.139,21	8,41%	8,41%	9,46%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.009.413,58	0,00	0,00	1.079.345,90	69.932,32	6,93%	6,93%	7,62%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.366.832,22	0,00	0,00	1.453.665,16	86.832,94	6,35%	6,35%	4,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.711.568,38	0,00	0,00	2.858.083,17	146.514,79	5,40%	5,40%	6,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.552.137,39	0,00	0,00	2.599.516,80	47.379,41	1,86%	1,86%	0,82%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.625.911,56	0,00	0,00	2.658.190,78	32.279,22	1,23%	1,23%	0,42%
Total Renda Variável	10.957.188,16	0,00	0,00	11.398.266,05	441.077,89	4,03%		3,81%



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 (%)	(%) Instt
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.163.802,48	0,00	0,00	8.402.435,88	238.633,40	2,92%	2,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.687.057,58	2.555.575,14	2.742.800,00	7.718.365,34	218.532,62	2,13%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.705.523,96	0,00	0,00	5.870.112,94	164.588,98	2,88%	2,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.597.797,51	0,00	0,00	5.761.408,48	163.610,97	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.427.864,33	0,00	0,00	3.589.165,00	161.300,67	4,71%	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.390.001,87	0,00	0,00	4.525.163,83	135.161,96	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.487.220,85	0,00	0,00	4.618.213,35	130.992,50	2,92%	2,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.013.596,40	0,00	0,00	2.108.484,05	94.887,65	4,71%	4,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.188.765,90	0,00	0,00	3.281.885,03	93.119,13	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.056.221,21	0,00	0,00	2.145.176,40	88.955,19	4,33%	4,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.624.541,19	0,00	0,00	1.672.064,02	47.522,83	2,93%	2,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.028.856,14	0,00	0,00	1.073.356,64	44.500,50	4,33%	4,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.028.912,80	0,00	0,00	1.073.195,91	44.283,11	4,30%	4,30%
Total Renda Fixa	50.400.162,22	2.555.575,14	2.742.800,00	51.839.026,87	1.626.089,51	3,07%	



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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.588.016,53	0,00	0,00	2.858.083,17	270.066,64	10,44%	10,44%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.279.592,66	0,00	0,00	1.453.665,16	174.072,50	13,60%	13,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	971.887,33	0,00	0,00	1.079.345,90	107.458,57	11,06%	11,06%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	643.290,65	0,00	0,00	749.464,24	106.173,59	16,50%	16,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.495.170,11	0,00	0,00	2.599.516,80	104.346,69	4,18%	4,18%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.565.830,73	0,00	0,00	2.658.190,78	92.360,05	3,60%	3,60%
Total Renda Variável	10.543.788,01	0,00	0,00	11.398.266,05	854.478,04	8,10%	

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.367.114,55	0,00	1.000.000,00	8.402.435,88	1.035.321,33	12,37%	13,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.532.788,79	12.600.265,91	11.335.239,49	7.718.365,34	920.550,13	5,08%	12,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.103.641,96	0,00	3.000.701,50	5.870.112,94	767.172,48	9,47%	11,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.147.199,27	0,00	0,00	5.761.408,48	614.209,21	11,93%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.005.846,43	0,00	2.000.000,00	4.618.213,35	612.366,92	10,20%	11,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.742.963,12	1.000.000,00	2.000.000,00	3.281.885,03	538.921,91	11,36%	14,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.015.703,36	0,00	0,00	4.525.163,83	509.460,47	12,69%	12,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.133.343,73	1.000.000,00	0,00	3.589.165,00	455.821,27	14,55%	15,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.145.176,40	145.176,40	7,26%	16,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.108.484,05	108.484,05	5,42%	15,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.073.356,64	73.356,64	7,34%	16,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.073.195,91	73.195,91	7,32%	16,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.672.064,02	72.064,02	4,50%	13,40%
Total Renda Fixa	43.048.601,21	22.200.265,91	19.335.940,99	51.839.026,87	5.926.100,74	12,91%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.439.792,87	0,00	0,00	2.858.083,17	418.290,30	17,14%	17,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.365.733,79	0,00	0,00	2.658.190,78	292.456,99	12,36%	12,36%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.197.836,90	0,00	0,00	1.453.665,16	255.828,26	21,36%	21,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.351.923,26	0,00	0,00	2.599.516,80	247.593,54	10,53%	10,53%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	505.923,74	0,00	0,00	749.464,24	243.540,50	48,14%	48,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	926.812,23	0,00	0,00	1.079.345,90	152.533,67	16,46%	16,46%
Total Renda Variável	9.788.022,79	0,00	0,00	11.398.266,05	1.610.243,26	16,45%	

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.

