

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

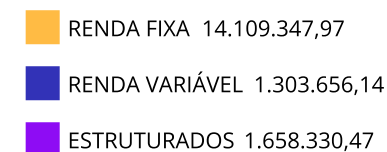
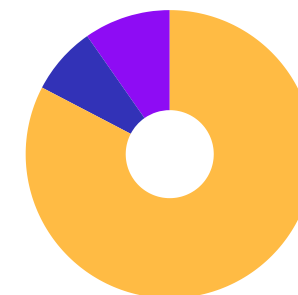
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	635.558,60	3,72%	314	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.337.471,60	7,83%	788	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.988.382,78	11,65%	914	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.768.885,22	16,22%	1.190	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.066.884,62	6,25%	122	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.037.707,42	11,94%	149	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.101.950,37	6,45%	442	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.075.495,57	12,16%	437	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	701.983,58	4,11%	458	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	221.698,33	1,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	173.329,88	1,02%	70	0,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	656.173,32	3,84%	938	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	448.639,35	2,63%	3.996	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+27	Não há	198.843,47	1,16%	8.649	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.277.104,10	7,48%	4.969	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	381.226,37	2,23%	302	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			17.071.334,58				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			17.071.334,59				



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%	0,00%	30,00%	5.121.400,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.797.182,82	45,67%	20,00%	57,00%	90,00%	7.567.018,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.917.136,94	34,66%	5,00%	20,00%	60,00%	4.325.663,81
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	221.698,33	1,30%	0,00%	2,50%	5,00%	631.868,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	173.329,88	1,02%	0,00%	1,50%	5,00%	680.236,85
Total Renda Fixa	100,00%	14.109.347,97	82,65%	25,00%	81,00%	190,00%	

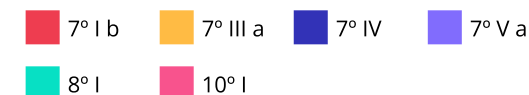
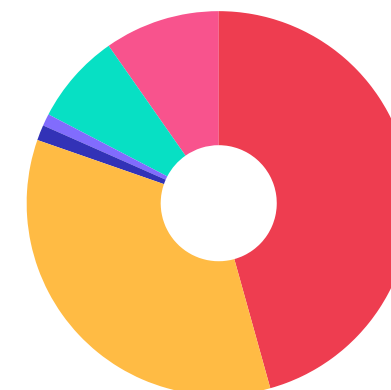




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.303.656,14	7,64%	3,00%	9,00%	20,00%	2.110.610,78
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.707.133,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.658.330,47	9,71%	3,00%	10,00%	10,00%	48.802,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.961.986,61	17,35%	6,00%	19,00%	40,00%	

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%	0,00%	5,00%	853.566,73
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.103.512,59	59,18	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.139.657,79	18,39	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.797.577,39	16,39	-
BB ASSET MANAGEMENT	635.558,60	3,72	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	173.329,88	1,02	-

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	7.797.182,82	45,67	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.917.136,94	34,66	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	173.329,88	1,02	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.303.656,14	7,64	3,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	1.658.330,47	9,71	3,00	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
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	11,85%	2,81%	5,20%	11,94%	26,71%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,44%	-3,37%	-1,22%	-2,34%	-3,37%	-0,10%	0,63%	0,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44%	11,86%	2,91%	4,63%	11,86%	22,56%	0,49%	0,02%
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%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%



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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%



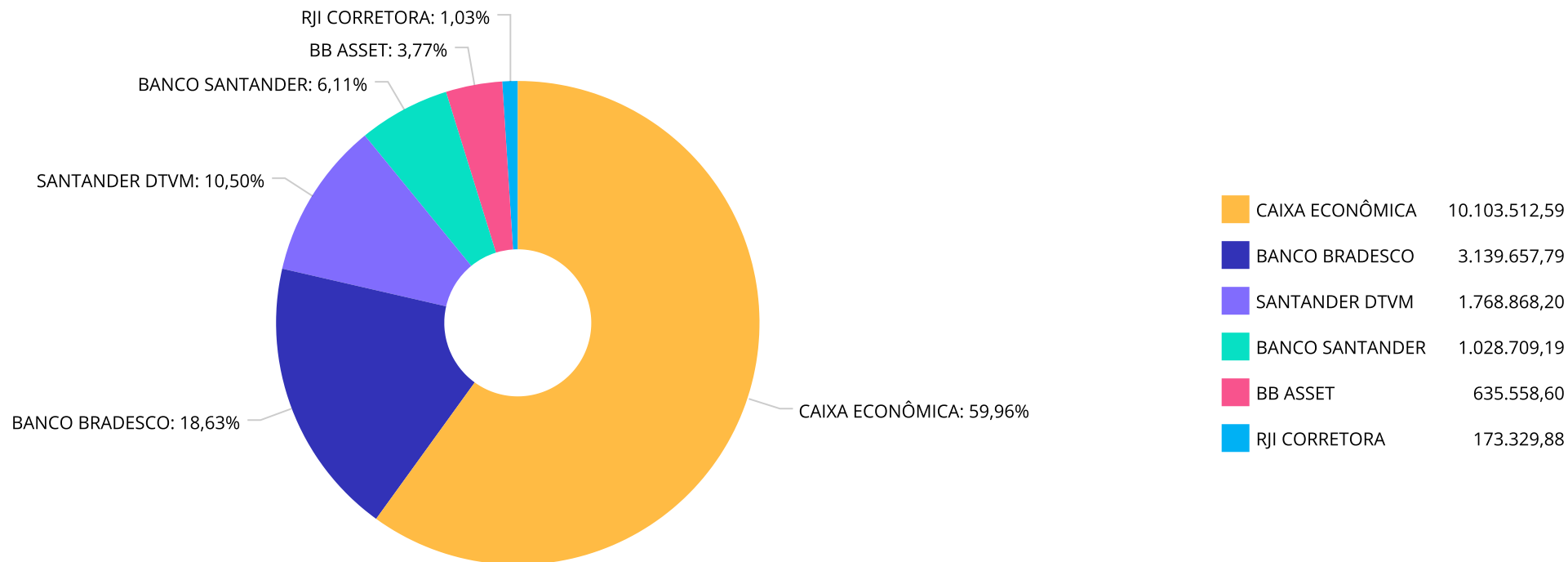
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	0,98%	8,46%	3,16%	4,67%	8,46%	19,51%	0,55%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	0,04%

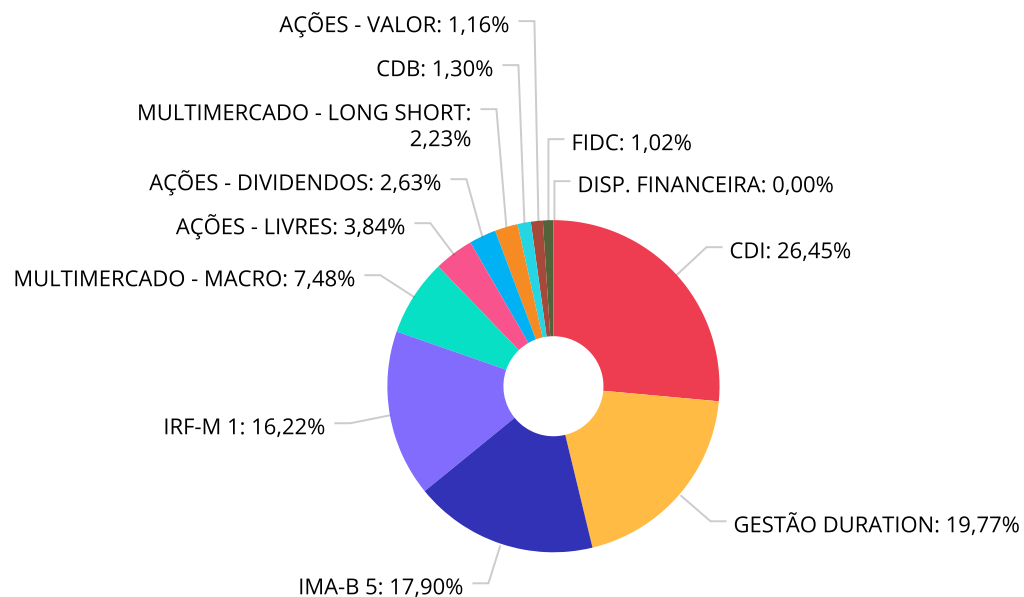
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	5,07%	10,00%	11,93%	7,33%	10,00%	13,53%	6,31%	0,17%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,96%	26,34%	14,28%	15,64%	26,34%	40,97%	4,74%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%



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



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

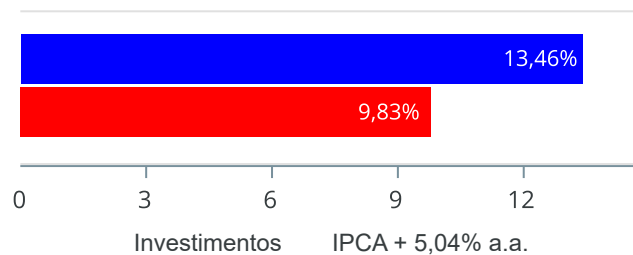


■ CDI	4.514.988,12	■ GESTÃO DURATION	3.375.179,02	■ IMA-B 5	3.055.267,40	■ IRF-M 1	2.768.885,22
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.277.104,10	■ AÇÕES - LIVRES	656.173,32	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	448.639,35	■ MULTIMERCADO - LONG SHORT	381.226,37
■ CDB	221.698,33	■ AÇÕES - VALOR	198.843,47	■ FIDC	173.329,88	■ DISP. FINANCEIRA	0,01

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	15.407.890,13	568.187,13	336.000,00	15.851.504,61	211.427,35	211.427,35	1,35%	1,35%	0,96%	0,96%	140,45%	1,46%
Fevereiro	15.851.504,61	556.749,22	707.152,11	15.745.898,15	44.796,43	256.223,78	0,28%	1,64%	1,19%	2,17%	75,54%	1,22%
Março	15.745.898,15	1.274.697,12	1.335.000,00	15.840.127,98	154.532,71	410.756,49	0,98%	2,64%	1,16%	3,36%	78,52%	1,02%
Abril	15.840.127,98	302.845,14	381.088,96	15.916.965,16	155.081,00	565.837,49	0,98%	3,64%	0,96%	4,35%	83,63%	0,96%
Mai	15.916.965,16	864.739,68	954.763,29	16.053.424,82	226.483,27	792.320,76	1,42%	5,12%	0,66%	5,04%	101,43%	0,93%
Junho	16.053.424,82	248.674,05	340.716,77	16.256.749,53	295.367,43	1.087.688,19	1,84%	7,05%	0,33%	5,39%	130,78%	1,07%
Julho	16.256.749,53	254.106,78	370.580,09	16.327.291,13	187.014,91	1.274.703,10	1,15%	8,28%	0,53%	5,95%	139,17%	1,07%
Agosto	16.327.291,13	287.444,99	362.661,41	16.318.977,67	66.902,96	1.341.606,06	0,41%	8,72%	0,68%	6,67%	130,78%	0,96%
Setembro	16.318.977,67	257.676,98	355.383,74	16.319.171,93	97.901,02	1.439.507,08	0,60%	9,38%	0,65%	7,37%	127,28%	1,06%
Outubro	16.319.171,93	322.228,02	392.240,89	16.260.843,14	11.684,08	1.451.191,16	0,07%	9,46%	0,65%	8,07%	117,22%	1,25%
Novembro	16.260.843,14	275.703,47	327.425,91	16.552.535,18	343.414,48	1.794.605,64	2,11%	11,77%	0,67%	8,79%	133,82%	1,18%
Dezembro	16.552.535,18	605.372,99	342.000,00	17.071.334,58	255.426,41	2.050.032,05	1,52%	13,46%	0,95%	9,83%	136,98%	0,76%

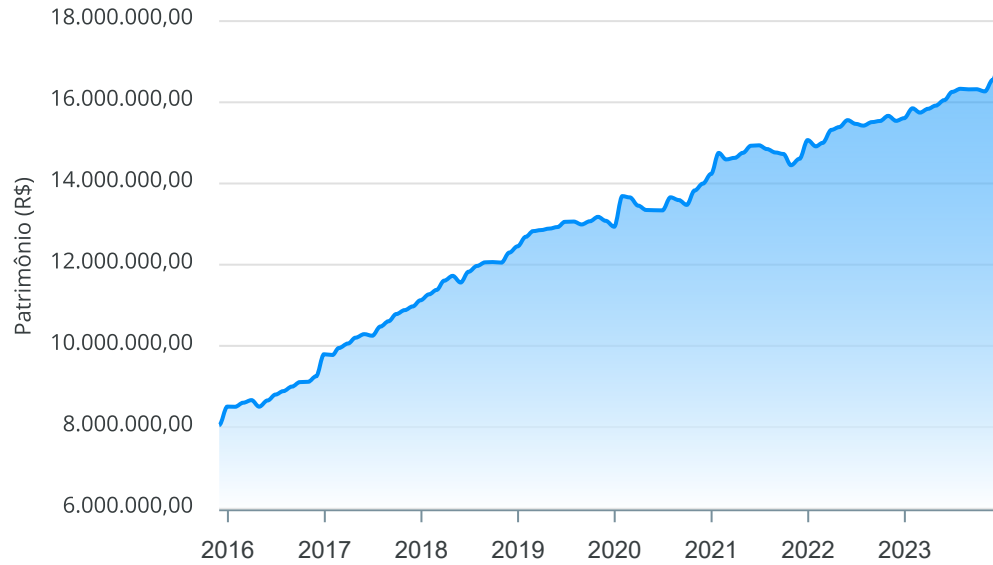
Investimentos x Meta de Rentabilidade





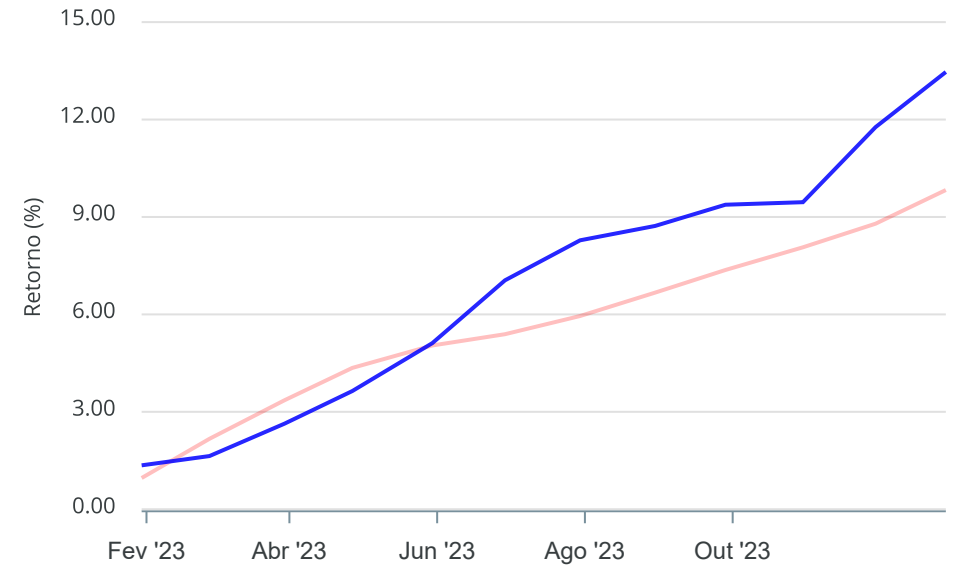
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.006.600,22	0,00	0,00	2.037.707,42	31.107,20	1,55%	1,55%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.960.184,91	0,00	0,00	1.988.382,78	28.197,87	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.321.515,43	0,00	0,00	1.337.471,60	15.956,17	1,21%	1,21%	0,28%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	789.576,15	605.372,99	342.000,00	1.066.884,62	13.935,48	1,00%	1,44%	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	695.428,60	0,00	0,00	701.983,58	6.554,98	0,94%	0,94%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.091.713,20	0,00	0,00	1.101.950,37	10.237,17	0,94%	0,94%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.056.274,23	0,00	0,00	2.075.495,57	19.221,34	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	629.694,44	0,00	0,00	635.558,60	5.864,16	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.744.560,31	0,00	0,00	2.768.885,22	24.324,91	0,89%	0,89%	0,03%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219.826,90	0,00	0,00	221.698,33	1.871,43	0,85%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	174.098,23	0,00	0,00	173.329,88	-768,35	-0,44%	-0,44%	0,63%
Total Renda Fixa	13.689.472,62	605.372,99	342.000,00	14.109.347,97	156.502,36	1,12%		0,25%



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
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	419.452,96	0,00	0,00	448.639,35	29.186,39	6,96%	6,96%	4,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	622.535,71	0,00	0,00	656.173,32	33.637,61	5,40%	5,40%	6,16%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	189.251,90	0,00	0,00	198.843,47	9.591,57	5,07%	5,07%	6,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.254.305,09	0,00	0,00	1.277.104,10	22.799,01	1,82%	1,82%	1,31%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	377.516,90	0,00	0,00	381.226,37	3.709,47	0,98%	0,98%	0,55%
Total Renda Variável	2.863.062,56	0,00	0,00	2.961.986,61	98.924,05	3,46%		3,14%



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.692.803,39	0,00	0,00	2.768.885,22	76.081,83	2,83%	2,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.966.078,78	0,00	0,00	2.037.707,42	71.628,64	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.169.091,24	0,00	155.000,00	2.075.495,57	61.404,33	2,83%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.931.983,66	0,00	0,00	1.988.382,78	56.399,12	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.299.486,74	0,00	0,00	1.337.471,60	37.984,86	2,92%	2,92%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.069.743,05	0,00	0,00	1.101.950,37	32.207,32	3,01%	3,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	743.005,44	1.203.304,48	906.666,80	1.066.884,62	27.241,50	1,40%	2,91%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	682.031,35	0,00	0,00	701.983,58	19.952,23	2,93%	2,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	621.969,80	0,00	0,00	635.558,60	13.588,80	2,18%	2,18%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215.881,84	0,00	0,00	221.698,33	5.816,49	2,69%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	175.463,78	0,00	0,00	173.329,88	-2.133,90	-1,22%	-1,22%
Total Renda Fixa	13.567.539,07	1.203.304,48	1.061.666,80	14.109.347,97	400.171,22	2,92%	



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	594.170,04	0,00	0,00	656.173,32	62.003,28	10,44%	10,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.217.686,64	0,00	0,00	1.277.104,10	59.417,46	4,88%	4,88%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	392.565,91	0,00	0,00	448.639,35	56.073,44	14,28%	14,28%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	177.651,20	0,00	0,00	198.843,47	21.192,27	11,93%	11,93%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	369.559,07	0,00	0,00	381.226,37	11.667,30	3,16%	3,16%
Total Renda Variável	2.751.632,86	0,00	0,00	2.961.986,61	210.353,75	7,64%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.449.899,89	0,00	0,00	2.768.885,22	318.985,33	13,02%	13,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.067.697,11	137.152,11	1.440.500,00	2.075.495,57	311.146,35	9,71%	13,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.768.374,70	0,00	0,00	2.037.707,42	269.332,72	15,23%	15,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.775.907,50	0,00	0,00	1.988.382,78	212.475,28	11,96%	11,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.177.496,39	0,00	0,00	1.337.471,60	159.975,21	13,59%	13,59%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.081.757,14	3.666.510,17	3.794.484,44	1.066.884,62	113.101,75	2,38%	11,86%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.101.950,37	101.950,37	10,20%	13,63%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	419.989,78	200.000,00	0,00	701.983,58	81.993,80	13,23%	13,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	614.763,29	18.113,33	635.558,60	38.908,64	6,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	583.559,28	0,00	614.763,29	0,00	31.204,01	5,35%	13,43%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	332.558,12	200.000,00	337.152,11	221.698,33	26.292,32	4,94%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	179.378,74	0,00	0,00	173.329,88	-6.048,86	-3,37%	-3,37%
Total Renda Fixa	12.836.618,65	5.818.425,57	6.205.013,17	14.109.347,97	1.659.316,92	8,89%	



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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.123.772,73	0,00	0,00	1.277.104,10	153.331,37	13,64%	13,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	560.140,10	0,00	0,00	656.173,32	96.033,22	17,14%	17,14%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	355.117,88	0,00	0,00	448.639,35	93.521,47	26,34%	26,34%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	351.476,62	0,00	0,00	381.226,37	29.749,75	8,46%	8,46%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	180.764,15	0,00	0,00	198.843,47	18.079,32	10,00%	10,00%
Total Renda Variável	2.571.271,48	0,00	0,00	2.961.986,61	390.715,13	15,20%	

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.

