

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                     |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |            | 36.807.775,54 | 17,22%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2024 | 4.132.808,01  | 1,93%              | 317      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 1795 dias  | 3.248.310,40  | 1,52%              | 199      | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 2024-08-15 | 1.584.847,19  | 0,74%              | 370      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há     | 9.079.723,86  | 4,25%              | 242      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 16/08/2024 | 2.576.778,96  | 1,21%              | 211      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0     | 16/05/2027 | 739.576,98    | 0,35%              | 84       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2030 | 16.051.378,28 | 7,51%              | 110      | 1,60%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 522.005,77    | 0,24%              | 801      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 4.014.303,46  | 1,88%              | 840      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP          | D+0     | Não há     | 12.830.489,83 | 6,00%              | 56       | 4,49%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 19.702.903,36 | 9,22%              | 910      | 0,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 1.139.745,44  | 0,53%              | 283      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 7.391.947,02  | 3,46%              | 1.187    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 4.558.608,29  | 2,13%              | 254      | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há     | 5.168.115,52  | 2,42%              | 739      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO            | D+0     | Não há     | 0,01          | 0,00%              | 13.394   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA              | D+4     | Não há     | 895.414,30    | 0,42%              | 26       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF... | D+0     | Não há     | 405.500,02    | 0,19%              | 137      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP       | D+1     | Não há     | 486.123,72    | 0,23%              | 377      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)**

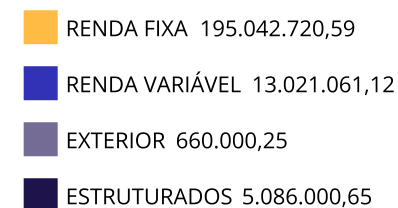
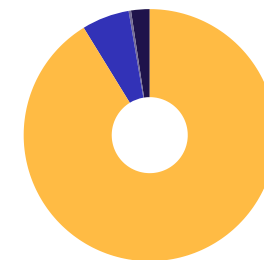
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 306.703,54    | 0,14%              | 1.141    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 6.855.381,09  | 3,21%              | 452      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA... | D+1 du     | Não há        | 735.967,14    | 0,34%              | 42       | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC... | D+0        | Não há        | 1.076.629,59  | 0,50%              | 11.925   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0        | Não há        | 152.469,87    | 0,07%              | 362      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 39.618.759,71 | 18,53%             | 995      | 0,24%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | D+0        | Não há        | 7.699,73      | 0,00%              | 409      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP        | D+1 du     | Não há        | 651.504,73    | 0,30%              | 95       | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há        | 633.603,16    | 0,30%              | 464      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                           | S/Info     | Não se aplica | 3.426.255,23  | 1,60%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| LETRA FINANCEIRA BTG                                | S/Info     | Não se aplica | 2.846.964,92  | 1,33%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                      | S/Info     | Não se aplica | 4.025.508,65  | 1,88%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                              | S/Info     | Não se aplica | 2.245.789,63  | 1,05%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER                          | S/Info     | Não se aplica | 1.123.127,64  | 0,53%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4        | Não há        | 1.074.857,82  | 0,50%              | 2.652    | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | D+4 ou ... | Não há        | 1.343.557,07  | 0,63%              | 1.999    | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25       | Não há        | 8.094.299,87  | 3,79%              | 895      | 1,29%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | D+32       | Não há        | 347.863,10    | 0,16%              | 94       | 0,01%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                 | D+23       | Não há        | 316.846,20    | 0,15%              | 44       | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | D+24       | Não há        | 1.186.700,29  | 0,56%              | 12.892   | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| OCCAM FIC AÇÕES                                     | D+4 ou ... | Não há   | 287.707,46            | 0,13%              | 1.017    | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                 | D+32       | Não há   | 369.229,31            | 0,17%              | 55       | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há   | 355.565,70            | 0,17%              | 465      | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I     | D+5        | Não há   | 304.434,55            | 0,14%              | 329      | 0,04%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ... | D+2 du     | 25 Meses | 2.383.676,01          | 1,11%              | 121      | 2,64%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ... | D+0        | Não há   | 1.104.323,81          | 0,52%              | 155      | 0,90%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M... | D+2        | Não há   | 532.114,52            | 0,25%              | 461      | 0,87%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1        | Não há   | 1.065.886,31          | 0,50%              | 7.256    | 0,06%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |          | <b>213.809.782,61</b> |                    |          |                  |                       |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2024)**

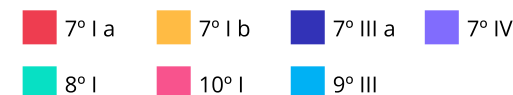
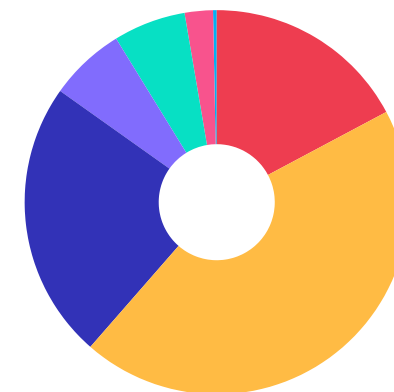
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |                | GAP Superior   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 36.807.775,54         | 17,22%        | 0,00%                         | 15,00%        | 100,00%        | 177.002.007,07 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 94.528.580,42         | 44,21%        | 40,00%                        | 30,00%        | 100,00%        | 119.281.202,19 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 50.038.718,56         | 23,40%        | 20,00%                        | 30,00%        | 60,00%         | 78.247.151,01  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 13.667.646,07         | 6,39%         | 0,00%                         | 10,00%        | 20,00%         | 29.094.310,45  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 10.690.489,13  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>195.042.720,59</b> | <b>91,22%</b> | <b>60,00%</b>                 | <b>85,00%</b> | <b>285,00%</b> |                |



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2024 |              |               | GAP Superior  |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |               |                      |              | Inf                           | Alvo         | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 13.021.061,12        | 6,09%        | 0,00%                         | 5,00%        | 10,00%        | 8.359.917,14  |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 10.690.489,13 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 5.086.000,65         | 2,38%        | 0,00%                         | 4,00%        | 10,00%        | 16.294.977,61 |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 10.690.489,13 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>18.107.061,77</b> | <b>8,47%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>9,00%</b> | <b>30,00%</b> |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 5,00%         | 10.690.489,13 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 5,00%         | 10.690.489,13 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 660.000,25        | 0,31%        | 0,00%                                  | 1,00%        | 10,00%        | 20.720.978,01 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>660.000,25</b> | <b>0,31%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>1,00%</b> | <b>20,00%</b> |               |



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2024 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 50.038.718,56                 | 23,40      | 20,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

**Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)**

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                        | 137.082.672,58 | 64,11         | 0,54           |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 36.807.775,54  | 17,22         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 10.347.526,96  | 4,84          | -              |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT          | 6.855.381,09   | 3,21          | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 4.025.508,65   | 1,88          | -              |
| BANCO BRADESCO                    | 3.426.255,23   | 1,60          | 0,00           |
| BANCO BTG PACTUAL                 | 2.846.964,92   | 1,33          | 0,00           |
| BANCO SAFRA                       | 2.245.789,63   | 1,05          | 0,00           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 2.162.750,95   | 1,01          | 0,00           |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... | 2.079.524,21   | 0,97          | 0,00           |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 1.605.348,87   | 0,75          | -              |
| BANCO SANTANDER                   | 1.123.127,64   | 0,53          | 0,00           |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 1.076.629,59   | 0,50          | 0,00           |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 633.603,16     | 0,30          | 0,00           |
| SICREDI                           | 486.123,72     | 0,23          | 0,00           |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 369.229,31     | 0,17          | -              |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 347.863,10     | 0,16          | 0,00           |
| OCCAM BRASIL                      | 287.707,46     | 0,13          | 0,00           |

**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 Março/2024 - RENDA FIXA**

|   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                      | 0,55%  | 2,62%  | 2,66%  | 5,05% | 9,12%  | 19,91% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,61%  | 1,75%  | 1,75%  | 2,08% | 3,79%  | -      | 0,75%   | 4,84%            |
| <b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>                          | 0,55%  | 1,79%  | 1,79%  | 6,20% | 14,14% | 27,54% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP                  | 0,50%  | 1,64%  | 1,64%  | 5,98% | 13,70% | -      | 0,80%   | 2,61%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,99%  | 2,24%  | 2,24%  | 5,19% | 9,48%  | 20,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,90%  | 2,08%  | 2,08%  | 5,00% | 9,45%  | 19,97% | 0,52%   | 1,60%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                 | 0,43%  | 1,37%  | 1,37%  | 6,49% | 15,26% | 28,03% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 0,39%  | 1,30%  | 1,30%  | 6,37% | 15,00% | 27,13% | 0,97%   | 3,20%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                 | -0,55% | -1,51% | -1,51% | 4,82% | 13,38% | 19,08% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | -0,56% | -1,52% | -1,52% | 4,78% | 13,14% | 18,45% | 1,68%   | 5,96%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,84%  | 2,46%  | 2,46%  | 5,42% | 12,28% | 27,08% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,80%  | 2,47%  | 2,47%  | 5,37% | 12,08% | 26,60% | 0,08%   | 0,24%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,77%  | 2,06%  | 2,06%  | 5,09% | 9,62%  | 21,01% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,75%  | 2,01%  | 2,01%  | 4,98% | 9,48%  | 20,72% | 0,44%   | 1,68%            |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA**

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                       | 0,08%  | 0,18%  | 0,18%  | 4,94% | 11,81% | 20,21% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,00%  | -2,42% | -2,42% | 1,68% | 5,34%  | 5,19%  | 1,11%   | 5,54%            |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                  | 0,04%  | 0,06%  | 0,06%  | 4,86% | 11,67% | 19,80% | 1,11%   | 4,00%            |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                         | -0,05% | -0,15% | -0,15% | 4,70% | 11,55% | 20,21% | 1,20%   | 4,08%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 0,83%  | 2,62%  | 2,62%  | 5,54% | 12,36% | 27,28% | -       | -                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 0,85%  | 2,65%  | 2,65%  | 5,55% | 12,40% | 27,30% | 0,01%   | 0,06%            |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | 0,83%  | 2,60%  | 2,60%  | 5,46% | 12,22% | 26,88% | 0,01%   | 0,06%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                   | 0,95%  | 2,55%  | 2,55%  | 5,19% | 11,75% | 26,81% | 0,16%   | 0,49%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 0,90%  | 2,80%  | 2,80%  | 5,92% | 13,23% | 28,55% | 0,03%   | 0,09%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                  | 0,87%  | 2,72%  | 2,72%  | 5,74% | 12,93% | 27,88% | 0,01%   | 0,07%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,79%  | 2,55%  | 2,55%  | 5,41% | 12,25% | 26,99% | 0,07%   | 0,11%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES           | 0,75%  | 2,37%  | 2,37%  | 5,02% | 11,13% | 23,79% | 0,01%   | 0,05%            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86%  | 2,79%  | 2,79%  | 5,80% | 13,09% | 28,17% | 0,02%   | 0,09%            |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 0,91%  | 2,92%  | 2,92%  | 6,02% | 13,31% | 28,84% | 0,03%   | 0,09%            |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 0,64%  | 2,03%  | 2,03%  | 4,26% | 9,56%  | 20,96% | 0,01%   | 0,05%            |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 0,82%  | 2,57%  | 2,57%  | 5,42% | 12,11% | 26,70% | 0,01%   | 0,05%            |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 0,81%  | 2,59%  | 2,59%  | 5,44% | 12,16% | 26,87% | 0,01%   | 0,06%            |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA**

|   | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,16% | 1,42%  | 1,42%  | 2,51% | 3,93%  | 8,76%  | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                                     | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA  | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                                | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER                                    | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 2,81%  | 2,81%  | 5,06% | -      | -      | 0,20%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,62% | 1,75%  | 1,75%  | 5,03% | 9,99%  | -      | 0,75%   | 2,71%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,92% | 2,78%  | 2,78%  | 5,01% | 9,81%  | 20,12% | 0,20%   | 0,94%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,58% | 1,80%  | 1,80%  | 4,77% | 11,99% | 25,10% | 0,55%   | 1,35%            |
| LETRA FINANCEIRA BTG  | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                              | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP           | 0,71% | 2,30%  | 2,30%  | 5,17% | 11,88% | -      | 0,55%   | 1,17%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                               | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,92% | -0,17% | -0,17% | 2,01% | -      | -      | 0,20%   | -                |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL**

|  | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>           | 4,04% | 15,88% | 15,88% | 24,88% | 34,65% | 30,56% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,48% | 14,98% | 14,98% | 23,77% | 32,44% | 27,69% | 5,89%   | 14,03%           |

|   |        |        |        |        |        |        |       |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                     | -0,71% | -4,53% | -4,53% | 9,90%  | 25,74% | 6,76%  | -     | -      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP | 0,23%  | -0,39% | -0,39% | 7,36%  | -      | -      | 2,25% | -      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO    | 0,08%  | -0,65% | -0,65% | 10,96% | 17,62% | 7,36%  | 1,95% | 8,12%  |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                             | 0,03%  | -4,11% | -4,11% | 10,56% | 17,44% | 12,01% | 4,32% | 14,60% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES  | 0,97%  | 1,44%  | 1,44%  | 17,99% | 23,28% | 12,52% | 5,29% | 14,03% |
| OCCAM FIC AÇÕES   | -1,50% | -4,14% | -4,14% | 8,63%  | 18,73% | 3,74%  | 5,20% | 14,88% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO     | 0,31%  | 0,04%  | 0,04%  | 6,97%  | 11,19% | 9,48%  | 2,05% | 4,26%  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                          | 1,49%  | 2,88%  | 2,88%  | 15,76% | 54,11% | 41,79% | 5,46% | 16,87% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                               | 0,60%  | -2,88% | -2,88% | 7,26%  | 23,33% | 1,91%  | 4,09% | 15,08% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                             | 6,72%  | 2,39%  | 2,39%  | 14,21% | 66,23% | 58,97% | 4,46% | 17,28% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                    | 0,22%  | -0,80% | -0,80% | 11,91% | 23,98% | -0,33% | 5,08% | 16,38% |

|                                 |        |        |        |        |        |        |       |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>         | -1,20% | -3,81% | -3,81% | 10,25% | 27,20% | 19,02% | -     | -      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1,25%  | 2,01%  | 2,01%  | 13,64% | 33,00% | 17,65% | 4,69% | 14,70% |

|   |       |        |        |        |        |        |       |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                    | 3,14% | 11,17% | 11,17% | 18,97% | 19,08% | 16,07% | -     | -      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,40% | 11,13% | 11,13% | 25,56% | 36,04% | 34,42% | 4,59% | 11,56% |

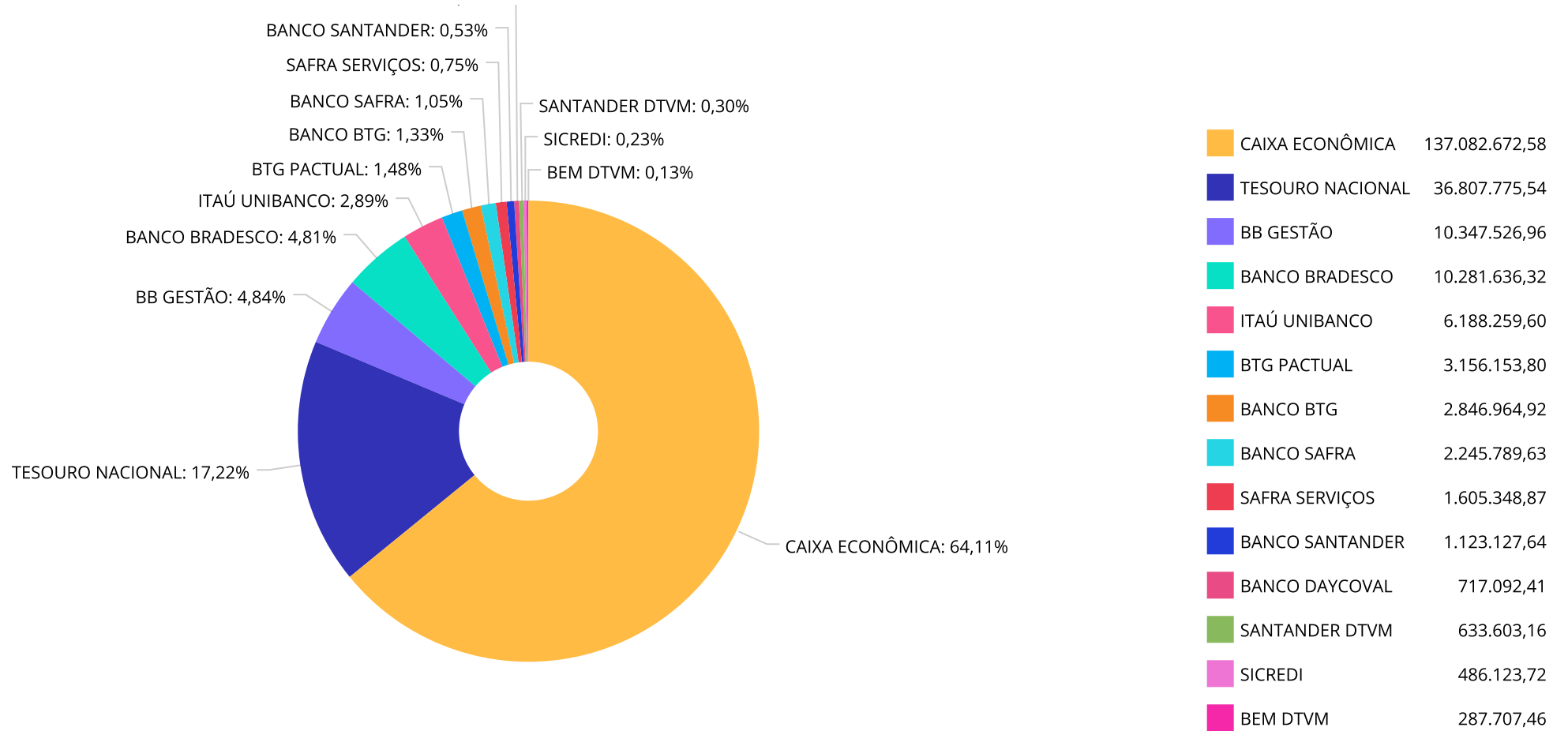
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

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

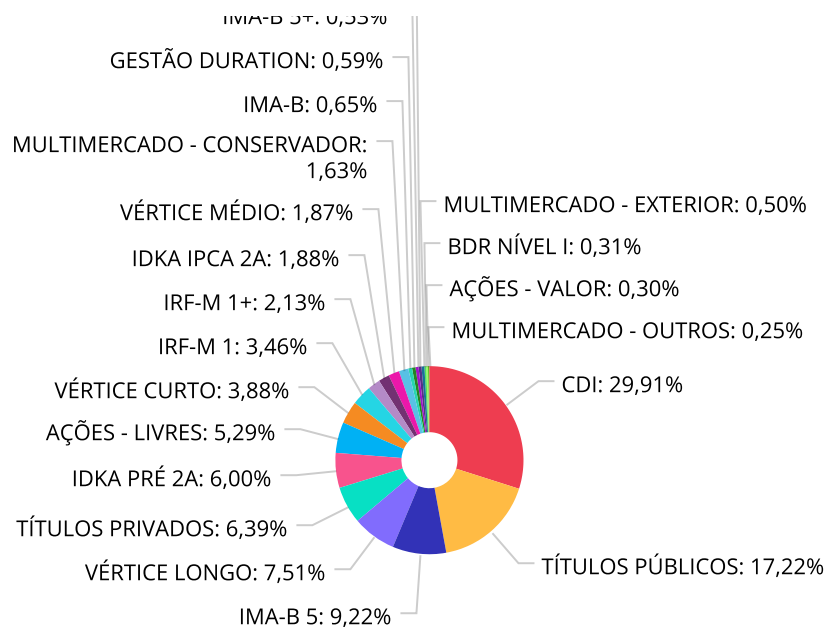
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|   | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                  | 4,04% | 15,88% | 15,88% | 24,88% | 34,65% | 30,56% | -       | -                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,71% | 10,30% | 10,30% | 17,65% | 23,43% | 15,35% | 5,11%   | 12,854%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | 3,48% | 14,98% | 14,98% | 23,77% | 32,44% | 27,69% | 5,89%   | 14,034%          |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2024)



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2024)**



|                              |               |                      |               |                           |               |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ■ CDI                        | 63.956.090,83 | ■ TÍTULOS PÚBLICOS   | 36.807.775,54 | ■ IMA-B 5                 | 19.702.903,36 |
| ■ VÉRTICE LONGO              | 16.051.378,28 | ■ TÍTULOS PRIVADOS   | 13.667.646,07 | ■ IDKA PRÉ 2A             | 12.830.489,83 |
| ■ AÇÕES - LIVRES             | 11.310.632,74 | ■ VÉRTICE CURTO      | 8.294.434,16  | ■ IRF-M 1                 | 7.391.947,02  |
| ■ IRF-M 1+                   | 4.558.608,29  | ■ IDKA IPCA 2A       | 4.014.303,46  | ■ VÉRTICE MÉDIO           | 3.987.887,38  |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 3.487.999,82  | ■ IMA-B              | 1.381.538,02  | ■ GESTÃO DURATION         | 1.257.972,91  |
| ■ IMA-B 5+                   | 1.139.745,44  | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.074.857,82  | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 1.065.886,31  |
| ■ BDR NÍVEL I                | 660.000,25    | ■ AÇÕES - VALOR      | 635.570,56    | ■ MULTIMERCADO - OUTROS   | 532.114,52    |



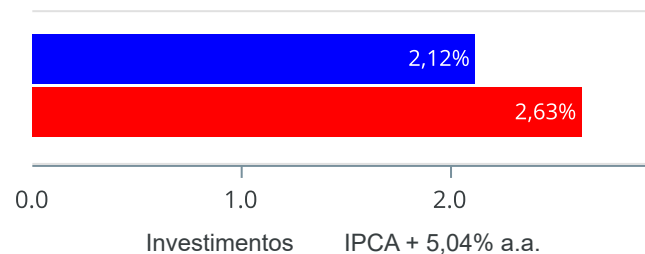
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2024)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra    | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--|------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 24/08/2022 | 2.443 | 4093,115400    | 4.389,785565 | 9.999.480,92  | 10.724.246,13 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 07/06/2022 | 3.600 | 4.135,37157300 | 4.356,173997 | 14.887.337,66 | 15.682.226,38 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 29/03/2023 | 2.419 | 4.132,9683     | 4.306,468845 | 9.997.650,32  | 10.417.348,13 | Curva    |

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

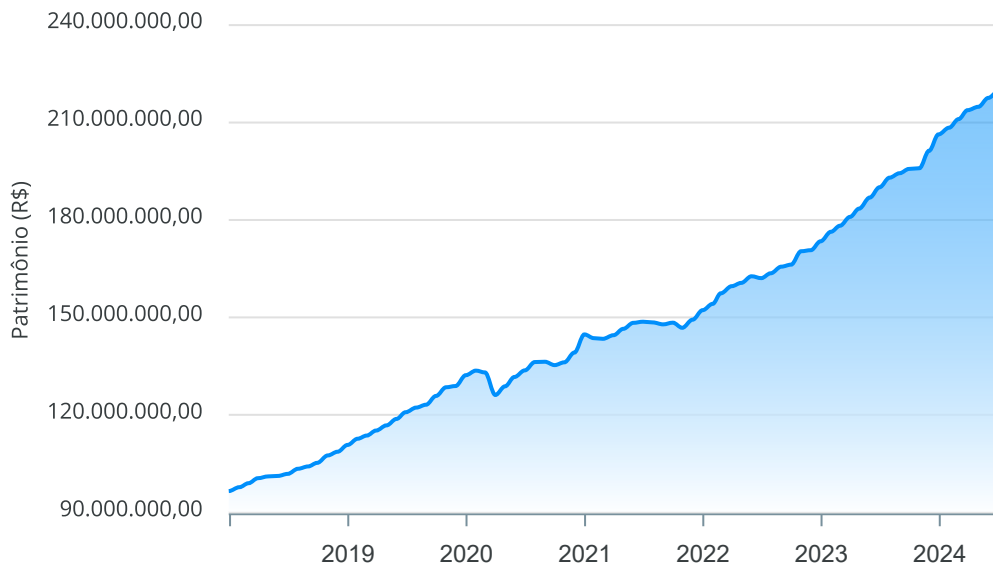
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 206.350.303,76 | 3.334.294,40 | 2.301.696,15 | 208.419.112,91 | 1.036.210,90 | 1.036.210,90 | 0,50%       | 0,50%        | 0,85%    | 0,85%     | 58,65%   | 1,04% |
| Fevereiro | 208.419.112,91 | 4.237.268,09 | 3.336.772,21 | 211.048.216,89 | 1.728.608,10 | 2.764.819,00 | 0,83%       | 1,33%        | 1,20%    | 2,07%     | 64,33%   | 1,42% |
| Março     | 211.048.216,89 | 8.235.600,06 | 7.122.976,75 | 213.809.782,61 | 1.648.942,41 | 4.413.761,41 | 0,78%       | 2,12%        | 0,55%    | 2,63%     | 80,51%   | 0,79% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



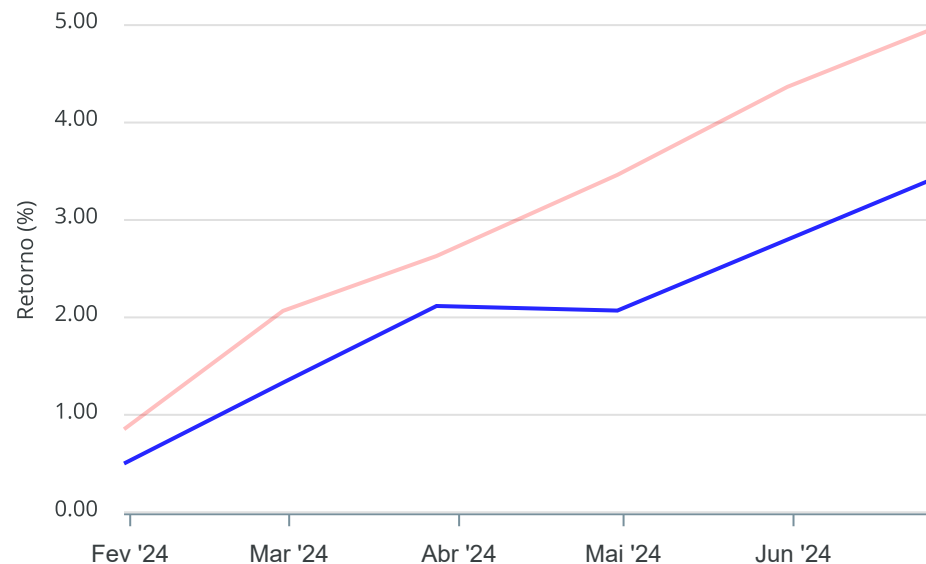
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                                | 2.218.539,67   | 0,00       | 0,00         | 2.245.789,63  | 27.249,96     | 1,23%       | -          | -         |
| LETRA FINANCEIRA BTG                                  | 2.814.981,68   | 0,00       | 0,00         | 2.846.964,92  | 31.983,24     | 1,14%       | -          | -         |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                        | 3.985.181,11   | 0,00       | 0,00         | 4.025.508,65  | 40.327,54     | 1,01%       | -          | -         |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 36.445.234,97  | 0,00       | 0,00         | 36.807.775,54 | 362.540,57    | 0,99%       | -          | -         |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 3.392.646,66   | 0,00       | 0,00         | 3.426.255,23  | 33.608,57     | 0,99%       | -          | -         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP          | 645.380,79     | 0,00       | 0,00         | 651.504,73    | 6.123,94      | 0,95%       | 0,95%      | 0,16%     |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER                            | 1.112.701,27   | 0,00       | 0,00         | 1.123.127,64  | 10.426,37     | 0,94%       | -          | -         |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 4.094.908,99   | 0,00       | 0,00         | 4.132.808,01  | 37.899,02     | 0,93%       | 0,93%      | 0,20%     |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 2.553.176,35   | 0,00       | 0,00         | 2.576.778,96  | 23.602,61     | 0,92%       | 0,92%      | 0,20%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.570.439,08   | 0,00       | 0,00         | 1.584.847,19  | 14.408,11     | 0,92%       | 0,92%      | 0,20%     |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 6.793.529,51   | 0,00       | 0,00         | 6.855.381,09  | 61.851,58     | 0,91%       | 0,91%      | 0,03%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 7.630,80       | 0,00       | 0,00         | 7.699,73      | 68,93         | 0,90%       | 0,90%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.691.688,19   | 0,00       | 1.726.816,71 | 4.014.303,46  | 49.431,98     | 0,87%       | 0,90%      | 0,52%     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 628.177,15     | 0,00       | 0,00         | 633.603,16    | 5.426,01      | 0,86%       | 0,86%      | 0,02%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 304.110,07     | 0,00       | 0,00         | 306.703,54    | 2.593,47      | 0,85%       | 0,85%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 44.251.755,68  | 0,00       | 5.006.812,27 | 39.618.759,71 | 373.816,30    | 0,84%       | 0,87%      | 0,01%     |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA... | 1.067.725,79   | 0,00       | 0,00         | 1.076.629,59  | 8.903,80      | 0,83%       | 0,83%      | 0,01%     |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 402.233,03     | 0,00       | 0,00         | 405.500,02    | 3.266,99      | 0,81%       | 0,81%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 5.127.398,13   | 0,00       | 0,00         | 5.168.115,52  | 40.717,39     | 0,79%       | 0,79%      | 0,07%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 19.127.479,93  | 429.574,86 | 0,00         | 19.702.903,36 | 145.848,57    | 0,75%       | 0,75%      | 0,44%     |

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.014.875,71          | 2.323.039,83        | 0,00                | 7.391.947,02          | 54.031,48           | 0,74%        | 0,80%      | 0,08%        |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L... | 730.805,84            | 0,00                | 0,00                | 735.967,14            | 5.161,30            | 0,71%        | 0,71%      | 0,55%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.228.457,32          | 0,00                | 0,00                | 3.248.310,40          | 19.853,08           | 0,61%        | 0,61%      | 0,75%        |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 735.064,82            | 0,00                | 0,00                | 739.576,98            | 4.512,16            | 0,61%        | 0,61%      | 0,75%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 519.006,84            | 0,00                | 0,00                | 522.005,77            | 2.998,93            | 0,58%        | 0,58%      | 0,55%        |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 12.720.400,48         | 46.881,24           | 0,00                | 12.830.489,83         | 63.208,11           | 0,50%        | 0,50%      | 0,80%        |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 4.036.995,58          | 5.000.000,00        | 0,00                | 9.079.723,86          | 42.728,28           | 0,47%        | 0,82%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.540.707,27          | 0,00                | 0,00                | 4.558.608,29          | 17.901,02           | 0,39%        | 0,39%      | 0,97%        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 104.959,58            | 98.158,91           | 51.402,55           | 152.469,87            | 753,93              | 0,37%        | 0,75%      | 0,01%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         | 485.948,38            | 0,00                | 0,00                | 486.123,72            | 175,34              | 0,04%        | 0,04%      | 1,11%        |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 16.051.134,30         | 0,00                | 0,00                | 16.051.378,28         | 243,98              | 0,00%        | 0,00%      | 1,11%        |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | 0,01                  | 0,00                | 0,00                | 0,01                  | 0,00                | 0,00%        | 0,64%      | 0,01%        |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                | 895.856,10            | 0,00                | 0,00                | 895.414,30            | -441,80             | -0,05%       | -0,05%     | 1,20%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.146.153,90          | 0,00                | 0,00                | 1.139.745,44          | -6.408,46           | -0,56%       | -0,56%     | 1,68%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>192.445.284,98</b> | <b>7.897.654,84</b> | <b>6.785.031,53</b> | <b>195.042.720,59</b> | <b>1.484.812,30</b> | <b>0,77%</b> |            | <b>0,37%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                   | 345.968,86           | 0,00              | 0,00        | 369.229,31           | 23.260,45         | 6,72%        | 6,72%      | 4,46%        |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 1.030.892,48         | 0,00              | 0,00        | 1.065.886,31         | 34.993,83         | 3,39%        | 3,39%      | 4,59%        |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                | 342.762,99           | 0,00              | 0,00        | 347.863,10           | 5.100,11          | 1,49%        | 1,49%      | 5,46%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 722.157,98           | 337.945,22        | 0,00        | 1.074.857,82         | 14.754,62         | 1,39%        | 1,25%      | 4,69%        |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 1.175.262,94         | 0,00              | 0,00        | 1.186.700,29         | 11.437,35         | 0,97%        | 0,97%      | 5,29%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                     | 8.046.224,28         | 0,00              | 0,00        | 8.094.299,87         | 48.075,59         | 0,60%        | 0,60%      | 4,09%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL... | 530.449,19           | 0,00              | 0,00        | 532.114,52           | 1.665,33          | 0,31%        | 0,31%      | 2,05%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU... | 1.101.754,63         | 0,00              | 0,00        | 1.104.323,81         | 2.569,18          | 0,23%        | 0,23%      | 2,25%        |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 1.340.616,80         | 0,00              | 0,00        | 1.343.557,07         | 2.940,27          | 0,22%        | 0,22%      | 5,08%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 2.381.893,83         | 0,00              | 0,00        | 2.383.676,01         | 1.782,18          | 0,07%        | 0,07%      | 1,95%        |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                   | 316.746,97           | 0,00              | 0,00        | 316.846,20           | 99,23             | 0,03%        | 0,03%      | 4,32%        |
| OCCAM FIC AÇÕES                                       | 292.079,35           | 0,00              | 0,00        | 287.707,46           | -4.371,89         | -1,50%       | -1,50%     | 5,20%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>17.626.810,30</b> | <b>337.945,22</b> | <b>0,00</b> | <b>18.107.061,77</b> | <b>142.306,25</b> | <b>0,79%</b> |            | <b>3,91%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 2024)

**FUNDOS EXTERIOR**

| <b>Ativos Exterior</b>                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b>   | <b>Saldo Atual</b> | <b>Retorno (R\$)</b> | <b>Retorno (%)</b> | <b>(%) Instit</b> | <b>Var - Mês</b> |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | 343.615,16            | 0,00              | 0,00              | 355.565,70         | 11.950,54            | 3,48%              | 3,48%             | 5,89%            |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 296.412,68            | 0,00              | 0,00              | 304.434,55         | 8.021,87             | 2,71%              | 2,71%             | 5,11%            |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 336.093,77            | 0,00              | 337.945,22        | 0,00               | 1.851,45             | 0,55%              | 2,16%             | 5,80%            |
| <b>Total Exterior</b>                           | <b>976.121,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>337.945,22</b> | <b>660.000,25</b>  | <b>21.823,86</b>     | <b>2,24%</b>       |                   | <b>5,53%</b>     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 43.675.773,38  | 3.835.719,49 | 9.069.128,62 | 39.618.759,71 | 1.176.395,46  | 2,48%       | 2,72%      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 36.454.862,52  | 0,00         | 749.585,90   | 36.807.775,54 | 1.102.498,92  | 3,02%       | -          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 18.455.958,10  | 869.042,91   | 0,00         | 19.702.903,36 | 377.902,35    | 1,96%       | 2,01%      |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 10.480.755,80  | 2.141.862,35 | 0,00         | 12.830.489,83 | 207.871,68    | 1,65%       | 1,64%      |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 6.660.815,26   | 0,00         | 0,00         | 6.855.381,09  | 194.565,83    | 2,92%       | 2,92%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.870.825,05   | 2.386.193,14 | 0,00         | 7.391.947,02  | 134.928,83    | 1,86%       | 2,47%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 5.039.488,66   | 0,00         | 0,00         | 5.168.115,52  | 128.626,86    | 2,55%       | 2,55%      |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                        | 3.904.363,78   | 0,00         | 0,00         | 4.025.508,65  | 121.144,87    | 3,10%       | -          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.600.283,40   | 25.657,48    | 1.726.816,71 | 4.014.303,46  | 115.179,29    | 2,05%       | 2,08%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 4.136.819,97   | 0,00         | 118.752,96   | 4.132.808,01  | 114.741,00    | 2,77%       | 2,81%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 3.968.028,94   | 5.000.000,00 | 0,00         | 9.079.723,86  | 111.694,92    | 1,25%       | 2,57%      |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 3.324.777,59   | 0,00         | 0,00         | 3.426.255,23  | 101.477,64    | 3,05%       | -          |
| LETRA FINANCEIRA BTG                                  | 2.757.178,94   | 0,00         | 0,00         | 2.846.964,92  | 89.785,98     | 3,26%       | -          |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 2.581.106,01   | 0,00         | 75.873,53    | 2.576.778,96  | 71.546,48     | 2,77%       | -0,17%     |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                                | 2.174.832,13   | 0,00         | 0,00         | 2.245.789,63  | 70.957,50     | 3,26%       | -          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.500.103,20   | 0,00         | 0,00         | 4.558.608,29  | 58.505,09     | 1,30%       | 1,30%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.192.456,39   | 0,00         | 0,00         | 3.248.310,40  | 55.854,01     | 1,75%       | 1,75%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.585.980,39   | 0,00         | 44.744,11    | 1.584.847,19  | 43.610,91     | 2,75%       | 2,78%      |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 16.448.711,56  | 0,00         | 437.460,78   | 16.051.378,28 | 40.127,50     | 0,24%       | -2,42%     |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER                            | 1.091.628,82   | 0,00         | 0,00         | 1.123.127,64  | 31.498,82     | 2,89%       | -          |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA... | 309.611,65            | 749.585,97           | 0,00                 | 1.076.629,59          | 17.431,97           | 1,65%        | 2,60%      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 616.395,40            | 0,00                 | 0,00                 | 633.603,16            | 17.207,76           | 2,79%        | 2,79%      |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L... | 719.456,60            | 0,00                 | 0,00                 | 735.967,14            | 16.510,54           | 2,29%        | 2,29%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP          | 635.333,95            | 0,00                 | 0,00                 | 651.504,73            | 16.170,78           | 2,55%        | 2,55%      |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 726.882,27            | 0,00                 | 0,00                 | 739.576,98            | 12.694,71           | 1,75%        | 1,75%      |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER... | 395.283,23            | 0,00                 | 0,00                 | 405.500,02            | 10.216,79           | 2,58%        | 2,58%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 512.784,39            | 0,00                 | 0,00                 | 522.005,77            | 9.221,38            | 1,80%        | 1,80%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 137.539,81            | 163.497,07           | 0,00                 | 306.703,54            | 5.666,66            | 1,88%        | 2,65%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 54.186,67             | 297.658,91           | 201.137,28           | 152.469,87            | 1.761,57            | 0,50%        | 2,37%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         | 485.830,38            | 0,00                 | 0,00                 | 486.123,72            | 293,34              | 0,06%        | 0,06%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 7.489,90              | 0,00                 | 0,00                 | 7.699,73              | 209,83              | 2,80%        | 2,80%      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | 0,00                  | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                | 0,00%        | 2,03%      |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                | 896.716,03            | 0,00                 | 0,00                 | 895.414,30            | -1.301,73           | -0,15%       | -0,15%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.157.348,15          | 0,00                 | 0,00                 | 1.139.745,44          | -17.602,71          | -1,52%       | -1,52%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>187.559.608,32</b> | <b>15.469.217,33</b> | <b>12.423.499,89</b> | <b>195.042.720,59</b> | <b>4.437.394,83</b> | <b>2,33%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 959.155,31           | 0,00              | 0,00        | 1.065.886,31         | 106.731,00         | 11,13%        | 11,13%     |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 716.784,99           | 337.945,22        | 0,00        | 1.074.857,82         | 20.127,61          | 1,91%         | 2,01%      |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 1.169.865,13         | 0,00              | 0,00        | 1.186.700,29         | 16.835,16          | 1,44%         | 1,44%      |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                | 338.129,29           | 0,00              | 0,00        | 347.863,10           | 9.733,81           | 2,88%         | 2,88%      |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                   | 360.597,04           | 0,00              | 0,00        | 369.229,31           | 8.632,27           | 2,39%         | 2,39%      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL... | 531.895,25           | 0,00              | 0,00        | 532.114,52           | 219,27             | 0,04%         | 0,04%      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU... | 1.108.660,79         | 0,00              | 0,00        | 1.104.323,81         | -4.336,98          | -0,39%        | -0,39%     |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 1.354.439,82         | 0,00              | 0,00        | 1.343.557,07         | -10.882,75         | -0,80%        | -0,80%     |
| OCCAM FIC AÇÕES                                       | 300.140,31           | 0,00              | 0,00        | 287.707,46           | -12.432,85         | -4,14%        | -4,14%     |
| ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                   | 330.429,66           | 0,00              | 0,00        | 316.846,20           | -13.583,46         | -4,11%        | -4,11%     |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 2.399.205,31         | 0,00              | 0,00        | 2.383.676,01         | -15.529,30         | -0,65%        | -0,65%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                     | 8.334.054,06         | 0,00              | 0,00        | 8.094.299,87         | -239.754,19        | -2,88%        | -2,88%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>17.903.356,96</b> | <b>337.945,22</b> | <b>0,00</b> | <b>18.107.061,77</b> | <b>-134.240,41</b> | <b>-0,74%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                 | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates          | Saldo Atual       | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | 309.238,67        | 0,00        | 0,00              | 355.565,70        | 46.327,03         | 14,98%        | 14,98%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 302.098,95        | 0,00        | 337.945,22        | 0,00              | 35.846,27         | 11,87%        | 13,65%     |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 276.000,86        | 0,00        | 0,00              | 304.434,55        | 28.433,69         | 10,30%        | 10,30%     |
| <b>Total Exterior</b>                           | <b>887.338,48</b> | <b>0,00</b> | <b>337.945,22</b> | <b>660.000,25</b> | <b>110.606,99</b> | <b>12,47%</b> |            |