

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
TÍTULOS PÚBLICOS			36.454.862,52	17,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.136.819,97	2,00%	314	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.192.456,39	1,55%	198	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.585.980,39	0,77%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.968.028,94	1,92%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.581.106,01	1,25%	207	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	726.882,27	0,35%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	16.448.711,56	7,97%	110	1,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	512.784,39	0,25%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.600.283,40	2,71%	850	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.480.755,80	5,08%	51	4,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.455.958,10	8,94%	914	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.157.348,15	0,56%	282	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.870.825,05	2,36%	1.190	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.500.103,20	2,18%	248	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.039.488,66	2,44%	724	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	896.716,03	0,43%	26	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	395.283,23	0,19%	128	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	485.830,38	0,24%	324	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	137.539,81	0,07%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

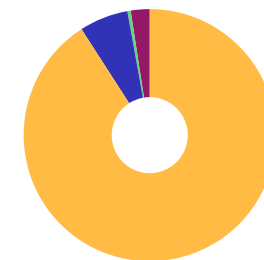
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.660.815,26	3,23%	442	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	719.456,60	0,35%	33	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	309.611,65	0,15%	10.002	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	54.186,67	0,03%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	43.675.773,38	21,17%	988	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.489,90	0,00%	395	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	635.333,95	0,31%	98	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	616.395,40	0,30%	458	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.324.777,59	1,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	2.757.178,94	1,34%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.904.363,78	1,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.174.832,13	1,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.091.628,82	0,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	716.784,99	0,35%	2.603	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.354.439,82	0,66%	2.162	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	8.334.054,06	4,04%	938	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	338.129,29	0,16%	81	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	330.429,66	0,16%	45	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.169.865,13	0,57%	13.834	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	300.140,31	0,15%	1.126	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	360.597,04	0,17%	58	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	302.098,95	0,15%	10.022	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	309.238,67	0,15%	468	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	276.000,86	0,13%	346	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.399.205,31	1,16%	83	1,97%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.108.660,79	0,54%	155	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	531.895,25	0,26%	460	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	959.155,31	0,46%	6.530	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			206.350.303,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,07				Artigo 6º
PL Total			206.350.303,83				

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

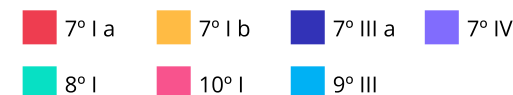
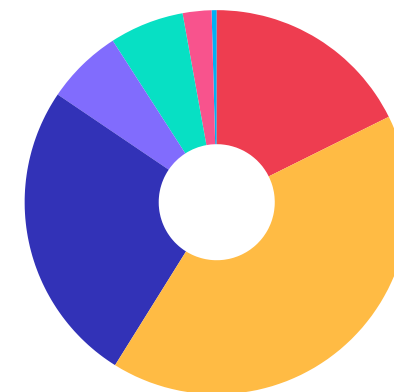
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	36.454.862,52	17,67%	10,00%	15,00%	100,00%	169.895.441,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	85.035.361,92	41,21%	10,00%	30,00%	100,00%	121.314.941,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	52.816.602,62	25,60%	10,00%	30,00%	60,00%	70.993.579,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	13.252.781,26	6,42%	0,00%	5,00%	20,00%	28.017.279,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.317.515,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.317.515,19
Total Renda Fixa	100,00%	187.559.608,32	90,89%	30,00%	80,00%	290,00%	



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%	12.904.440,30	6,25%	5,00%	10,00%	30,00%	49.000.650,83
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.317.515,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.998.916,66	2,42%	0,00%	5,00%	10,00%	15.636.113,72
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.317.515,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.903.356,96	8,68%	5,00%	15,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	10.317.515,19
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.317.515,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	887.338,48	0,43%	0,00%	4,00%	10,00%	19.747.691,90
Total Exterior	10,00%	887.338,48	0,43%	0,00%	5,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ASSET	131.714.444,97	63,83	0,53
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	36.454.862,52	17,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.071.680,50	4,88	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.660.815,26	3,23	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.904.363,78	1,89	-
BANCO BRADESCO	3.324.777,59	1,61	0,00
BANCO BTG PACTUAL	2.757.178,94	1,34	0,00
BANCO SAFRA	2.174.832,13	1,05	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.143.118,64	1,04	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.073.896,42	1,01	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.568.000,12	0,76	-
BANCO SANTANDER	1.091.628,82	0,53	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	616.395,40	0,30	0,00
SICREDI	485.830,38	0,24	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	360.597,04	0,17	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	338.129,29	0,16	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	309.611,65	0,15	0,00
OCCAM BRASIL	300.140,31	0,15	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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,95%	9,79%	2,32%	4,21%	9,85%	22,02%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	7,24%	0,33%	1,14%	7,24%	-	0,81%	5,19%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,50%	17,03%	4,33%	6,37%	17,03%	26,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1,45%	16,49%	4,27%	6,18%	16,49%	-	0,78%	3,11%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	3,90%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	6,92%
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%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,97%

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
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31%	9,25%	4,20%	0,83%	9,25%	8,40%	1,48%	6,21%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	15,87%	4,80%	4,11%	15,87%	23,08%	1,51%	4,61%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,77%	16,35%	4,86%	4,03%	16,35%	23,36%	1,53%	4,53%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	12,84%	2,78%	6,04%	12,84%	26,73%	0,01%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	12,88%	2,79%	6,06%	12,88%	26,73%	0,01%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	12,64%	2,57%	5,56%	12,64%	27,41%	0,12%	0,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-

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
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,11%	13,17%	2,82%	5,07%	13,17%	-	0,20%	1,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,40%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	5,28%	16,97%	11,68%	10,56%	16,97%	-	6,04%	8,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,76%	-	7,79%	8,47%	-	-	2,43%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	15,76%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	18,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,39%	12,41%	6,93%	8,22%	12,41%	10,75%	2,01%	3,93%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	18,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,83%	15,82%	12,82%	8,59%	15,82%	10,41%	6,78%	17,46%
OCCAM FIC AÇÕES	4,89%	15,74%	13,32%	10,70%	15,74%	20,98%	6,23%	15,71%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,26%	15,07%	15,30%	11,32%	15,07%	21,91%	6,95%	15,87%

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

MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	13,32%

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

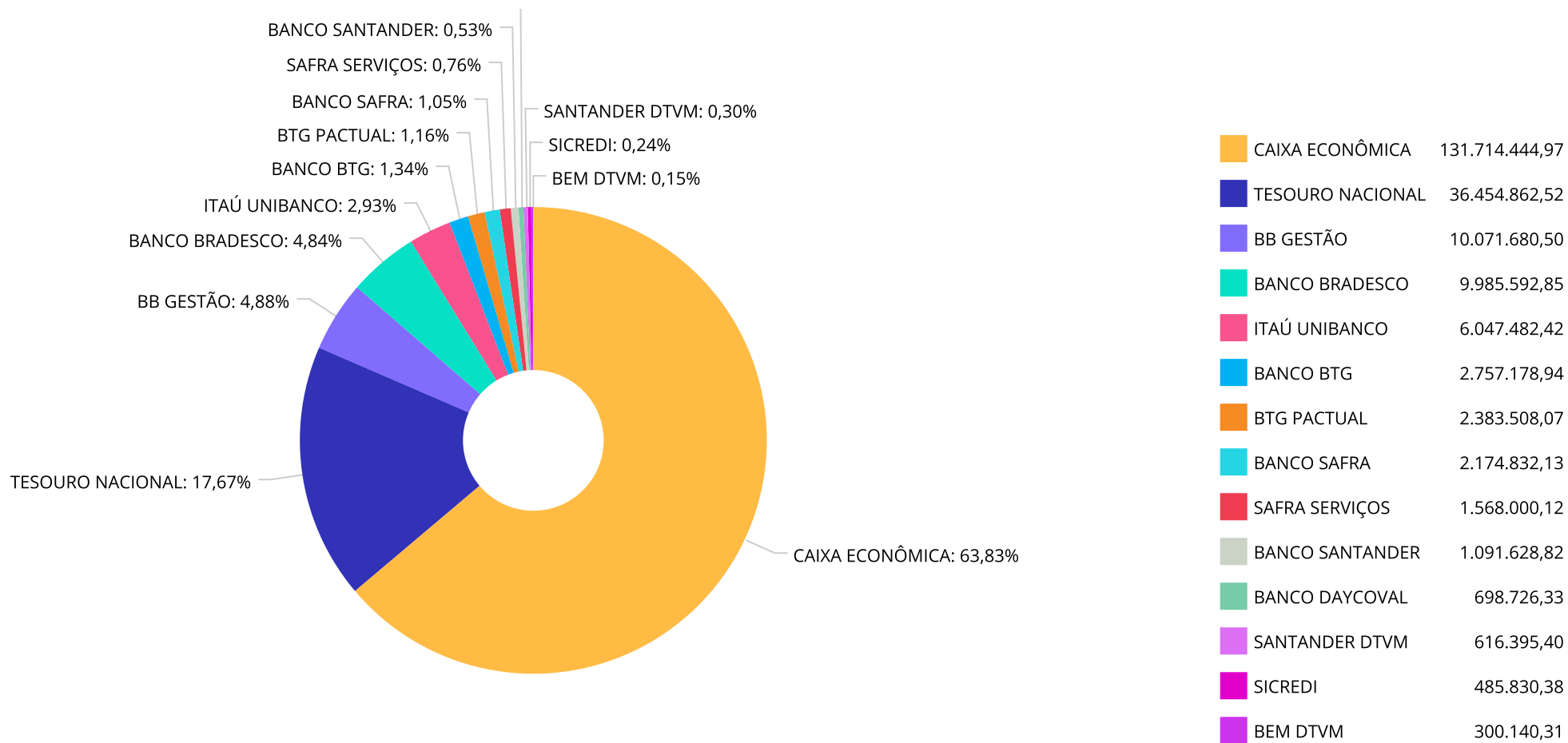
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,35%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,10%

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

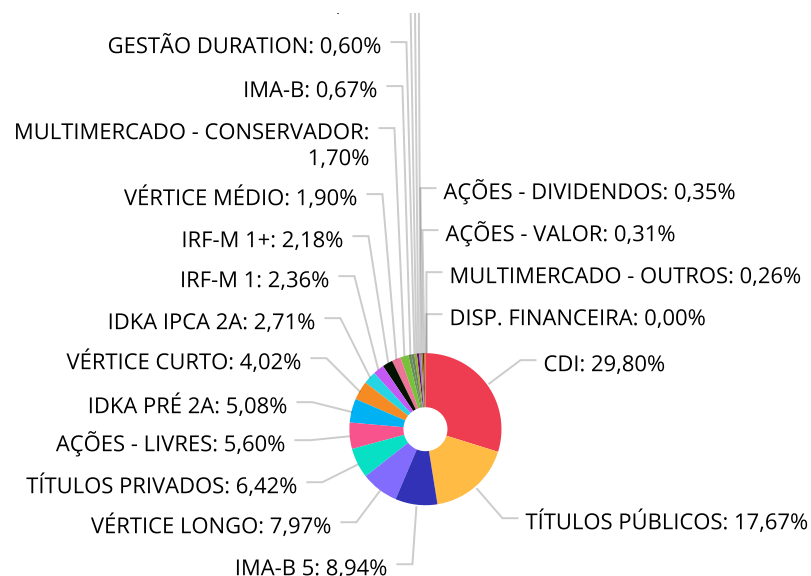
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,34%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,099%

Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,51%	17,40%	6,67%	9,25%	17,40%	-18,28%	5,59%	14,062%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%

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



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



CDI	61.499.946,85	TÍTULOS PÚBLICOS	36.454.862,52	IMA-B 5	18.455.958,10
VÉRTICE LONGO	16.448.711,56	TÍTULOS PRIVADOS	13.252.781,26	AÇÕES - LIVRES	11.549.385,71
IDKA PRÉ 2A	10.480.755,80	VÉRTICE CURTO	8.303.906,37	IDKA IPCA 2A	5.600.283,40
IRF-M 1	4.870.825,05	IRF-M 1+	4.500.103,20	VÉRTICE MÉDIO	3.919.338,66
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.507.866,10	IMA-B	1.382.546,41	GESTÃO DURATION	1.232.240,99
IMA-B 5+	1.157.348,15	MULTIMERCADO - EXTERIOR	959.155,31	BDR NÍVEL I	887.338,48
AÇÕES - DIVIDENDOS	716.784,99	AÇÕES - VALOR	638.269,60	MULTIMERCADO - OUTROS	531.895,25
DISP. FINANCEIRA	0,07				

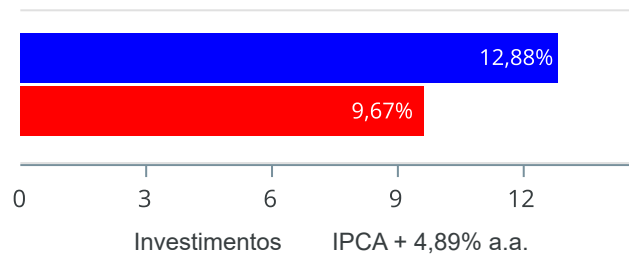
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

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	4.260,075301	9.999.480,92	10.407.363,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.351,126765	14.887.337,66	15.664.056,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.299,289107	9.997.650,32	10.399.980,34	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

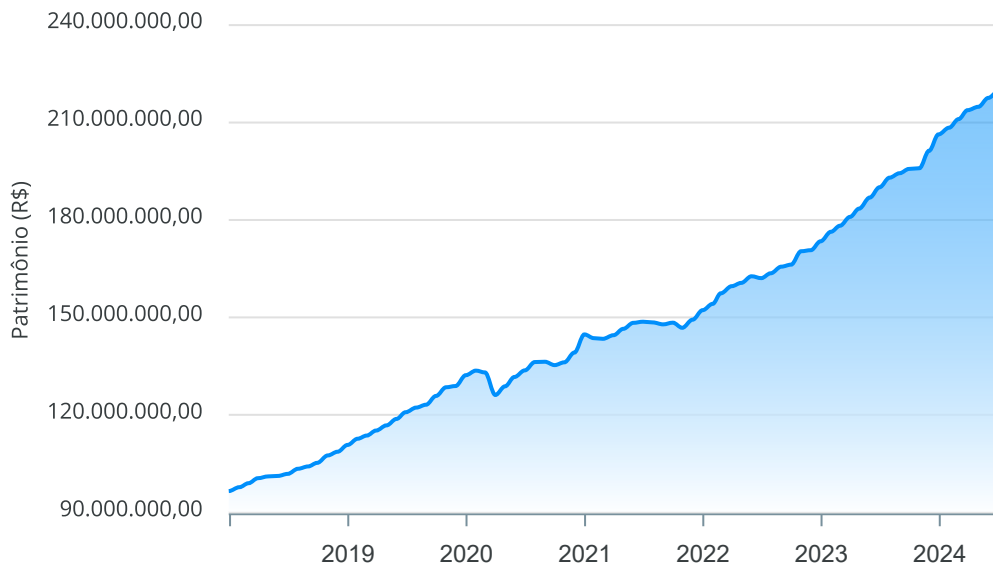
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%
Março	178.224.171,19	31.786.826,51	31.094.426,32	180.951.134,09	2.034.562,71	5.253.484,34	1,14%	3,00%	1,15%	3,32%	90,49%	1,37%
Abril	180.951.134,09	5.326.205,67	4.617.202,33	183.492.627,82	1.832.490,39	7.085.974,73	1,01%	4,04%	0,95%	4,31%	93,91%	1,26%
Mai	183.492.627,82	26.184.496,68	25.436.904,59	186.908.058,96	2.667.839,05	9.753.813,78	1,45%	5,55%	0,65%	4,98%	111,40%	1,36%
Junho	186.908.058,96	3.881.564,87	3.892.511,15	190.066.933,35	3.169.820,67	12.923.634,45	1,70%	7,34%	0,32%	5,32%	138,07%	1,54%
Julho	190.066.933,35	3.270.603,33	2.272.617,16	193.028.532,84	1.963.613,32	14.887.247,77	1,03%	8,44%	0,52%	5,86%	144,01%	1,41%
Agosto	193.028.532,84	5.677.000,85	4.753.088,31	194.393.986,05	441.540,67	15.328.788,44	0,23%	8,69%	0,67%	6,57%	132,27%	1,75%
Setembro	194.393.986,05	3.151.619,85	2.353.273,38	195.717.732,10	525.399,58	15.854.188,02	0,27%	8,98%	0,64%	7,25%	123,85%	1,67%
Outubro	195.717.732,10	12.516.575,17	12.326.541,52	195.931.269,21	23.503,46	15.877.691,48	0,01%	9,00%	0,64%	7,94%	113,32%	1,65%
Novembro	195.931.269,21	3.543.109,43	2.128.290,68	201.307.932,83	3.961.844,87	19.839.536,35	2,01%	11,18%	0,66%	8,65%	129,27%	1,30%
Dezembro	201.307.932,83	6.052.499,01	4.111.092,37	206.350.303,76	3.100.964,29	22.940.500,64	1,53%	12,88%	0,94%	9,67%	133,13%	1,07%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



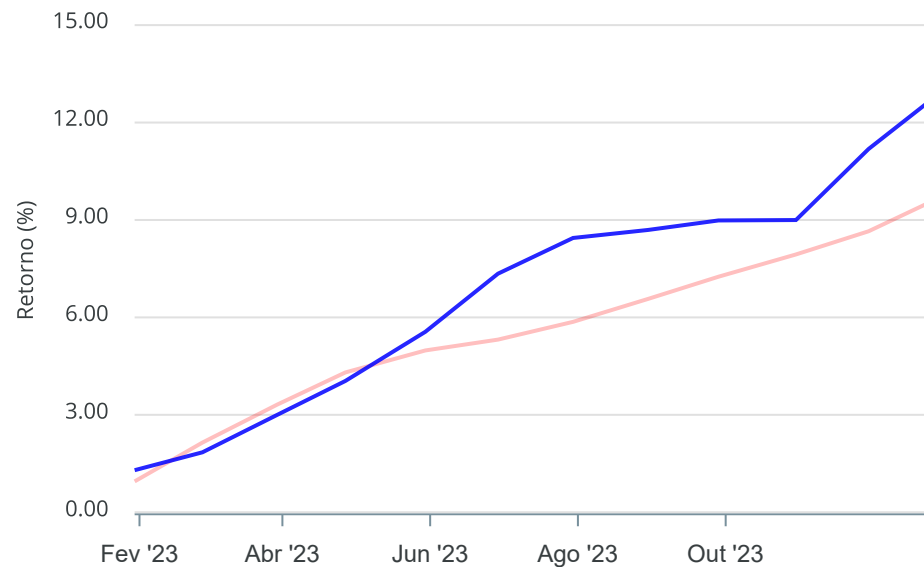
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.113.564,41	0,00	0,00	1.157.348,15	43.783,74	3,93%	3,93%	2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	472.619,33	0,00	0,00	485.830,38	13.211,05	2,80%	2,80%	1,51%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	872.590,74	0,00	0,00	896.716,03	24.125,29	2,76%	2,76%	1,53%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.077.191,93	0,00	0,00	16.448.711,56	371.519,63	2,31%	2,31%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.139.337,51	0,00	0,00	3.192.456,39	53.118,88	1,69%	1,69%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	714.799,89	0,00	0,00	726.882,27	12.082,38	1,69%	1,69%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	9.747.146,51	585.031,07	0,00	10.480.755,80	148.578,22	1,44%	1,45%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.026.042,98	240.718,46	72.763,85	18.455.958,10	261.960,51	1,43%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.473.420,41	50.000,00	0,00	5.600.283,40	76.862,99	1,39%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	506.666,82	0,00	0,00	512.784,39	6.117,57	1,21%	1,21%	0,28%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	711.577,61	0,00	0,00	719.456,60	7.878,99	1,11%	1,11%	0,20%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.292.165,77	0,00	0,00	3.324.777,59	32.611,82	0,99%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	629.154,83	0,00	0,00	635.333,95	6.179,12	0,98%	0,98%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.419,45	0,00	0,00	7.489,90	70,45	0,95%	0,95%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	610.639,63	0,00	0,00	616.395,40	5.755,77	0,94%	0,94%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.598.935,93	0,00	0,00	6.660.815,26	61.879,33	0,94%	0,94%	0,01%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.081.494,86	0,00	0,00	1.091.628,82	10.133,96	0,94%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.098.650,42	0,00	0,00	4.136.819,97	38.169,55	0,93%	0,93%	0,34%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.731.740,95	0,00	0,00	2.757.178,94	25.437,99	0,93%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.557.303,86	0,00	0,00	2.581.106,01	23.802,15	0,93%	0,93%	0,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.571.473,22	0,00	0,00	1.585.980,39	14.507,17	0,92%	0,92%	0,34%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.869.298,79	0,00	0,00	3.904.363,78	35.064,99	0,91%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	136.310,05	0,00	0,00	137.539,81	1.229,76	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.994.684,21	0,00	0,00	5.039.488,66	44.804,45	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.158.637,50	1.054.334,14	3.958.633,20	43.675.773,38	421.434,94	0,89%	0,92%	0,02%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	306.875,05	0,00	0,00	309.611,65	2.736,60	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.828.034,42	0,00	0,00	4.870.825,05	42.790,63	0,89%	0,89%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	391.824,68	0,00	0,00	395.283,23	3.458,55	0,88%	0,88%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.933.506,76	0,00	0,00	3.968.028,94	34.522,18	0,88%	0,88%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	36.154.558,65	0,00	0,00	36.454.862,52	300.303,87	0,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.157.572,94	0,00	0,00	2.174.832,13	17.259,19	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	385.102,46	4.087.428,09	0,00	4.500.103,20	27.572,65	0,62%	1,71%	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	98.192,99	34.987,25	79.695,32	54.186,67	701,75	0,53%	0,81%	0,01%
Total Renda Fixa	183.448.535,56	6.052.499,01	4.111.092,37	187.559.608,32	2.169.666,12	1,17%		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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	328.271,64	0,00	0,00	360.597,04	32.325,40	9,85%	9,85%	5,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	662.814,82	0,00	0,00	716.784,99	53.970,17	8,14%	8,14%	5,30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.089.721,72	0,00	0,00	1.169.865,13	80.143,41	7,35%	7,35%	7,50%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	310.972,51	0,00	0,00	330.429,66	19.457,15	6,26%	6,26%	6,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.906.822,91	0,00	0,00	8.334.054,06	427.231,15	5,40%	5,40%	6,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.278.955,89	0,00	0,00	2.399.205,31	120.249,42	5,28%	5,28%	6,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	911.826,65	0,00	0,00	959.155,31	47.328,66	5,19%	5,19%	4,22%
OCCAM FIC AÇÕES	286.146,65	0,00	0,00	300.140,31	13.993,66	4,89%	4,89%	6,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.292.020,83	0,00	0,00	1.354.439,82	62.418,99	4,83%	4,83%	6,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.078.908,41	0,00	0,00	1.108.660,79	29.752,38	2,76%	2,76%	2,43%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	329.336,32	0,00	0,00	338.129,29	8.792,97	2,67%	2,67%	6,42%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	519.470,67	0,00	0,00	531.895,25	12.424,58	2,39%	2,39%	2,01%
Total Renda Variável	16.995.269,02	0,00	0,00	17.903.356,96	908.087,94	5,34%		5,79%

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	293.440,63	0,00	0,00	302.098,95	8.658,32	2,95%	2,95%	4,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	301.436,06	0,00	0,00	309.238,67	7.802,61	2,59%	2,59%	4,08%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	269.251,56	0,00	0,00	276.000,86	6.749,30	2,51%	2,51%	5,59%
Total Exterior	864.128,25	0,00	0,00	887.338,48	23.210,23	2,69%		4,72%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.986.166,98	9.994.154,17	5.576.499,82	43.675.773,38	1.271.952,05	2,65%	2,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	35.956.090,85	0,00	300.441,77	36.454.862,52	799.213,44	2,22%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.786.446,29	0,00	0,00	16.448.711,56	662.265,27	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.557.774,05	3.440.718,46	72.763,85	18.455.958,10	530.229,44	2,95%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.243.824,13	3.825.435,27	0,00	10.480.755,80	411.496,40	4,09%	4,27%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.466.135,89	0,00	0,00	6.660.815,26	194.679,37	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.396.043,22	50.000,00	0,00	5.600.283,40	154.240,18	2,83%	2,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.902.736,52	0,00	0,00	5.039.488,66	136.752,14	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.646.088,52	91.716,74	0,00	4.870.825,05	133.019,79	2,81%	2,83%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.795.950,00	0,00	0,00	3.904.363,78	108.413,78	2,86%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.860.683,76	0,00	0,00	3.968.028,94	107.345,18	2,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.180.518,04	0,00	88.258,87	3.192.456,39	100.197,22	3,15%	3,22%
LETRA FINANCEIRA BRANCO	3.226.309,49	0,00	0,00	3.324.777,59	98.468,10	3,05%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.048.371,09	0,00	0,00	4.136.819,97	88.448,88	2,18%	2,18%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.680.699,06	0,00	0,00	2.757.178,94	76.479,88	2,85%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.525.921,05	0,00	0,00	2.581.106,01	55.184,96	2,18%	2,18%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.124.877,23	0,00	0,00	2.174.832,13	49.954,90	2,35%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	855.182,77	0,00	0,00	896.716,03	41.533,26	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	373.020,53	4.087.428,09	0,00	4.500.103,20	39.654,58	0,89%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.552.440,69	0,00	0,00	1.585.980,39	33.539,70	2,16%	2,16%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.061.013,41	0,00	0,00	1.091.628,82	30.615,41	2,89%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	724.522,50	0,00	20.451,76	726.882,27	22.811,53	3,15%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	463.594,90	0,00	0,00	485.830,38	22.235,48	4,80%	4,80%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	699.758,83	0,00	0,00	719.456,60	19.697,77	2,81%	2,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	598.875,82	0,00	0,00	616.395,40	17.519,58	2,93%	2,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	619.391,82	0,00	0,00	635.333,95	15.942,13	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	498.221,06	0,00	0,00	512.784,39	14.563,33	2,92%	2,92%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	384.592,93	0,00	0,00	395.283,23	10.690,30	2,78%	2,78%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	5.127,41	300.441,70	0,00	309.611,65	4.042,54	1,32%	2,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	46.795,58	88.258,87	0,00	137.539,81	2.485,36	1,84%	2,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	114.881,98	234.030,31	296.677,88	54.186,67	1.952,26	0,56%	2,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.269,59	0,00	0,00	7.489,90	220,31	3,03%	3,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.006,09	0,00	1.006,45	0,00	0,36	0,04%	2,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.405.199,64	0,00	12.209.824,17	1.157.348,15	-38.027,32	-0,28%	6,40%
Total Renda Fixa	178.795.531,72	22.112.183,61	18.565.924,57	187.559.608,32	5.217.817,56	2,86%	

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	7.546.550,77	0,00	0,00	8.334.054,06	787.503,29	10,44%	10,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.148.324,37	0,00	0,00	2.399.205,31	250.880,94	11,68%	11,68%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.005.742,08	0,00	0,00	1.169.865,13	164.123,05	16,32%	16,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.200.586,84	0,00	0,00	1.354.439,82	153.852,98	12,81%	12,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	848.883,70	0,00	0,00	959.155,31	110.271,61	12,99%	12,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.028.585,70	0,00	0,00	1.108.660,79	80.075,09	7,78%	7,78%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	643.400,57	0,00	0,00	716.784,99	73.384,42	11,41%	11,41%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	286.572,56	0,00	0,00	330.429,66	43.857,10	15,30%	15,30%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	300.499,47	0,00	0,00	338.129,29	37.629,82	12,52%	12,52%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	323.300,61	0,00	0,00	360.597,04	37.296,43	11,54%	11,54%
OCCAM FIC AÇÕES	264.860,44	0,00	0,00	300.140,31	35.279,87	13,32%	13,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	497.440,80	0,00	0,00	531.895,25	34.454,45	6,93%	6,93%
Total Renda Variável	16.094.747,91	0,00	0,00	17.903.356,96	1.808.609,05	11,24%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	287.269,25	0,00	0,00	309.238,67	21.969,42	7,65%	7,65%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	281.428,69	0,00	0,00	302.098,95	20.670,26	7,34%	7,34%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	258.754,53	0,00	0,00	276.000,86	17.246,33	6,67%	6,67%
Total Exterior	827.452,47	0,00	0,00	887.338,48	59.886,01	7,24%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.063.356,01	18.754.231,21	13.942.774,56	43.675.773,38	4.800.960,72	13,03%	13,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.974.742,76	9.997.650,51	1.761.738,22	36.454.862,52	3.244.207,47	0,09%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.601.210,60	6.711.338,42	25.559.471,89	18.455.958,10	2.702.880,97	11,85%	11,96%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.056.021,16	0,00	878.859,91	16.448.711,56	2.271.550,31	15,59%	9,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.583.745,90	115.909,12	6.000.000,00	5.600.283,40	900.628,38	11,88%	11,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.283.421,91	0,00	6.128.569,60	5.039.488,66	884.636,35	12,84%	12,98%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.316.772,43	0,00	2.500.000,00	6.660.815,26	844.042,83	13,50%	13,63%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	9.825.435,27	0,00	10.480.755,80	655.320,53	8,48%	16,49%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.121.872,68	0,00	1.705.150,64	3.968.028,94	551.306,90	12,77%	12,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.969.827,79	0,00	175.708,22	3.192.456,39	398.336,82	13,63%	13,64%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.028.332,45	2.500.000,00	0,00	3.904.363,78	376.031,33	11,68%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	41.807,35	4.621.958,68	120.949,37	4.870.825,05	328.008,39	12,21%	13,02%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.324.777,59	324.777,59	10,99%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	2.501.227,18	0,00	2.757.178,94	255.951,76	10,50%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.005.984,00	117.898,79	4.136.819,97	248.734,76	6,30%	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	2.000.862,80	0,00	2.174.832,13	173.969,33	9,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.246.640,77	0,00	3.418.534,65	0,00	171.893,88	5,29%	13,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.508.927,05	0,00	86.263,90	1.585.980,39	163.317,24	11,15%	11,17%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	72.345,89	2.581.106,01	153.451,90	6,23%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.763.897,36	0,00	1.000.000,00	896.716,03	132.818,67	15,82%	16,35%

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
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.091.628,82	91.628,82	9,16%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	677.825,39	0,00	41.739,27	726.882,27	90.796,15	13,60%	7,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.029.719,67	0,00	500.000,00	616.395,40	86.675,73	13,27%	13,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	564.040,07	0,00	0,00	635.333,95	71.293,88	12,65%	12,64%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.029.162,37	0,00	700.000,00	395.283,23	66.120,86	12,76%	12,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	468.472,02	0,00	18.000,00	512.784,39	62.312,37	13,56%	13,59%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	328.549,25	99.978,00	0,00	485.830,38	57.303,13	15,54%	15,87%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	291.110,00	2.967.435,53	3.000.776,80	309.611,65	51.842,92	9,81%	12,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	4.449.446,93	0,00	4.500.103,20	50.656,27	9,10%	18,18%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	700.000,00	0,00	719.456,60	19.456,60	2,79%	13,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.777,28	12.156.095,61	12.117.222,99	54.186,67	12.536,77	2,71%	11,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.374.292,21	0,00	1.385.757,31	0,00	11.465,10	0,83%	15,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	131.561,44	0,00	137.539,81	5.978,37	10,77%	12,98%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.465.277,74	12.470.322,87	0,00	5.045,13	0,52%	10,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.695,68	0,00	7.489,90	794,22	11,86%	13,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	15.512.231,82	14.312.661,52	1.157.348,15	-42.222,15	7,06%	18,90%
Total Renda Fixa	159.326.524,48	116.023.319,94	108.014.746,40	187.559.608,32	20.224.510,30	12,09%	

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	7.114.336,59	0,00	0,00	8.334.054,06	1.219.717,47	17,14%	17,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.051.159,58	0,00	0,00	2.399.205,31	348.045,73	16,98%	16,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	719.989,21	0,00	0,00	959.155,31	239.166,10	33,21%	33,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.169.449,01	0,00	0,00	1.354.439,82	184.990,81	15,84%	15,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.049.696,77	0,00	0,00	1.169.865,13	120.168,36	11,45%	11,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.108.660,79	108.660,79	10,87%	-
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	242.749,81	0,00	329.576,87	0,00	86.827,06	35,78%	69,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	360.597,04	60.597,04	20,21%	55,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	660.860,12	0,00	716.784,99	55.924,87	9,19%	27,65%
OCCAM FIC AÇÕES	259.313,09	0,00	0,00	300.140,31	40.827,22	15,73%	15,74%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	338.129,29	38.129,29	12,70%	41,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	0,00	500.000,00	0,00	531.895,25	31.895,25	6,39%	12,41%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	330.429,66	30.429,66	10,14%	15,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	754.506,30	0,00	759.498,14	0,00	4.991,84	0,67%	5,54%
Total Renda Variável	13.361.200,36	3.060.860,12	1.089.075,01	17.903.356,96	2.570.371,49	16,76%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.546,01	0,00	0,00	309.238,67	61.692,66	24,92%	24,92%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	259.074,39	0,00	0,00	302.098,95	43.024,56	16,62%	16,61%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	235.099,23	0,00	0,00	276.000,86	40.901,63	17,40%	17,40%
Total Exterior	741.719,63	0,00	0,00	887.338,48	145.618,85	19,63%	