

Relatório Analítico dos Investimentos

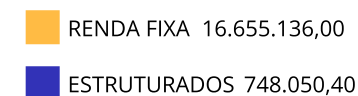
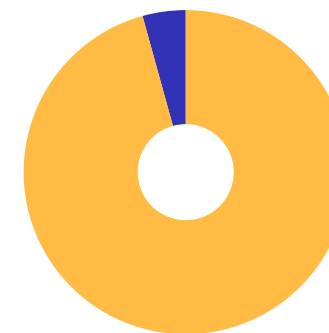
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.863.759,10	10,71%	649	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	1.057.830,88	6,08%	370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.613.527,66	15,02%	788	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.777.302,76	10,21%	850	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	842.921,85	4,84%	914	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.080.447,67	6,21%	282	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.036.757,33	5,96%	769	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.403.580,80	8,07%	1.190	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.844.230,84	16,34%	989	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.891,06	0,07%	1.133	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.043.708,47	6,00%	442	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	561.874,11	3,23%	988	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+31 du	Não há	516.303,47	2,97%	119	2,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	748.050,40	4,30%	4.969	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			17.403.186,40				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,07%	60,20%	10.476.718,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.676.128,05	67,09%	15,05%	20,07%	80,20%	2.281.227,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	4.462.704,48	25,64%	19,56%	39,41%	60,00%	5.979.207,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.480.637,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	516.303,47	2,97%	0,00%	4,41%	5,00%	353.855,85
Total Renda Fixa	100,00%	16.655.136,00	95,70%	34,61%	82,96%	225,40%	

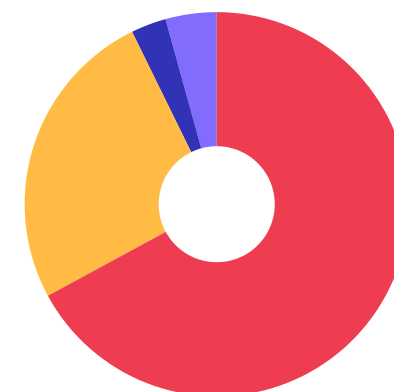


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,18%	20,00%	3.480.637,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	748.050,40	4,30%	0,65%	0,87%	10,00%	992.268,24
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	748.050,40	4,30%	0,65%	11,05%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.740.318,64
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	870.159,32



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º V b
 ■ 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	60,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.676.128,05	67,09	15,05	80,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	4.462.704,48	25,64	19,56	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	516.303,47	2,97	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	748.050,40	4,30	0,65	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.064.462,58	57,83	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.778.711,88	33,20	-
BANCO BRADESCO	1.560.011,94	8,96	0,03

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%
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%	-	-
BRANDESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,50%	12,93%	3,25%	5,71%	12,93%	24,78%	0,58%	2,00%
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%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	4,47%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%

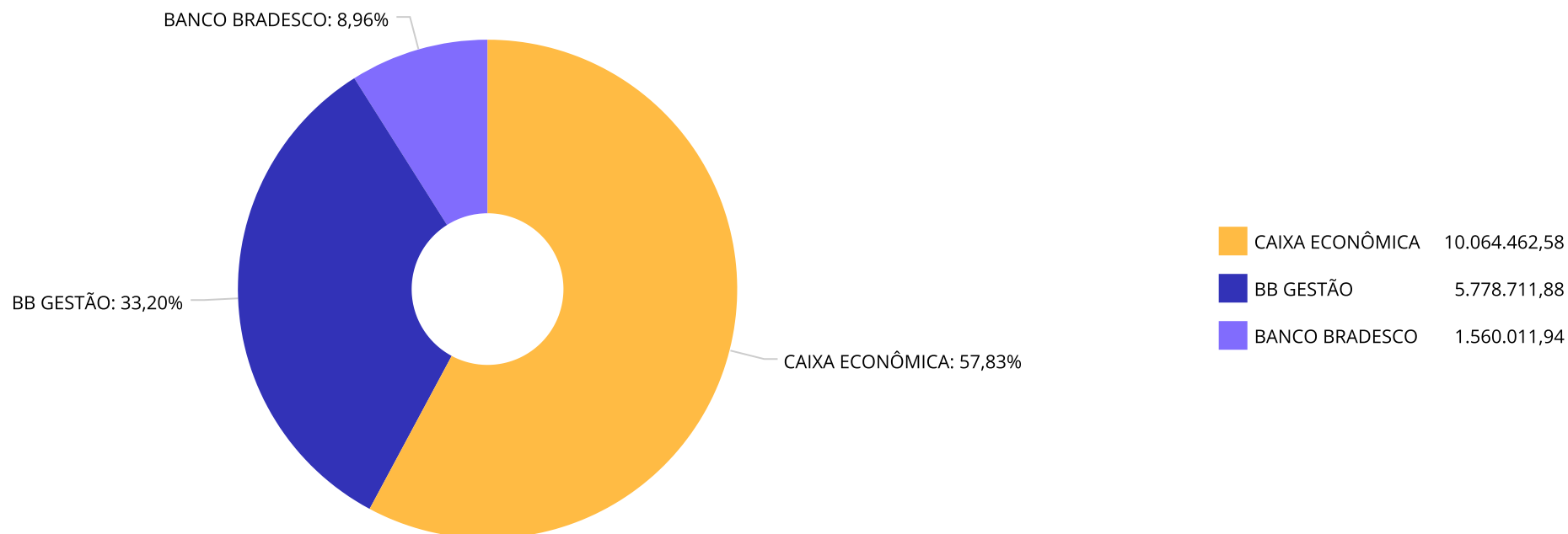
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%

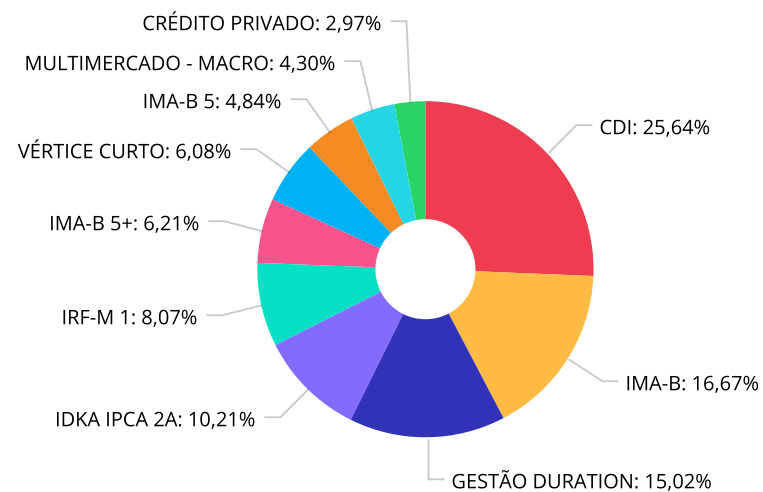
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,82%	13,64%	4,88%	6,55%	13,64%	26,09%	1,31%	3,76%

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



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

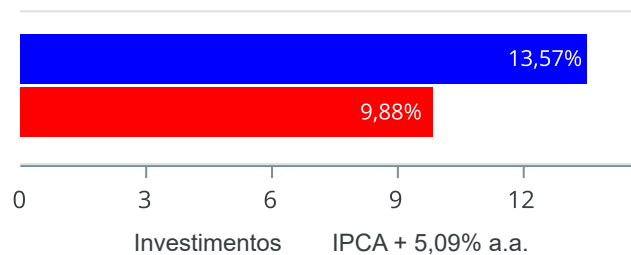


CDI	4.462.704,48	IMA-B	2.900.516,43	GESTÃO DURATION	2.613.527,66	IDKA IPCA 2A	1.777.302,76
IRF-M 1	1.403.580,80	IMA-B 5+	1.080.447,67	VÉRTICE CURTO	1.057.830,88	IMA-B 5	842.921,85
MULTIMERCADO - MACRO	748.050,40	CRÉDITO PRIVADO	516.303,47				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

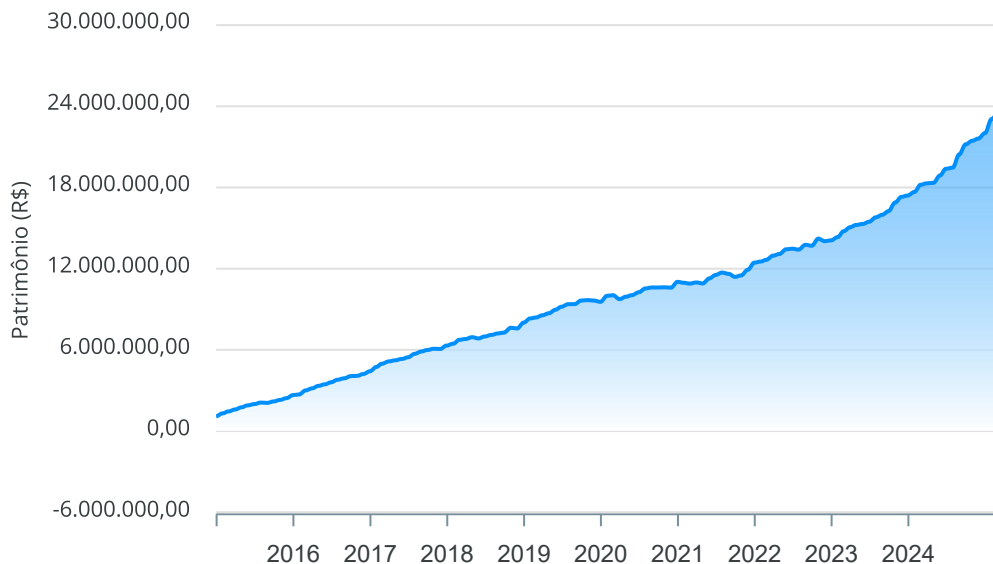
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	13.916.584,83	343.624,27	192.956,74	14.180.490,29	113.237,93	113.237,93	0,80%	0,80%	0,97%	0,97%	83,27%	1,28%
Fevereiro	14.180.490,29	606.724,65	302.931,31	14.636.670,98	152.387,35	265.625,28	1,05%	1,87%	1,20%	2,18%	85,71%	1,15%
Março	14.636.670,98	286.747,55	177.795,65	14.984.989,74	239.366,86	504.992,14	1,62%	3,52%	1,17%	3,37%	104,45%	0,77%
Abril	14.984.989,74	320.983,33	297.813,09	15.182.873,37	174.713,39	679.705,53	1,16%	4,72%	0,97%	4,37%	108,12%	0,71%
Mai	15.182.873,37	141.264,56	360.492,59	15.193.269,01	229.623,67	909.329,20	1,51%	6,31%	0,67%	5,06%	124,57%	0,72%
Junho	15.193.269,01	200.266,40	244.628,53	15.398.634,10	249.727,22	1.159.056,42	1,64%	8,06%	0,33%	5,41%	148,76%	0,97%
Julho	15.398.634,10	489.115,60	293.076,56	15.745.300,48	150.627,34	1.309.683,76	0,97%	9,10%	0,54%	5,98%	152,19%	0,82%
Agosto	15.745.300,48	1.926.347,80	1.785.835,15	15.960.137,01	74.323,88	1.384.007,64	0,47%	9,61%	0,69%	6,71%	143,32%	0,87%
Setembro	15.960.137,01	499.624,23	303.196,65	16.190.521,06	33.956,47	1.417.964,11	0,21%	9,84%	0,66%	7,40%	132,88%	1,04%
Outubro	16.190.521,06	890.988,87	242.538,89	16.863.988,98	25.017,94	1.442.982,05	0,15%	10,00%	0,66%	8,11%	123,36%	1,28%
Novembro	16.863.988,98	313.770,70	227.433,65	17.232.611,59	282.285,56	1.725.267,61	1,67%	11,84%	0,68%	8,84%	133,88%	0,78%
Dezembro	17.232.611,59	428.067,06	690.238,69	17.238.112,43	267.672,47	1.992.940,08	1,55%	13,57%	0,96%	9,88%	137,35%	0,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



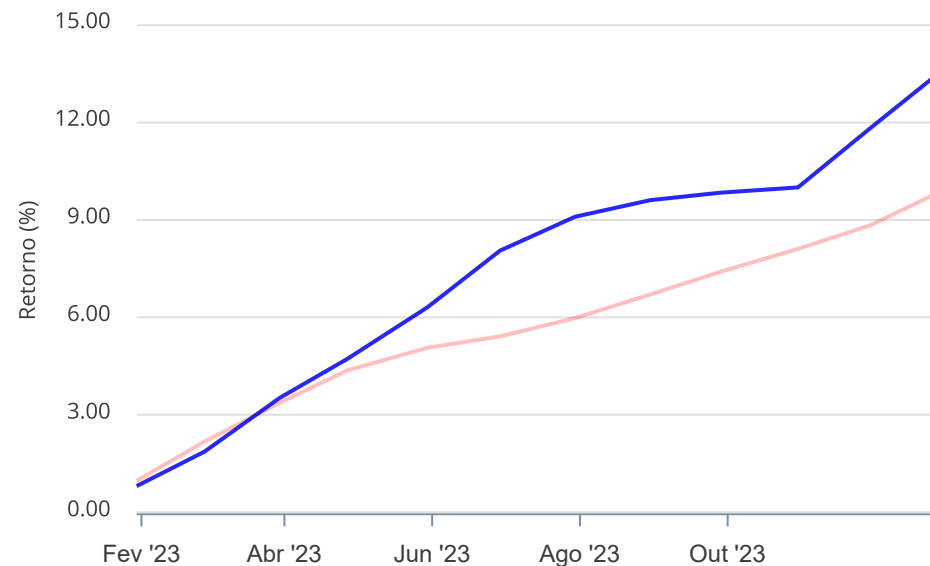
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.039.573,16	0,00	0,00	1.080.447,67	40.874,51	3,93%	3,93%	2,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.813.991,80	0,00	0,00	1.863.759,10	49.767,30	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.009.239,52	0,00	0,00	1.036.757,33	27.517,81	2,73%	2,73%	1,44%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	508.699,29	0,00	0,00	516.303,47	7.604,18	1,49%	1,49%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	830.968,10	0,00	0,00	842.921,85	11.953,75	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.752.732,40	0,00	0,00	1.777.302,76	24.570,36	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.582.348,00	0,00	0,00	2.613.527,66	31.179,66	1,21%	1,21%	0,28%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.034.012,36	0,00	0,00	1.043.708,47	9.696,11	0,94%	0,94%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	556.728,25	0,00	0,00	561.874,11	5.145,86	0,92%	0,92%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.048.154,76	0,00	0,00	1.057.830,88	9.676,12	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.775,80	0,00	0,00	12.891,06	115,26	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.391.250,19	0,00	0,00	1.403.580,80	12.330,61	0,89%	0,89%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.993.419,12	544.599,33	718.209,20	2.844.230,84	24.421,59	0,69%	0,82%	0,01%
Total Renda Fixa	16.573.892,75	544.599,33	718.209,20	16.655.136,00	254.853,12	1,54%		0,57%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	734.696,12	0,00	0,00	748.050,40	13.354,28	1,82%	1,82%	1,31%
Total Renda Variável	734.696,12	0,00	0,00	748.050,40	13.354,28	1,82%		1,31%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.779.884,76	0,00	0,00	1.863.759,10	83.874,34	4,71%	4,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.186.831,21	1.828.744,06	1.246.000,88	2.844.230,84	74.656,45	1,86%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.539.302,16	0,00	0,00	2.613.527,66	74.225,50	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.015.456,46	0,00	0,00	1.080.447,67	64.991,21	6,40%	6,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.727.954,18	0,00	0,00	1.777.302,76	49.348,58	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	990.164,43	0,00	0,00	1.036.757,33	46.592,90	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.365.013,99	0,00	0,00	1.403.580,80	38.566,81	2,83%	2,83%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.013.203,42	0,00	0,00	1.043.708,47	30.505,05	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	819.012,94	0,00	0,00	842.921,85	23.908,91	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.035.460,29	0,00	0,00	1.057.830,88	22.370,59	2,16%	2,16%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	500.077,59	0,00	0,00	516.303,47	16.225,88	3,24%	3,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	545.846,83	0,00	0,00	561.874,11	16.027,28	2,94%	2,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.536,14	0,00	0,00	12.891,06	354,92	2,83%	2,83%
Total Renda Fixa	15.530.744,40	1.828.744,06	1.246.000,88	16.655.136,00	541.648,42	3,36%	

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	713.247,25	0,00	0,00	748.050,40	34.803,15	4,88%	4,88%
Total Renda Variável	713.247,25	0,00	0,00	748.050,40	34.803,15	4,88%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.300.923,16	0,00	0,00	2.613.527,66	312.604,50	13,58%	13,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.609.818,44	0,00	0,00	1.863.759,10	253.940,66	15,78%	15,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.239.935,90	5.282.580,69	3.914.046,84	2.844.230,84	235.761,09	10,69%	11,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.588.291,97	0,00	0,00	1.777.302,76	189.010,79	11,89%	11,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.876.626,46	0,00	1.500.000,00	561.874,11	185.247,65	13,07%	13,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	908.725,11	0,00	0,00	1.080.447,67	171.722,56	18,89%	18,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.241.883,33	0,00	0,00	1.403.580,80	161.697,47	13,03%	13,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	894.857,32	0,00	0,00	1.036.757,33	141.900,01	15,87%	15,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.006.437,18	0,00	57.537,04	1.057.830,88	108.930,74	11,15%	11,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	752.848,63	0,00	0,00	842.921,85	90.073,22	11,97%	11,96%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.043.708,47	43.708,47	4,37%	13,63%
BRANCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	0,00	500.000,00	0,00	516.303,47	16.303,47	3,25%	12,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.410,24	0,00	0,00	12.891,06	1.480,82	12,96%	12,98%
Total Renda Fixa	13.431.757,74	6.782.580,69	5.471.583,88	16.655.136,00	1.912.381,45	12,97%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	658.238,15	0,00	0,00	748.050,40	89.812,25	13,65%	13,64%
Total Renda Variável	658.238,15	0,00	0,00	748.050,40	89.812,25	13,64%	

Disclaimer

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

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

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

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

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

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

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

