

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			410.001.113,13	40,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.052.499,17	0,20%	694	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.796.698,66	1,75%	789	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	79.879,13	0,01%	1.141	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	958.430,92	0,09%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.227.387,88	0,61%	99	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.314.745,87	1,80%	788	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.739.889,15	3,23%	914	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	61.030.045,05	6,01%	769	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	102.737,14	0,01%	1.190	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	41.994.692,36	4,14%	445	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	338.143,93	0,03%	216	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.840.455,71	0,87%	106	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.065.027,61	0,79%	21	7,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	21.482.326,01	2,12%	733	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.609.904,62	0,65%	7.024	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.946.112,00	0,49%	245	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.509.325,22	0,25%	2.719	4,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.089.996,40	0,40%	150	2,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.304.784,77	0,72%	4.283	2,38%	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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	6.796.317,35	0,67%	128	4,89%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.541.506,32	0,25%	1.330	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.776.283,10	0,57%	18.137	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.186.370,43	1,00%	2.092	5,39%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	14.820.893,51	1,46%	6.119	6,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.891.826,02	0,78%	938	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	18.052.025,39	1,78%	147	1,78%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	12.171.419,06	1,20%	117	1,71%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.199.262,20	0,91%	2.445	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	19.861.214,25	1,96%	81	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.184.960,36	0,22%	2.173	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	12.185.225,50	1,20%	8.890	2,88%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.542.338,27	0,15%	1.126	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.034.905,69	0,20%	3.719	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.667.048,87	0,16%	110	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.078.203,68	0,20%	140	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	365.341,36	0,04%	936	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	5.770.233,95	0,57%	32	4,07%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	942.158,29	0,09%	71	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	29.223.485,75	2,88%	58	1,37%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

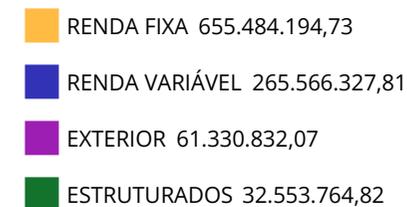
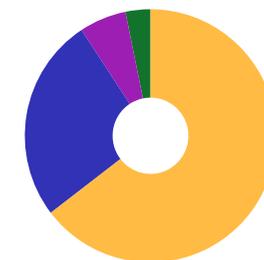
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	916.991,99	0,09%	22	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	911.981,60	0,09%	33	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	12.170.769,40	1,20%	37	10,31%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.609.122,82	0,16%	138	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	27.260.638,14	2,69%	1.240	11,52%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	26.670.225,43	2,63%	8.212	0,69%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	28.174.662,12	2,78%	10.546	4,79%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.560.916,96	0,25%	20.812	25,28%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	14.573.248,07	1,44%	63	7,88%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.413.682,88	0,53%	2.450	2,22%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.235.727,29	0,42%	131	3,42%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	22.162.063,22	2,18%	7.645	3,22%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.580.091,05	0,45%	468	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.072.524,13	0,40%	346	0,62%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	6.293.495,43	0,62%	60.597	0,45%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	670.546,07	0,07%	20	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	15.044.442,32	1,48%	2.510	2,86%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.899.598,74	0,38%	4.757	1,89%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.939.177,69	1,27%	26.410	1,59%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.014.935.119,43				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.417.464,31				Artigo 6º
		PL Total	1.016.352.583,74				

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

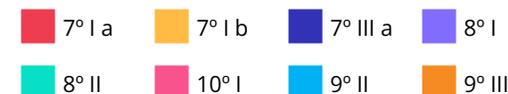
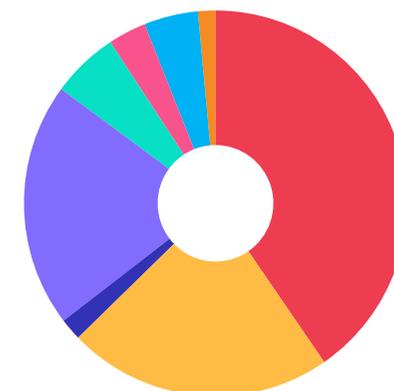
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	410.001.113,13	40,40%	0,00%	56,37%	100,00%	604.934.006,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	226.632.863,21	22,33%	0,00%	6,22%	100,00%	788.302.256,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.014.935.119,43
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	18.850.218,39	1,86%	0,00%	15,00%	60,00%	590.110.853,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	608.961.071,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	202.987.023,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Total Renda Fixa	100,00%	655.484.194,73	64,58%	0,00%	77,59%	460,00%	



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%	208.160.523,30	20,51%	0,00%	1,00%	30,00%	96.320.012,53
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	57.405.804,51	5,66%	0,00%	1,41%	30,00%	247.074.731,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	32.553.764,82	3,21%	0,00%	10,00%	10,00%	68.939.747,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.746.755,97
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	298.120.092,63	29,37%	0,00%	12,41%	85,00%	

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%	0,00%	10,00%	101.493.511,94
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	46.384.721,46	4,57%	0,00%	4,50%	10,00%	55.108.790,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.946.110,61	1,47%	0,00%	5,50%	10,00%	86.547.401,33
Total Exterior	10,00%	61.330.832,07	6,04%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	410.001.113,13	40,40	-
CAIXA DTVM	196.877.471,09	19,40	-
ITAÚ UNIBANCO	54.844.887,55	5,40	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	42.089.837,23	4,15	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	38.753.150,69	3,82	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	34.565.422,91	3,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.151.409,30	3,36	-
XP ASSET MANAGEMENT	30.136.663,06	2,97	-
WESTERN ASSET	29.932.574,14	2,95	-
TARPON INVESTIMENTOS	29.223.485,75	2,88	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	19.861.214,25	1,96	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	15.044.442,32	1,48	-
VINCI PARTNERS	13.779.892,22	1,36	-
INDIE CAPITAL	12.185.225,50	1,20	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.199.262,20	0,91	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	8.185.633,50	0,81	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.897.933,95	0,68	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	6.796.317,35	0,67	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.770.233,95	0,57	-
GENIAL INVESTIMENTOS	4.235.727,29	0,42	-
SICREDI	3.899.598,74	0,38	-
ICATU VANGUARDA	2.184.960,36	0,22	-
TRÍGONO CAPITAL	1.828.973,59	0,18	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.667.048,87	0,16	-
OCCAM BRASIL	1.542.338,27	0,15	-
SPX CAPITAL	942.158,29	0,09	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,88%	13,05%	2,81%	6,06%	13,05%	26,46%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,62%	12,11%	3,36%	4,43%	12,11%	20,20%	0,75%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,73%	15,71%	4,68%	4,05%	15,71%	22,65%	1,45%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,89%	15,93%	5,16%	3,98%	15,93%	20,17%	1,67%	0,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,73%	15,77%	4,69%	4,09%	15,77%	22,85%	1,45%	0,04%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2,69%	14,79%	4,58%	3,87%	14,79%	20,73%	1,45%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%

IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	0,03%

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
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	12,90%	2,78%	6,06%	12,90%	26,78%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,16%	11,25%	4,02%	4,65%	11,25%	19,76%	1,14%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,14%	2,15%	5,30%	11,14%	22,95%	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,79%	26,82%	10,68%	12,81%	26,82%	-15,59%	6,77%	0,17%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,19%	12,83%	3,06%	5,78%	12,83%	26,90%	0,35%	0,01%
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%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	0,19%
OCCAM FIC AÇÕES	4,89%	15,74%	13,32%	10,70%	15,74%	20,98%	6,23%	0,16%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	5,56%	21,15%	14,33%	13,10%	21,15%	15,73%	6,47%	0,18%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,19%	19,86%	15,15%	11,39%	19,86%	35,81%	6,80%	0,17%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	5,07%	9,64%	11,93%	7,00%	9,64%	13,14%	6,31%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87%	20,61%	14,33%	12,31%	20,61%	26,38%	6,42%	0,17%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	8,22%	19,91%	13,90%	4,53%	19,91%	-11,54%	9,28%	0,26%

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
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	5,14%	26,12%	13,49%	12,10%	26,12%	39,94%	4,81%	0,16%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,38%	21,63%	12,86%	11,13%	21,63%	12,31%	6,82%	0,18%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	5,92%	18,61%	13,18%	10,47%	18,61%	18,82%	6,41%	0,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,58%	10,97%	-2,98%	4,93%	10,97%	16,93%	5,50%	0,19%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,32%	14,64%	10,05%	7,28%	14,64%	18,54%	5,44%	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5,50%	23,03%	15,33%	13,99%	23,03%	29,44%	6,19%	0,17%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7,09%	30,61%	11,88%	12,98%	30,61%	24,77%	4,80%	0,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	0,15%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,38%	20,35%	13,24%	11,43%	20,35%	12,61%	6,69%	0,18%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,77%	16,71%	-3,14%	5,39%	16,71%	33,07%	5,85%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%

IBX (Benchmark)	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
SPX APACHE FIC AÇÕES	5,19%	30,57%	14,00%	9,59%	30,57%	36,56%	6,02%	0,17%
INDIE FIC AÇÕES	5,53%	26,46%	9,86%	7,52%	26,46%	4,34%	6,70%	0,22%

IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,80%	16,58%	12,12%	11,79%	16,58%	22,80%	5,23%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91%	23,73%	12,67%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	0,15%

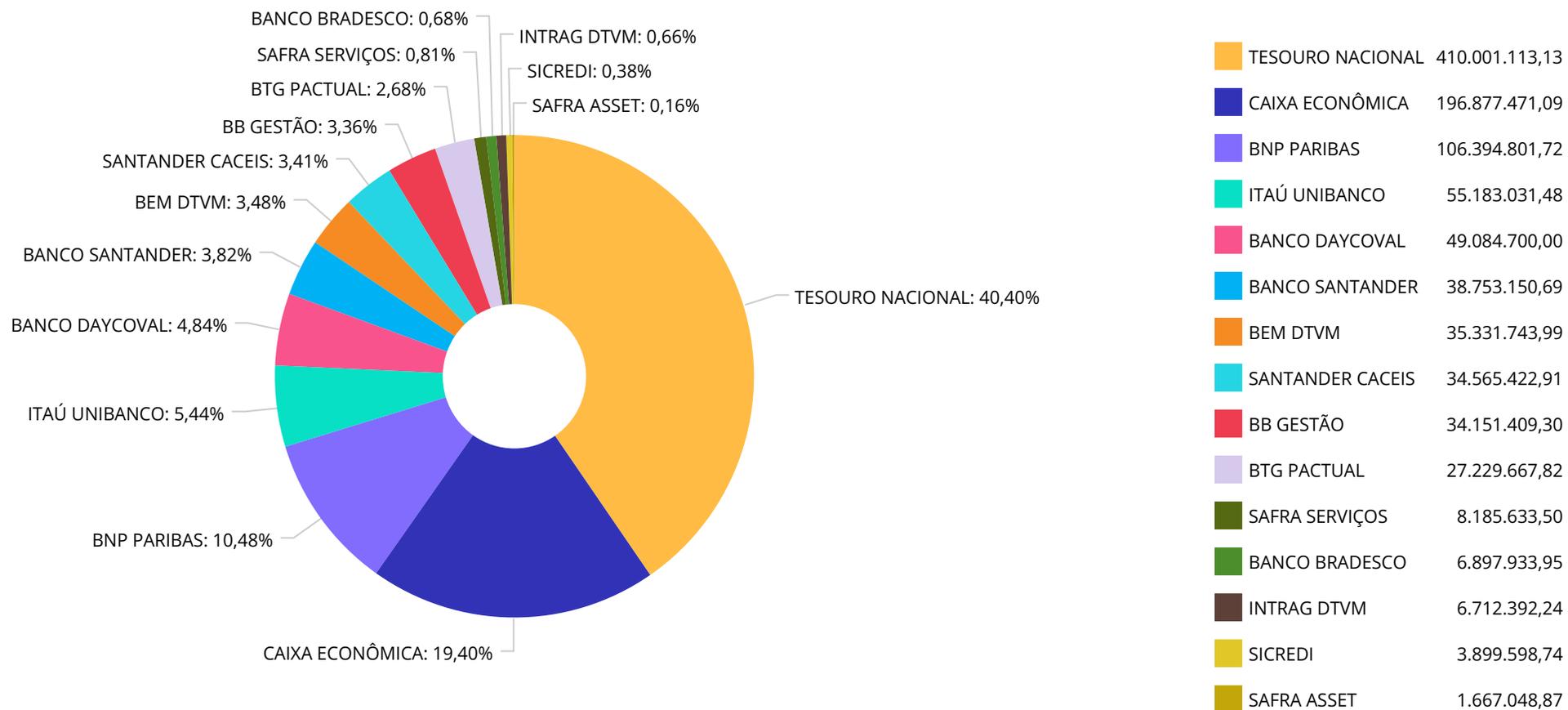
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	3,49%	42,71%	10,55%	11,36%	42,71%	-10,56%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	4,02%	41,38%	10,44%	12,59%	41,38%	-10,15%	7,02%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	2,99%	15,17%	7,61%	9,30%	15,17%	-11,38%	5,88%	0,14%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,17%	33,02%	12,97%	10,80%	33,02%	17,07%	4,22%	0,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5,23%	33,78%	13,12%	11,13%	33,78%	23,09%	4,23%	0,13%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,24%	33,76%	13,14%	11,11%	33,76%	18,05%	4,23%	0,13%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,52%	14,44%	9,65%	3,21%	14,44%	0,59%	6,40%	0,20%

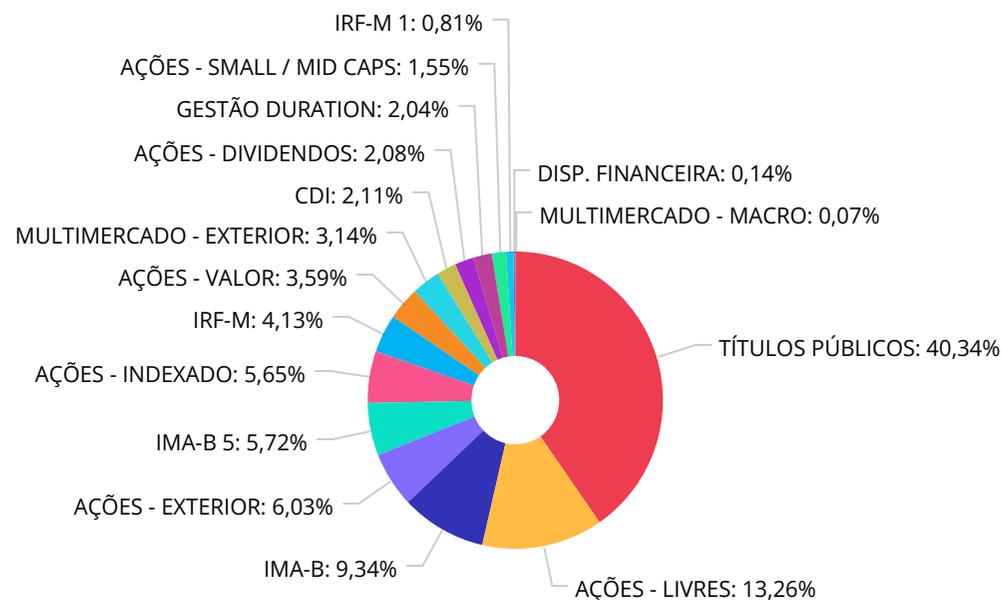
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,77%	32,50%	12,06%	10,48%	32,50%	-16,96%	4,42%	16,594%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11,65%	35,65%	15,48%	12,22%	35,65%	-49,40%	10,78%	31,983%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,02%	38,02%	12,26%	13,39%	38,02%	-24,45%	7,84%	22,035%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	8,22%	19,91%	13,90%	4,53%	19,91%	-11,54%	9,28%	26,326%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,22%	42,31%	15,17%	14,73%	42,31%	-8,64%	4,66%	17,734%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,79%	26,82%	10,67%	12,81%	26,82%	-15,59%	6,77%	17,341%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	410.001.113,13	■ AÇÕES - LIVRES	134.791.851,19	■ IM-A-B	94.948.107,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	61.330.832,07
■ IM-A-B 5	58.104.923,35	■ AÇÕES - INDEXADO	57.405.804,51	■ IRF-M	41.994.692,36	■ AÇÕES - VALOR	36.481.819,26
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	31.883.218,75	■ CDI	21.482.326,01	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	21.153.977,74	■ GESTÃO DURATION	20.705.388,97
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	15.732.875,11	■ IRF-M 1	8.247.643,88	■ DISP. FINANCEIRA	1.417.464,31	■ MULTIMERCADO - MACRO	670.546,07

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	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.272,506805	676.146,96	726.326,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.341,442485	970.279,23	1.041.946,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.350,382463	1.491.586,20	1.600.940,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.281,701853	2.823.783,16	3.001.472,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.341,442485	5.275.717,55	5.504.949,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.343,675389	17.212.109,30	18.460.620,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.339,431199	18.240.079,84	19.531.779,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.359,351712	2.115.807,34	2.266.862,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.277,13569	2.272.732,26	2.412.304,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.267,020719	5.202.561,04	5.517.257,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.275,11186	14.899.409,32	15.856.389,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.281,158262	15.901.812,78	16.974.792,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.191,821201	16.519.313,94	17.534.388,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.093,677968	15.730.741,69	16.595.770,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.138,030798	11.180.848,07	11.619.590,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.101,079166	10.134.149,61	10.470.055,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.116,128269	16.647.315,65	16.999.609,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.364,264937	2.309.731,29	2.483.266,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.355,542395	15.189.708,81	16.328.928,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.395,433598	16.291.583,96	17.471.848,55	Curva

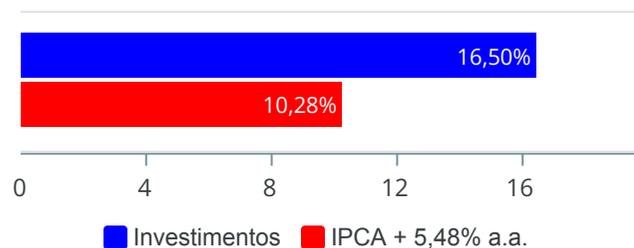
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.150,746642	16.381.751,21	16.590.534,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.271,770867	16.521.293,77	17.535.619,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.325,636536	5.126.993,58	5.519.512,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.157,056477	11.129.084,88	11.618.972,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.123,82217	9.836.062,20	10.466.260,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.123,416568	16.668.726,27	17.545.137,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.038,800384	20.709.527,24	21.300.633,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.232,89576	5.200.595,41	5.523.928,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.078,411429	13.729.189,51	14.062.362,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.059,456835	4.197.121,77	4.323.321,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.039,260345	16.691.666,41	17.045.678,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.031,039579	12.786.566,34	13.209.716,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.272,360454	2.274.792,40	2.418.156,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.267,397052	15.188.993,29	15.878.984,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.312,866333	15.921.883,20	17.014.257,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.170,374452	16.523.642,52	17.548.935,69	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	817.150.472,20	44.206.122,46	40.308.000,00	837.707.035,82	16.658.441,16	16.658.441,16	2,03%	2,03%	1,00%	1,00%	203,03%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.513.452,84	-0,61%	1,40%	1,23%	2,24%	62,81%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.566.285,81	0,84%	2,25%	1,20%	3,47%	65,08%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	28.840.902,00	1,21%	3,49%	0,99%	4,49%	77,66%	5,23%
Mai	861.160.635,44	90.553.000,00	85.408.597,58	886.808.690,98	20.503.653,12	49.344.555,12	2,37%	5,94%	0,70%	5,22%	113,71%	5,15%
Junho	886.808.690,98	10.303.000,00	7.732.000,00	913.074.159,11	23.694.468,13	73.039.023,25	2,66%	8,76%	0,37%	5,61%	156,25%	4,95%
Julho	913.074.159,11	23.386.000,00	21.405.000,00	928.584.474,79	13.529.315,68	86.568.338,93	1,48%	10,37%	0,57%	6,21%	167,11%	4,65%
Agosto	928.584.474,79	24.529.785,32	17.531.785,32	931.706.667,51	-3.875.807,28	82.692.531,65	-0,41%	9,91%	0,72%	6,97%	142,24%	4,71%
Setembro	931.706.667,51	13.939.000,00	13.837.000,00	931.913.051,46	104.383,95	82.796.915,60	0,01%	9,92%	0,69%	7,70%	128,86%	4,80%
Outubro	931.913.051,46	20.939.000,00	8.663.000,00	934.560.702,91	-9.628.348,55	73.168.567,05	-1,02%	8,80%	0,69%	8,44%	104,29%	5,59%
Novembro	934.560.702,91	26.071.000,00	26.449.297,35	973.831.878,35	39.649.472,79	112.818.039,84	4,24%	13,42%	0,71%	9,21%	145,76%	4,89%
Dezembro	973.831.878,35	23.960.000,00	12.931.000,00	1.011.626.590,10	26.765.711,75	139.583.751,59	2,72%	16,50%	0,99%	10,28%	160,46%	3,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



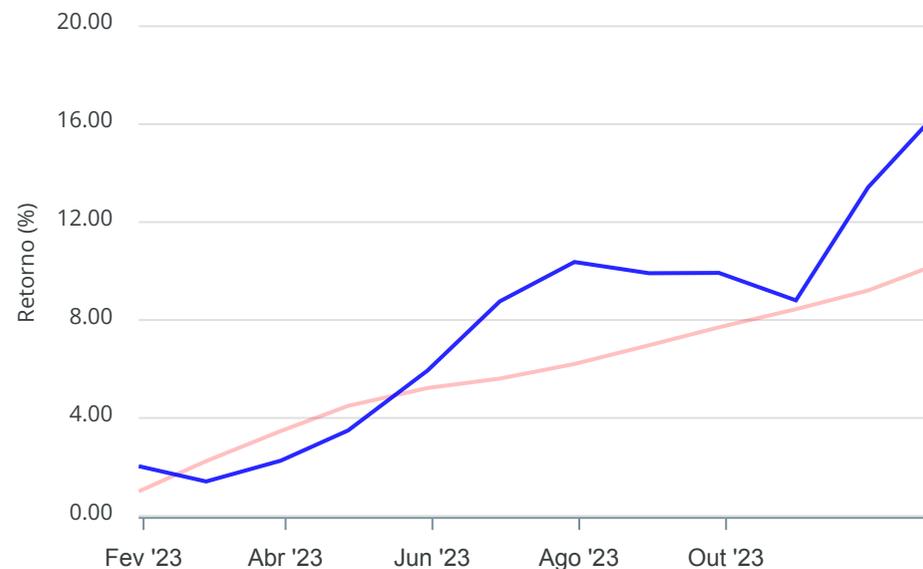
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.975.072,30	0,00	0,00	4.089.996,40	114.924,10	2,89%	2,89%	1,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.813.968,91	0,00	0,00	4.946.112,00	132.143,09	2,74%	2,74%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	59.410.173,23	0,00	0,00	61.030.045,05	1.619.871,82	2,73%	2,73%	1,44%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.605.829,55	0,00	0,00	8.840.455,71	234.626,16	2,73%	2,73%	1,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.062.147,69	0,00	0,00	6.227.387,88	165.240,19	2,73%	2,73%	1,45%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.443.522,30	0,00	0,00	2.509.325,22	65.802,92	2,69%	2,69%	1,45%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.150.719,25	0,00	0,00	7.304.784,77	154.065,52	2,15%	2,15%	1,14%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.504.616,03	0,00	0,00	6.609.904,62	105.288,59	1,62%	1,62%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	332.784,47	0,00	0,00	338.143,93	5.359,46	1,61%	1,61%	0,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.543.281,49	0,00	0,00	17.796.698,66	253.417,17	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.275.594,45	0,00	0,00	32.739.889,15	464.294,70	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.867.807,05	1.543.000,00	0,00	41.994.692,36	583.885,31	1,41%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.096.249,05	0,00	0,00	18.314.745,87	218.496,82	1,21%	1,21%	0,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	405.895.065,44	0,00	0,00	410.001.113,13	4.106.047,69	1,01%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.033.219,09	0,00	0,00	2.052.499,17	19.280,08	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	949.692,49	0,00	0,00	958.430,92	8.738,43	0,92%	0,92%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	101.834,59	0,00	0,00	102.737,14	902,55	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	79.177,83	0,00	0,00	79.879,13	701,30	0,89%	0,89%	0,04%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	6.462.991,41	1.543.000,00	0,00	8.065.027,61	59.036,20	0,74%	0,88%	0,04%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	12.476.856,11	21.962.000,00	13.091.000,00	21.482.326,01	134.469,90	0,39%	0,89%	0,01%

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
Total Renda Fixa	635.080.602,73	25.048.000,00	13.091.000,00	655.484.194,73	8.446.592,00	1,31%		0,81%

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	26.603.772,43	0,00	0,00	29.223.485,75	2.619.713,32	9,85%	9,85%	5,20%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.540.382,90	0,00	0,00	1.667.048,87	126.665,97	8,22%	8,22%	9,28%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.346.178,90	0,00	0,00	6.796.317,35	450.138,45	7,09%	7,09%	4,80%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.913.635,13	0,00	0,00	14.820.893,51	907.258,38	6,52%	6,52%	6,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.638.120,37	0,00	0,00	9.199.262,20	561.141,83	6,50%	6,50%	5,41%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.912.800,86	0,00	0,00	2.034.905,69	122.104,83	6,38%	6,38%	6,82%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.953.664,38	0,00	0,00	2.078.203,68	124.539,30	6,37%	6,37%	6,69%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.433.941,07	0,00	0,00	5.770.233,95	336.292,88	6,19%	6,19%	6,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.396.796,34	0,00	0,00	2.541.506,32	144.709,98	6,04%	6,04%	6,09%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.519.243,75	0,00	0,00	1.609.122,82	89.879,07	5,92%	5,92%	6,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.044.526,73	0,00	0,00	18.052.025,39	1.007.498,66	5,91%	5,91%	4,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.496.997,98	0,00	0,00	12.171.419,06	674.421,08	5,87%	5,87%	6,42%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.065.227,61	0,00	0,00	2.184.960,36	119.732,75	5,80%	5,80%	5,23%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	11.529.796,10	0,00	0,00	12.170.769,40	640.973,30	5,56%	5,56%	6,47%
INDIE FIC AÇÕES	11.546.975,05	0,00	0,00	12.185.225,50	638.250,45	5,53%	5,53%	6,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	25.279.999,23	0,00	0,00	26.670.225,43	1.390.226,20	5,50%	5,50%	6,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.487.264,95	0,00	0,00	7.891.826,02	404.561,07	5,40%	5,40%	6,16%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.672.332,37	0,00	0,00	10.186.370,43	514.038,06	5,31%	5,31%	5,44%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.705.604,88	0,00	0,00	3.899.598,74	193.993,86	5,24%	5,24%	4,23%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.296.344,29	0,00	0,00	15.044.442,32	748.098,03	5,23%	5,23%	4,23%

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
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.489.727,72	0,00	0,00	5.776.283,10	286.555,38	5,22%	5,22%	6,39%
SPX APACHE FIC AÇÕES	895.663,76	0,00	0,00	942.158,29	46.494,53	5,19%	5,19%	6,02%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.303.389,15	0,00	0,00	12.939.177,69	635.788,54	5,17%	5,17%	4,22%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	25.929.263,22	0,00	0,00	27.260.638,14	1.331.374,92	5,13%	5,13%	4,81%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	347.718,58	0,00	0,00	365.341,36	17.622,78	5,07%	5,07%	6,31%
OCCAM FIC AÇÕES	1.470.428,73	0,00	0,00	1.542.338,27	71.909,54	4,89%	4,89%	6,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	875.262,14	0,00	0,00	916.991,99	41.729,85	4,77%	4,77%	5,85%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	872.014,72	0,00	0,00	911.981,60	39.966,88	4,58%	4,58%	5,50%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.461.964,06	0,00	0,00	2.560.916,96	98.952,90	4,02%	4,02%	7,02%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	27.358.129,39	0,00	0,00	28.174.662,12	816.532,73	2,98%	2,98%	5,88%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.344.727,94	0,00	0,00	19.861.214,25	516.486,31	2,67%	2,67%	6,42%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	662.664,24	0,00	0,00	670.546,07	7.881,83	1,19%	1,19%	0,35%
Total Renda Variável	282.394.558,97	0,00	0,00	298.120.092,63	15.725.533,66	5,57%		5,66%

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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.793.724,82	0,00	0,00	4.235.727,29	442.002,47	11,65%	11,65%	10,78%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.145.252,23	0,00	0,00	5.413.682,88	268.430,65	5,22%	5,22%	4,66%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	13.907.068,36	0,00	0,00	14.573.248,07	666.179,71	4,79%	4,79%	6,77%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	21.305.544,61	0,00	0,00	22.162.063,22	856.518,61	4,02%	4,02%	7,84%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.123.741,70	0,00	0,00	6.293.495,43	169.753,73	2,77%	2,77%	4,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.464.527,66	0,00	0,00	4.580.091,05	115.563,39	2,59%	2,59%	4,08%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.972.935,09	0,00	0,00	4.072.524,13	99.589,04	2,51%	2,51%	5,59%
Total Exterior	58.712.794,47	0,00	0,00	61.330.832,07	2.618.037,60	4,46%		6,73%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	407.164.653,82	0,00	7.168.297,35	410.001.113,13	10.004.756,66	2,46%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.287.293,75	0,00	0,00	61.030.045,05	2.742.751,30	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	29.807.052,41	10.644.000,00	0,00	41.994.692,36	1.543.639,95	3,82%	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.811.244,33	0,00	0,00	32.739.889,15	928.644,82	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.794.597,88	0,00	0,00	18.314.745,87	520.147,99	2,92%	2,92%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	18.544.792,71	47.833.000,00	45.403.000,00	21.482.326,01	507.533,30	0,76%	2,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.291.312,66	0,00	0,00	17.796.698,66	505.386,00	2,92%	2,92%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.444.242,44	0,00	0,00	8.840.455,71	396.213,27	4,69%	4,69%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.022.197,55	0,00	0,00	7.304.784,77	282.587,22	4,02%	4,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.949.228,76	0,00	0,00	6.227.387,88	278.159,12	4,68%	4,68%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.724.195,20	0,00	0,00	4.946.112,00	221.916,80	4,70%	4,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.394.854,38	0,00	0,00	6.609.904,62	215.050,24	3,36%	3,36%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.889.155,88	0,00	0,00	4.089.996,40	200.840,52	5,16%	5,16%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.399.373,72	0,00	0,00	2.509.325,22	109.951,50	4,58%	4,58%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	19.491,44	7.958.000,00	0,00	8.065.027,61	87.536,17	1,10%	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.994.262,23	0,00	0,00	2.052.499,17	58.236,94	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	938.226,47	0,00	0,00	958.430,92	20.204,45	2,15%	2,15%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	325.028,89	0,00	0,00	338.143,93	13.115,04	4,04%	4,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	99.914,19	0,00	0,00	102.737,14	2.822,95	2,83%	2,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	77.700,93	0,00	0,00	79.879,13	2.178,20	2,80%	2,80%



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
Total Renda Fixa	622.978.819,64	66.435.000,00	52.571.297,35	655.484.194,73	18.641.672,44	2,93%	

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
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	23.125.322,16	0,00	0,00	26.670.225,43	3.544.903,27	15,33%	15,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	24.019.563,98	0,00	0,00	27.260.638,14	3.241.074,16	13,49%	13,49%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	26.200.910,29	0,00	0,00	29.223.485,75	3.022.575,46	11,54%	11,54%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.650.894,57	0,00	0,00	19.861.214,25	2.210.319,68	12,52%	12,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.022.749,00	0,00	0,00	18.052.025,39	2.029.276,39	12,66%	12,66%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	26.182.362,21	0,00	0,00	28.174.662,12	1.992.299,91	7,61%	7,61%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.299.556,68	0,00	0,00	15.044.442,32	1.744.885,64	13,12%	13,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.645.553,08	0,00	0,00	12.171.419,06	1.525.865,98	14,33%	14,33%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	10.645.513,28	0,00	0,00	12.170.769,40	1.525.256,12	14,33%	14,33%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.453.843,95	0,00	0,00	12.939.177,69	1.485.333,74	12,97%	12,97%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.516.505,18	0,00	0,00	14.820.893,51	1.304.388,33	9,65%	9,65%
INDIE FIC AÇÕES	11.091.855,63	0,00	0,00	12.185.225,50	1.093.369,87	9,86%	9,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.219.367,95	0,00	0,00	9.199.262,20	979.894,25	11,92%	11,92%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.352.035,11	0,00	92.000,00	10.186.370,43	926.335,32	9,91%	10,05%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.010.982,32	0,00	0,00	5.770.233,95	759.251,63	15,15%	15,15%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.074.454,38	0,00	0,00	6.796.317,35	721.862,97	11,88%	11,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.868.615,82	0,00	690.000,00	7.891.826,02	713.210,20	9,06%	10,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.071.739,89	0,00	0,00	5.776.283,10	704.543,21	13,89%	13,89%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.446.636,71	0,00	0,00	3.899.598,74	452.962,03	13,14%	13,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.222.349,10	0,00	0,00	2.541.506,32	319.157,22	14,36%	14,36%

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
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.318.807,90	0,00	0,00	2.560.916,96	242.109,06	10,44%	10,44%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	842.557,56	1.037.000,00	0,00	2.078.203,68	198.646,12	10,57%	13,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	954.045,83	1.037.000,00	0,00	2.184.960,36	193.914,53	9,74%	12,11%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	807.137,36	1.037.000,00	0,00	2.034.905,69	190.768,33	10,34%	12,86%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.421.689,71	0,00	0,00	1.609.122,82	187.433,11	13,18%	13,18%
OCCAM FIC AÇÕES	1.509.055,79	0,00	145.000,00	1.542.338,27	178.282,48	11,81%	13,32%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	471.432,78	1.037.000,00	0,00	1.667.048,87	158.616,09	10,52%	13,90%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	795.000,00	0,00	942.158,29	147.158,29	18,51%	14,00%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	326.407,04	0,00	0,00	365.341,36	38.934,32	11,93%	11,93%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	896.000,00	0,00	916.991,99	20.991,99	2,34%	-3,14%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	650.618,48	0,00	0,00	670.546,07	19.927,59	3,06%	3,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	0,00	896.000,00	0,00	911.981,60	15.981,60	1,78%	-2,98%
Total Renda Variável	260.422.563,74	6.735.000,00	927.000,00	298.120.092,63	31.889.528,89	11,98%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	19.742.232,64	0,00	0,00	22.162.063,22	2.419.830,58	12,26%	12,26%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	13.167.619,92	0,00	0,00	14.573.248,07	1.405.628,15	10,67%	10,67%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.700.803,92	0,00	0,00	5.413.682,88	712.878,96	15,17%	15,17%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.616.015,56	0,00	0,00	6.293.495,43	677.479,87	12,06%	12,06%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.668.036,77	0,00	0,00	4.235.727,29	567.690,52	15,48%	15,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.254.705,08	0,00	0,00	4.580.091,05	325.385,97	7,65%	7,65%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.818.046,31	0,00	0,00	4.072.524,13	254.477,82	6,67%	6,67%
Total Exterior	54.967.460,20	0,00	0,00	61.330.832,07	6.363.371,87	11,58%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	269.735.264,24	123.456.285,19	23.234.008,29	410.001.113,13	40.043.571,99	10,18%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	41.517.714,99	12.114.000,00	0,00	61.030.045,05	7.398.330,06	13,79%	15,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	59.676.346,92	0,00	30.600.000,00	32.739.889,15	3.663.542,23	6,14%	11,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.186.302,86	36.328.217,53	0,00	41.994.692,36	2.480.171,97	6,28%	16,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.892.296,98	0,00	10.000.000,00	18.314.745,87	2.422.448,89	9,36%	13,59%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	178.536.744,03	159.331.217,53	21.482.326,01	2.276.799,51	1,28%	12,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.595.766,01	0,00	6.800.000,00	17.796.698,66	2.000.932,65	8,86%	11,93%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	51.613.391,27	0,00	46.400.000,00	6.609.904,62	1.396.513,35	2,71%	12,11%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.636.220,73	0,00	0,00	8.840.455,71	1.204.234,98	15,77%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	22.397.830,22	0,00	23.583.686,67	0,00	1.185.856,45	5,29%	13,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.382.115,32	0,00	0,00	6.227.387,88	845.272,56	15,71%	15,71%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.566.267,89	0,00	0,00	7.304.784,77	738.516,88	11,25%	11,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.380.732,24	0,00	20.000.000,00	2.052.499,17	671.766,93	3,14%	14,99%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.528.080,57	0,00	0,00	4.089.996,40	561.915,83	15,93%	15,93%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.120.122,99	3.478.000,00	0,00	4.946.112,00	347.989,01	7,57%	15,77%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.186.092,45	0,00	0,00	2.509.325,22	323.232,77	14,79%	14,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	16.811.265,02	14.212.000,00	31.325.526,50	0,00	302.261,48	0,97%	13,34%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.738.797,54	0,00	4.988.851,03	0,00	250.053,49	5,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	913.941,78	0,00	54.046,20	958.430,92	98.535,34	10,78%	11,14%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	17.726,87	7.958.000,00	0,00	8.065.027,61	89.300,74	1,12%	13,05%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	291.906,81	0,00	0,00	338.143,93	46.237,12	15,84%	15,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	90.901,46	0,00	0,00	102.737,14	11.835,68	13,02%	13,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	70.762,59	0,00	0,00	79.879,13	9.116,54	12,88%	12,88%
Total Renda Fixa	567.349.847,75	376.083.246,75	356.317.336,22	655.484.194,73	68.368.436,45	11,64%	

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.865.428,06	10.055.000,00	0,00	29.223.485,75	9.303.057,69	46,70%	55,36%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	20.624.227,14	1.120.000,00	0,00	27.260.638,14	5.516.411,00	25,37%	26,12%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.677.055,41	0,00	0,00	26.670.225,43	4.993.170,02	23,03%	23,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.048.294,33	12.762.000,00	0,00	19.861.214,25	4.050.919,92	25,62%	41,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.245.913,72	0,00	0,00	15.044.442,32	3.798.528,60	33,78%	33,78%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	24.464.078,00	0,00	0,00	28.174.662,12	3.710.584,12	15,17%	15,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.431.282,80	1.088.613,32	0,00	18.052.025,39	3.532.129,27	24,33%	23,73%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.726.920,87	0,00	0,00	12.939.177,69	3.212.256,82	33,02%	33,02%
INDIE FIC AÇÕES	9.635.348,55	0,00	0,00	12.185.225,50	2.549.876,95	26,46%	26,46%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	13.151.182,73	0,00	3.303.000,00	12.170.769,40	2.322.586,67	17,66%	21,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.091.677,48	1.156.000,00	1.060.507,80	12.171.419,06	1.984.249,38	17,64%	20,61%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.803.960,19	0,00	1.918.000,00	14.820.893,51	1.934.933,32	13,07%	14,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.702.990,88	1.120.000,00	0,00	9.199.262,20	1.376.271,32	17,59%	19,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.242.311,58	0,00	2.690.000,00	7.891.826,02	1.339.514,44	14,49%	17,14%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.977.431,18	0,00	92.000,00	10.186.370,43	1.300.939,25	14,49%	14,64%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.915.401,30	0,00	0,00	3.899.598,74	984.197,44	33,76%	33,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.856.594,81	0,00	0,00	5.776.283,10	919.688,29	18,94%	18,94%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.929.672,38	1.934.000,00	0,00	5.770.233,95	906.561,57	18,64%	19,86%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	1.811.382,58	0,00	0,00	2.560.916,96	749.534,38	41,38%	41,38%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	6.110.350,26	0,00	6.796.317,35	685.967,09	11,23%	30,61%

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.178.311,19	0,00	0,00	2.541.506,32	363.195,13	16,67%	16,67%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.356.643,00	0,00	0,00	1.609.122,82	252.479,82	18,61%	18,61%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	748.949,31	1.037.000,00	0,00	2.034.905,69	248.956,38	13,94%	21,63%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	792.766,36	1.037.000,00	0,00	2.078.203,68	248.437,32	13,58%	20,35%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	917.493,40	1.037.000,00	0,00	2.184.960,36	230.466,96	11,79%	16,58%
OCCAM FIC AÇÕES	1.477.449,49	0,00	145.000,00	1.542.338,27	209.888,78	14,21%	15,74%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	447.800,69	1.037.000,00	0,00	1.667.048,87	182.248,18	12,27%	19,91%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	795.000,00	0,00	942.158,29	147.158,29	18,51%	30,57%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	594.299,38	0,00	0,00	670.546,07	76.246,69	12,83%	12,83%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	333.220,43	0,00	0,00	365.341,36	32.120,93	9,64%	9,64%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	896.000,00	0,00	916.991,99	20.991,99	2,34%	16,71%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	0,00	896.000,00	0,00	911.981,60	15.981,60	1,78%	10,97%
Total Renda Variável	208.048.087,24	42.080.963,58	9.208.507,80	298.120.092,63	57.199.549,61	23,74%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	16.057.438,06	0,00	0,00	22.162.063,22	6.104.625,16	38,02%	38,02%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	11.491.291,30	0,00	0,00	14.573.248,07	3.081.956,77	26,82%	26,82%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.804.129,03	0,00	0,00	5.413.682,88	1.609.553,85	42,31%	42,31%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.122.629,86	0,00	0,00	4.235.727,29	1.113.097,43	35,65%	35,65%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.605.784,91	2.575.000,00	0,00	6.293.495,43	1.112.710,52	21,48%	32,50%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.666.369,59	0,00	0,00	4.580.091,05	913.721,46	24,92%	24,92%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.469.001,08	0,00	0,00	4.072.524,13	603.523,05	17,40%	17,40%
Total Exterior	44.216.643,83	2.575.000,00	0,00	61.330.832,07	14.539.188,24	31,07%	

Disclaimer

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

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

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

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

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

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

