

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			6.570.292,46	12,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.875.808,29	3,63%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.031.926,52	2,00%	83	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	693.256,59	1,34%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.076.435,44	4,02%	850	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.063.517,61	7,87%	914	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	84.258,75	0,16%	769	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.513.032,82	8,75%	47	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.972.368,53	3,82%	149	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.430.326,26	4,71%	442	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	678.145,34	1,31%	226	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	3.389.119,08	6,57%	362	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info	Não se aplica	4.649.074,79	9,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.764.212,23	5,36%	33	2,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.048.179,30	2,03%	38	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	879.963,30	1,71%	1.330	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	569.663,54	1,10%	2.603	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.140.216,36	6,08%	127	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	699.072,44	1,35%	204	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.154.121,34	4,17%	65	0,80%	Artigo 8º, Inciso I

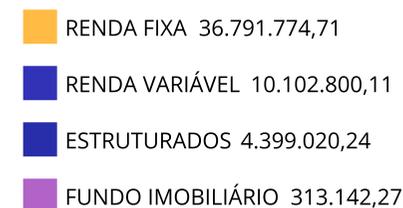
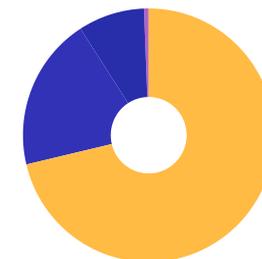
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	330.372,46	0,64%	65	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	668.736,28	1,30%	22	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	612.475,09	1,19%	33	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.569.240,01	3,04%	175	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.562.879,87	3,03%	20	1,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.266.900,36	2,45%	111	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	313.142,27	0,61%		0,11%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.606.737,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			11,50				Artigo 6º
PL Total			51.606.748,83				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	6.570.292,46	12,73%	0,00%	15,00%	81,95%	35.721.428,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.338.236,02	27,78%	19,45%	21,85%	81,95%	27.953.485,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	8.469.959,21	16,41%	19,86%	25,65%	65,00%	25.074.420,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.649.074,79	9,01%	0,00%	2,50%	20,00%	5.672.272,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.764.212,23	5,36%	0,00%	0,00%	5,00%	-183.875,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.580.336,87
Total Renda Fixa	100,00%	36.791.774,71	71,29%	39,31%	65,00%	258,90%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

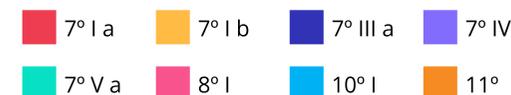
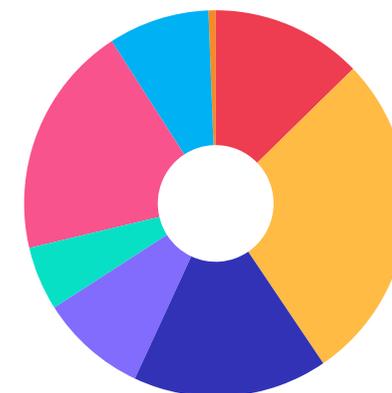




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	10.102.800,11	19,58%	1,89%	20,88%	35,00%	7.959.557,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.399.020,24	8,52%	3,75%	5,00%	10,00%	761.653,49
Artigo 11º	5,00%	313.142,27	0,61%	1,59%	2,12%	5,00%	2.267.194,60
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	14.814.962,62	28,71%	7,23%	28,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.160.673,73
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	5.160.673,73
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.950.705,61	25,09	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	10.137.717,54	19,64	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.997.526,62	13,56	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	6.570.292,46	12,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.894.675,14	9,48	-
BANCO GENIAL	4.649.074,79	9,01	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.764.212,23	5,36	-
TRÍGONO CAPITAL	1.281.211,37	2,48	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.048.179,30	2,03	-
ZION INVEST	313.142,27	0,61	-

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	6.570.292,46	12,73	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.338.236,02	27,78	19,45	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.469.959,21	16,41	19,86	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.764.212,23	5,36	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,50%	17,03%	4,33%	6,37%	17,03%	26,71%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,49%	16,49%	4,24%	6,11%	16,49%	25,24%	0,79%	0,03%
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%	0,02%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	11,85%	2,81%	5,20%	11,94%	26,71%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,14%	-3,03%	-0,62%	-0,41%	-3,03%	-13,73%	0,04%	0,01%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,73%	15,78%	4,69%	4,10%	15,78%	22,88%	1,44%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
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%

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%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,19%	12,83%	3,06%	5,78%	12,83%	26,90%	0,35%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	0,01%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,77%	16,71%	-3,14%	5,39%	16,71%	33,07%	5,85%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,58%	10,97%	-2,98%	4,93%	10,97%	16,93%	5,50%	0,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,35%	6,38%	8,99%	3,06%	6,38%	-2,24%	7,47%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,47%	7,41%	9,14%	3,37%	7,41%	-2,64%	7,40%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66%	27,90%	14,41%	12,47%	27,90%	31,07%	4,77%	0,17%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	6,26%	12,50%	11,91%	6,57%	12,50%	20,56%	6,34%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%

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%	0,16%

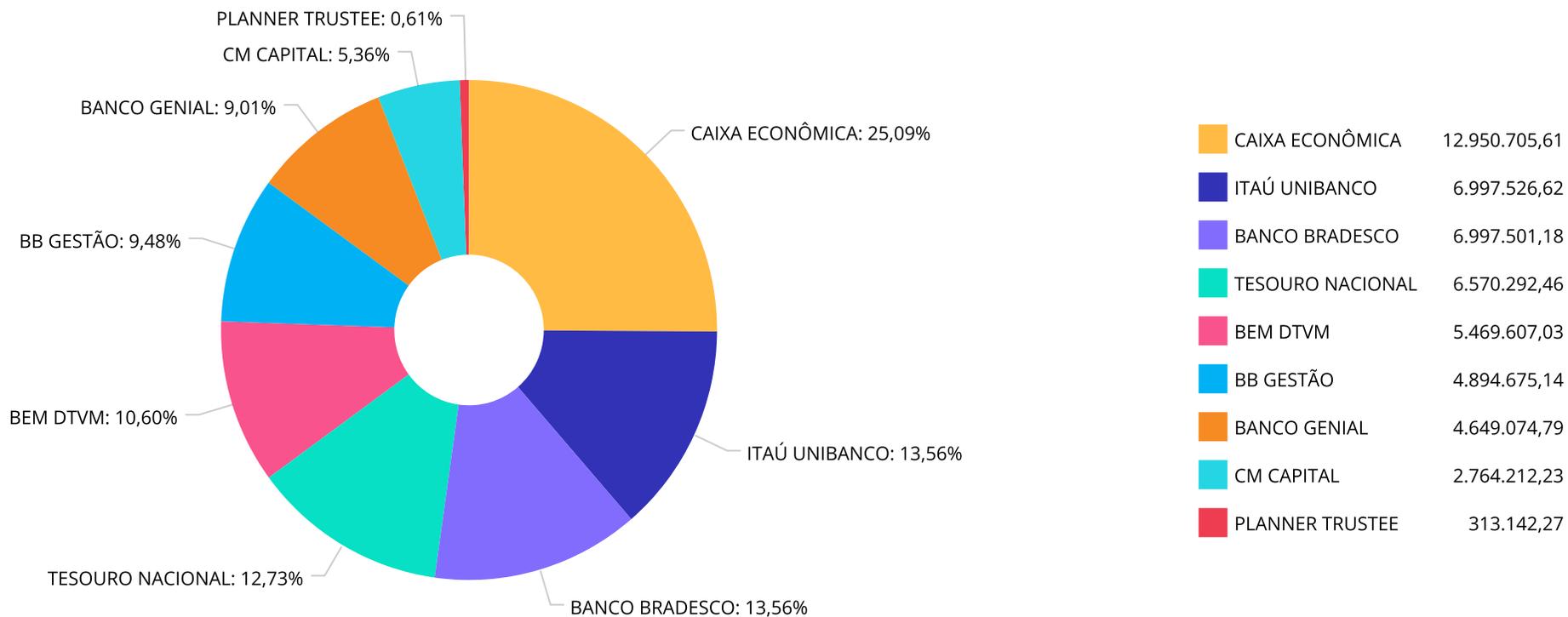
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,84%	-51,42%	-22,60%	-33,50%	-51,42%	-50,54%	16,49%	0,39%



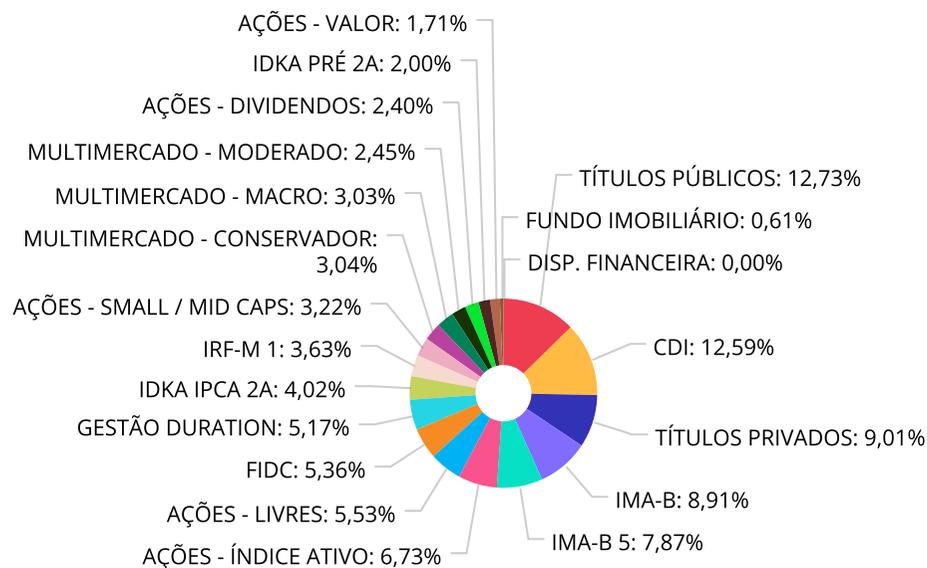
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,61%	14,35%	8,25%	4,57%	14,35%	5,20%	7,06%	0,16%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	6.570.292,46	■ CDI	6.497.590,68	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.649.074,79
■ IMA-B	4.597.291,57	■ IMA-B 5	4.063.517,61	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.470.588,82
■ AÇÕES - LIVRES	2.853.193,78	■ FIDC	2.764.212,23	■ GESTÃO DURATION	2.665.625,12
■ IDKA IPCA 2A	2.076.435,44	■ IRF-M 1	1.875.808,29	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.660.654,39
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.569.240,01	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.562.879,87	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.266.900,36
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.238.399,82	■ IDKA PRÉ 2A	1.031.926,52	■ AÇÕES - VALOR	879.963,30
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	313.142,27	■ DISP. FINANCEIRA	11,50		



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

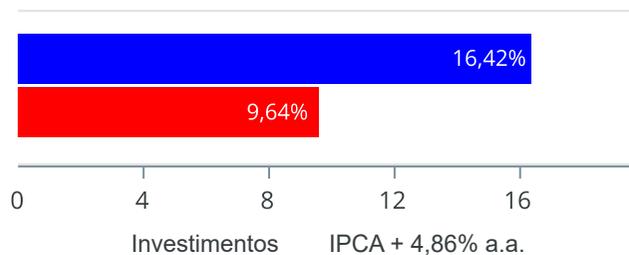
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	12/05/2023	574	4.136,3335730	4.258,185278	2.374.255,47	2.444.198,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	30/05/2023	242	4.123,050181	4.234,100023	997.778,14	1.024.652,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	31/10/2023	234	4.262,280651	4.241,563943	997.373,67	992.525,96	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	30/01/2023	486	4.115,226337	4.353,184047	2.000.000,00	2.115.647,45	Mercado



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	45.217.257,78	1.515.056,25	3.233.034,28	46.125.000,41	2.625.720,66	2.625.720,66	5,81%	5,81%	0,95%	0,95%	612,96%	2,89%
Fevereiro	46.125.000,41	3.995.378,21	2.487.982,92	47.236.647,99	-395.747,71	2.229.972,95	-0,83%	4,93%	1,18%	2,14%	230,17%	2,80%
Março	47.236.647,99	1.554.282,52	2.646.531,45	46.285.799,35	141.400,29	2.371.373,24	0,30%	5,24%	1,15%	3,31%	158,24%	2,48%
Abril	46.285.799,35	1.711.855,53	249.003,78	48.059.891,67	311.240,57	2.682.613,81	0,65%	5,93%	0,95%	4,30%	137,99%	2,25%
Mai	48.059.891,67	7.802.289,26	8.206.595,44	48.924.628,89	1.269.043,40	3.951.657,21	2,64%	8,72%	0,65%	4,97%	175,56%	2,34%
Junho	48.924.628,89	1.800.708,08	1.571.117,88	50.283.504,17	1.129.285,08	5.080.942,29	2,30%	11,22%	0,32%	5,30%	211,70%	2,23%
Julho	50.283.504,17	5.740.124,48	6.470.988,05	50.191.284,59	638.643,99	5.719.586,28	1,27%	12,64%	0,52%	5,85%	216,16%	2,25%
Agosto	50.191.284,59	2.044.429,99	1.889.748,23	50.031.728,03	-314.238,32	5.405.347,96	-0,62%	11,93%	0,67%	6,55%	182,19%	2,27%
Setembro	50.031.728,03	2.518.115,57	2.401.801,28	50.259.187,05	111.144,73	5.516.492,69	0,22%	12,18%	0,64%	7,23%	168,48%	2,72%
Outubro	50.259.187,05	5.423.828,24	5.310.213,07	49.814.713,61	-558.088,61	4.958.404,08	-1,11%	10,94%	0,64%	7,91%	138,23%	3,01%
Novembro	49.814.713,61	3.860.679,66	3.756.656,39	51.347.801,79	1.429.064,91	6.387.468,99	2,86%	14,11%	0,66%	8,62%	163,67%	2,73%
Dezembro	51.347.801,79	2.855.540,99	3.633.176,69	51.606.737,33	1.036.571,24	7.424.040,23	2,02%	16,42%	0,94%	9,64%	170,24%	2,10%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





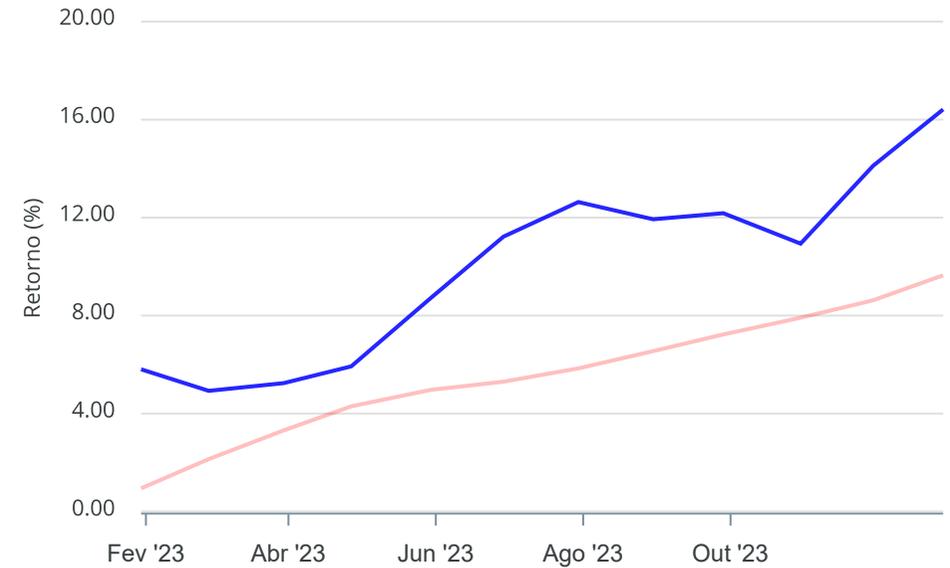
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.393.124,45	0,00	0,00	4.513.032,82	119.908,37	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	82.022,34	0,00	0,00	84.258,75	2.236,41	2,73%	2,73%	1,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.942.258,78	0,00	0,00	1.972.368,53	30.109,75	1,55%	1,55%	0,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.016.789,71	0,00	0,00	1.031.926,52	15.136,81	1,49%	1,49%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.005.891,59	0,00	0,00	4.063.517,61	57.626,02	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.047.729,72	0,00	0,00	2.076.435,44	28.705,72	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	684.985,97	0,00	0,00	693.256,59	8.270,62	1,21%	1,21%	0,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.500.150,60	0,00	0,00	6.570.292,46	70.141,86	1,08%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.407.748,40	0,00	0,00	2.430.326,26	22.577,86	0,94%	0,94%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.859.339,62	0,00	0,00	1.875.808,29	16.468,67	0,89%	0,89%	0,04%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	4.611.204,38	0,00	0,00	4.649.074,79	37.870,41	0,82%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	955.856,24	0,00	285.000,00	678.145,34	7.289,10	0,76%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.857.103,28	2.855.540,99	3.348.176,69	3.389.119,08	24.651,50	0,37%	0,81%	0,01%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.768.032,74	0,00	0,00	2.764.212,23	-3.820,51	-0,14%	-0,14%	0,04%
Total Renda Fixa	37.132.237,82	2.855.540,99	3.633.176,69	36.791.774,71	437.172,59	1,18%		0,46%



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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	526.770,86	0,00	0,00	569.663,54	42.892,68	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	655.443,73	0,00	0,00	699.072,44	43.628,71	6,66%	6,66%	4,77%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.955.359,30	0,00	0,00	3.140.216,36	184.857,06	6,25%	6,25%	6,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	829.859,36	0,00	0,00	879.963,30	50.103,94	6,04%	6,04%	6,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.042.383,73	0,00	0,00	2.154.121,34	111.737,61	5,47%	5,47%	7,40%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	313.588,52	0,00	0,00	330.372,46	16.783,94	5,35%	5,35%	7,47%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	638.303,89	0,00	0,00	668.736,28	30.432,39	4,77%	4,77%	5,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.001.989,89	0,00	0,00	1.048.179,30	46.189,41	4,61%	4,61%	7,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	585.633,84	0,00	0,00	612.475,09	26.841,25	4,58%	4,58%	5,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.247.738,72	0,00	0,00	1.266.900,36	19.161,64	1,54%	1,54%	1,46%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.544.509,23	0,00	0,00	1.562.879,87	18.370,64	1,19%	1,19%	0,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.551.697,79	0,00	0,00	1.569.240,01	17.542,22	1,13%	1,13%	0,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	322.285,11	0,00	0,00	313.142,27	-9.142,84	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	14.215.563,97	0,00	0,00	14.814.962,62	599.398,65	4,22%		4,91%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.310.697,36	0,00	0,00	4.513.032,82	202.335,46	4,69%	4,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	5.405.268,41	997.373,67	28.777,48	6.570.292,46	196.427,86	3,07%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.948.258,68	0,00	0,00	4.063.517,61	115.258,93	2,92%	2,92%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	2.147.904,77	2.400.000,00	0,00	4.649.074,79	101.170,02	2,22%	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.896.730,92	0,00	1.000.000,00	1.972.368,53	75.637,61	2,61%	3,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.957.171,85	6.589.502,20	7.233.084,15	3.389.119,08	75.529,18	0,72%	2,59%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.359.293,76	0,00	0,00	2.430.326,26	71.032,50	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.608.919,31	413.390,77	3.000.000,00	2.076.435,44	54.125,36	1,08%	2,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.824.657,59	0,00	0,00	1.875.808,29	51.150,70	2,80%	2,80%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.926,52	31.926,52	3,19%	4,24%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	938.160,00	0,00	285.000,00	678.145,34	24.985,34	2,66%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	673.567,76	0,00	0,00	693.256,59	19.688,83	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	80.472,08	0,00	0,00	84.258,75	3.786,67	4,71%	4,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.343,43	406.636,56	413.402,27	0,00	422,28	0,10%	2,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	407.075,43	0,00	406.636,56	0,00	-438,87	-0,11%	2,88%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.781.399,01	0,00	0,00	2.764.212,23	-17.186,78	-0,62%	-0,62%
Total Renda Fixa	36.345.920,36	11.806.903,20	12.366.900,46	36.791.774,71	1.005.851,61	2,09%	

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
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.467.563,18	333.145,69	0,00	3.140.216,36	339.507,49	12,12%	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.973.752,16	0,00	0,00	2.154.121,34	180.369,18	9,14%	9,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	769.459,29	0,00	0,00	879.963,30	110.504,01	14,36%	14,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	611.048,10	0,00	0,00	699.072,44	88.024,34	14,41%	14,41%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	968.259,17	0,00	0,00	1.048.179,30	79.920,13	8,25%	8,25%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.206.515,00	0,00	0,00	1.266.900,36	60.385,36	5,00%	5,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	511.341,41	0,00	0,00	569.663,54	58.322,13	11,41%	11,41%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.514.245,15	0,00	0,00	1.569.240,01	54.994,86	3,63%	3,63%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.516.433,51	0,00	0,00	1.562.879,87	46.446,36	3,06%	3,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	648.361,15	0,00	333.145,69	330.372,46	15.157,00	2,34%	8,99%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	631.290,43	0,00	0,00	612.475,09	-18.815,34	-2,98%	-2,98%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	690.427,47	0,00	0,00	668.736,28	-21.691,19	-3,14%	-3,14%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	404.570,67	0,00	0,00	313.142,27	-91.428,40	-22,60%	-22,60%
Total Renda Variável	13.913.266,69	333.145,69	333.145,69	14.814.962,62	901.695,93	6,33%	

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	0,00	4.028.711,38	245.649,66	6.570.292,46	2.787.230,74	69,18%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.629.296,88	0,00	0,00	4.063.517,61	434.220,73	11,96%	11,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.237.556,64	2.793.390,77	5.380.000,00	2.076.435,44	425.488,03	6,05%	11,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.605.442,73	0,00	1.000.000,00	1.972.368,53	366.925,80	14,08%	15,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.882.739,60	22.725.411,19	22.532.483,89	3.389.119,08	313.452,18	1,22%	11,58%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.138.889,50	0,00	0,00	2.430.326,26	291.436,76	13,63%	13,63%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.857.567,22	0,00	4.117.380,61	0,00	259.813,39	6,74%	13,57%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	0,00	4.400.000,00	0,00	4.649.074,79	249.074,79	5,66%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.661.723,99	0,00	0,00	1.875.808,29	214.084,30	12,88%	12,88%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	4.328.858,23	0,00	4.513.032,82	184.174,59	4,25%	15,78%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.522.281,70	0,00	4.691.935,95	0,00	169.654,25	3,75%	15,84%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.290.315,34	0,00	748.228,10	678.145,34	136.058,10	10,54%	12,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	610.336,05	0,00	0,00	693.256,59	82.920,54	13,59%	13,59%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.026.900,53	0,00	1.086.615,64	0,00	59.715,11	5,82%	11,66%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.031.926,52	31.926,52	3,19%	16,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	374.867,18	0,00	406.636,56	0,00	31.769,38	8,47%	11,72%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	512.926,02	0,00	12.926,02	2,59%	12,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	72.726,33	0,00	0,00	84.258,75	11.532,42	15,86%	15,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.850.424,77	0,00	88.445,07	2.764.212,23	2.232,53	0,08%	-3,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	412.771,52	413.402,27	0,00	630,75	0,15%	11,93%



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
Total Renda Fixa	31.761.068,46	40.189.143,09	41.223.703,77	36.791.774,71	6.065.266,93	8,43%	



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
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.171.071,02	633.145,69	0,00	3.140.216,36	335.999,65	11,98%	12,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.385.990,98	0,00	0,00	1.569.240,01	183.249,03	13,22%	13,22%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.385.167,37	0,00	0,00	1.562.879,87	177.712,50	12,83%	12,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	546.560,22	0,00	0,00	699.072,44	152.512,22	27,90%	27,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.005.469,77	0,00	0,00	2.154.121,34	148.651,57	7,41%	7,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.123.465,39	0,00	0,00	1.266.900,36	143.434,97	12,77%	12,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	916.680,23	0,00	0,00	1.048.179,30	131.499,07	14,35%	14,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	754.211,74	0,00	0,00	879.963,30	125.751,56	16,67%	16,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	446.266,76	0,00	0,00	569.663,54	123.396,78	27,65%	27,65%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	572.969,83	0,00	0,00	668.736,28	95.766,45	16,71%	16,71%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	551.938,34	0,00	0,00	612.475,09	60.536,75	10,97%	10,97%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	951.827,45	0,00	633.145,69	330.372,46	11.690,70	1,23%	6,38%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	644.570,22	0,00	0,00	313.142,27	-331.427,95	-51,42%	-51,42%
Total Renda Variável	13.456.189,32	633.145,69	633.145,69	14.814.962,62	1.358.773,30	9,64%	

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.

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.

