

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023



**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)**

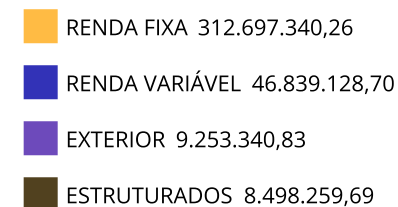
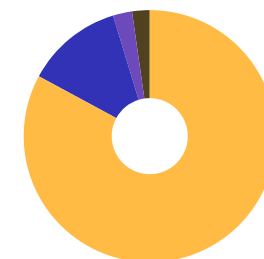
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.209.289,06	2,44%	694	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.550.511,02	4,65%	884	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	87.200,78	0,02%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.672.511,30	5,48%	314	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.132.868,15	0,57%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	20.398.650,62	5,41%	99	3,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.838.568,70	0,49%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.899.693,86	2,09%	305	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	10.222.229,96	2,71%	50	4,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.327.920,47	3,53%	788	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.747.466,29	5,23%	850	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.442.514,00	5,68%	914	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.762.676,58	1,00%	1.791	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	18.023.752,49	4,78%	216	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.127.446,59	1,89%	67	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	26.701.896,40	7,08%	122	2,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.186.278,10	0,58%	1.133	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.852.693,35	2,08%	148	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	29.886.816,21	7,92%	442	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.286.253,04	1,93%	65	1,11%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.955.028,34	1,84%	224	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.826.823,03	5,52%	639	3,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	33.540.964,36	8,89%	458	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	1.020.775,05	0,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.996.512,51	0,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	534.246,01	0,14%	3.130	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.050.154,85	0,81%	2.736	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.426.361,36	1,17%	19.333	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.425.906,09	1,70%	436	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	11.058.020,15	2,93%	392	8,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.626.593,43	1,23%	13.834	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	16.717.846,81	4,43%	138	2,85%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	3.117.957,88	0,83%	143	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.483.748,10	0,92%	65	3,01%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.651.634,85	0,70%	453	13,51%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.100.330,42	1,09%	595	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.397.929,27	1,17%	71	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>377.288.069,48</b>				

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

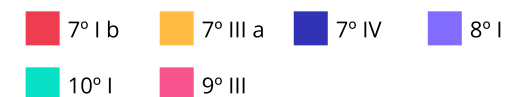
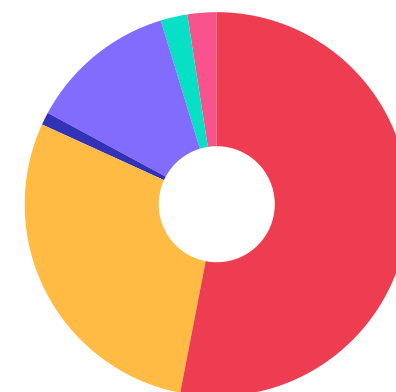
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	188.644.034,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	200.145.196,27	53,05%	15,00%	45,00%	90,00%	139.414.066,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.728.806,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	108.534.856,43	28,77%	5,00%	19,00%	60,00%	117.837.985,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.017.287,56	1,06%	0,10%	3,00%	20,00%	71.440.326,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.864.403,47
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>312.697.340,26</b>	<b>82,88%</b>	<b>20,10%</b>	<b>78,00%</b>	<b>235,00%</b>	



**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%	46.839.128,70	12,41%	3,00%	15,00%	30,00%	66.347.292,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	37.728.806,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.498.259,69	2,25%	1,00%	4,00%	10,00%	29.230.547,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	7.545.761,39
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	7.545.761,39
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>55.337.388,39</b>	<b>14,67%</b>	<b>4,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>54,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	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%	5,00%	18.864.403,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.253.340,83	2,45%	0,00%	2,00%	10,00%	28.475.466,12
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>9.253.340,83</b>	<b>2,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>15,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	74.478.393,28	19,74	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	68.047.814,37	18,04	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	60.242.860,76	15,97	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.382.977,65	15,74	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	40.991.957,72	10,86	-
BANCO J. SAFRA S/A	27.954.269,62	7,41	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	17.472.331,58	4,63	-
VINCI PARTNERS	16.717.846,81	4,43	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	4.397.929,27	1,17	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.584.400,86	0,95	-
BANCO SAFRA	2.996.512,51	0,79	-
BANCO DAYCOVAL	1.020.775,05	0,27	-

**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 '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	200.145.196,27	53,05	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	108.534.856,43	28,77	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	46.839.128,70	12,41	3,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	9.253.340,83	2,45	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.498.259,69	2,25	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,87%	12,82%	2,76%	5,95%	12,82%	26,34%	0,03%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44%	11,86%	2,91%	4,63%	11,86%	22,56%	0,49%	0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,39%	11,66%	2,80%	4,41%	11,66%	21,88%	0,46%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	5,20%	2,32%	1,82%	5,20%	11,62%	0,11%	0,04%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44%	11,84%	2,90%	4,59%	11,84%	22,24%	0,49%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,74%	15,95%	4,77%	3,85%	15,95%	22,54%	1,53%	0,05%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-

**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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,33%	11,53%	3,63%	5,31%	11,53%	23,08%	0,39%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13%	12,69%	3,08%	5,22%	12,69%	26,00%	0,25%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%
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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
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%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	-	0,33%	1,16%	-	-	0,81%	-



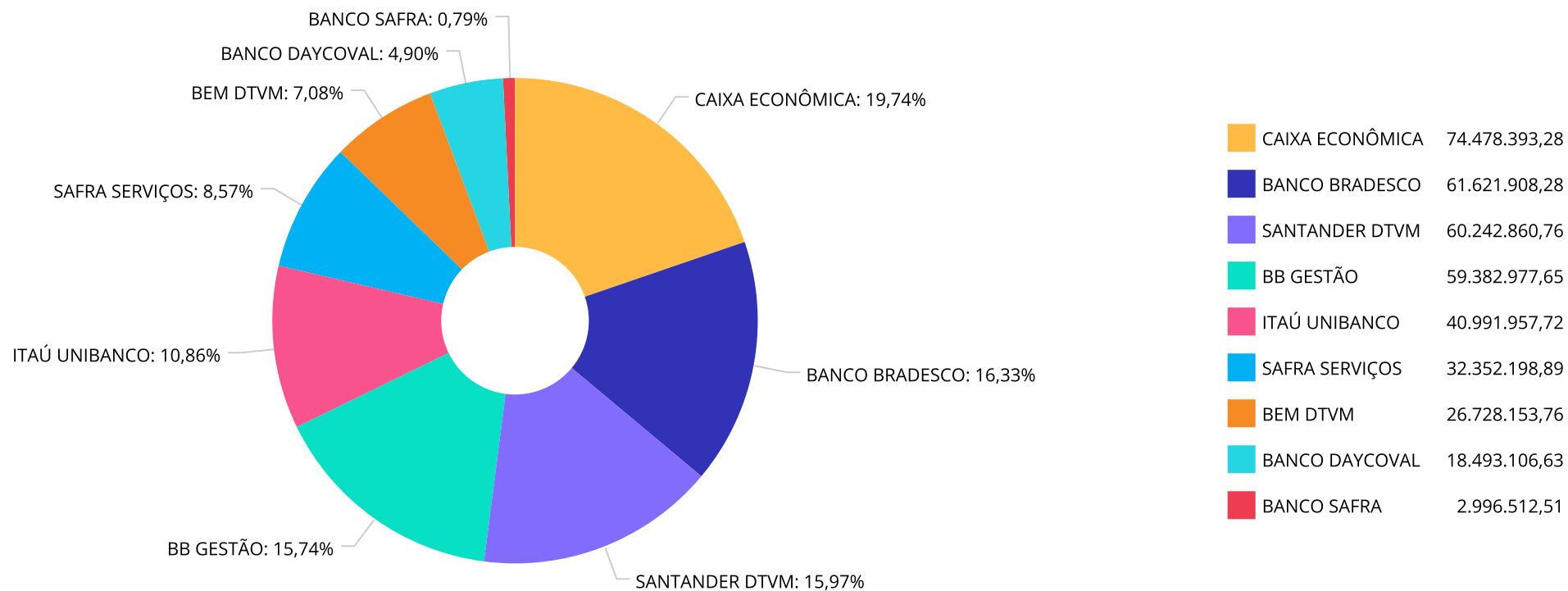
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	0,13%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	5,92%	18,61%	13,18%	10,47%	18,61%	18,82%	6,41%	0,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	0,16%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,97%	15,79%	14,36%	11,97%	15,79%	23,25%	6,26%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,44%	16,58%	10,83%	10,21%	16,58%	16,17%	7,67%	0,16%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17%	33,07%	12,98%	10,83%	33,07%	17,21%	4,21%	0,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	0,13%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	0,16%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76%	3,50%	10,29%	-0,68%	3,50%	-5,04%	8,94%	0,22%

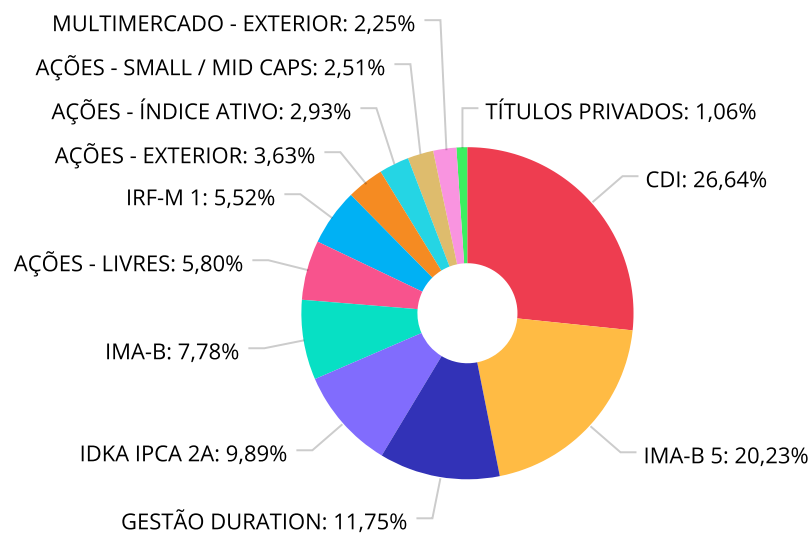
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,54%	23,16%	7,53%	8,90%	23,16%	-10,89%	3,98%	14,824%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	13,793%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%

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



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

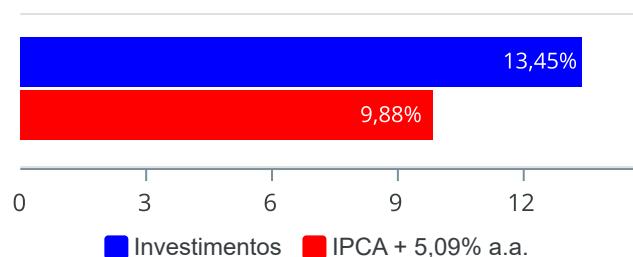


■ CDI	100.527.851,35	■ IMA-B 5	76.339.096,50	■ GESTÃO DURATION	44.323.638,60	■ IDKA IPCA 2A	37.297.977,31
■ IMA-B	29.364.665,91	■ AÇÕES - LIVRES	21.878.686,25	■ IRF-M 1	20.826.823,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	13.679.702,19
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.058.020,15	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	9.476.060,94	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.498.259,69	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.017.287,56

**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	295.240.315,40	14.786.913,94	7.834.630,46	306.745.482,83	4.552.883,95	4.552.883,95	1,51%	1,51%	0,97%	0,97%	155,86%	2,59%
Fevereiro	306.745.482,83	5.772.323,48	3.948.905,32	308.358.630,12	-210.270,87	4.342.613,08	-0,07%	1,44%	1,20%	2,18%	66,04%	2,30%
Março	308.358.630,12	6.702.124,21	3.880.843,41	314.177.871,14	2.997.960,22	7.340.573,30	0,96%	2,41%	1,17%	3,37%	71,67%	2,01%
Abril	314.177.871,14	10.249.102,28	7.399.470,29	320.040.743,07	3.013.239,94	10.353.813,24	0,95%	3,39%	0,97%	4,37%	77,54%	1,88%
Mai	320.040.743,07	69.221.484,86	65.825.815,01	328.570.188,84	5.133.775,92	15.487.589,16	1,59%	5,03%	0,67%	5,06%	99,32%	1,88%
Junho	328.570.188,84	8.066.520,60	4.963.755,70	338.891.185,68	7.218.231,94	22.705.821,10	2,18%	7,31%	0,33%	5,41%	135,09%	1,91%
Julho	338.891.185,68	9.893.006,29	6.628.405,40	346.637.903,02	4.482.116,45	27.187.937,55	1,31%	8,72%	0,54%	5,98%	145,86%	1,68%
Agosto	346.637.903,02	9.538.584,35	6.408.425,22	349.533.236,17	-234.825,98	26.953.111,57	-0,07%	8,65%	0,69%	6,71%	128,97%	1,81%
Setembro	349.533.236,17	7.812.204,77	4.721.231,46	352.682.286,07	58.076,59	27.011.188,16	0,02%	8,67%	0,66%	7,40%	117,03%	1,76%
Outubro	352.682.286,07	7.689.905,03	4.534.104,32	354.387.109,49	-1.450.977,29	25.560.210,87	-0,41%	8,22%	0,66%	8,11%	101,40%	2,17%
Novembro	354.387.109,49	7.458.147,95	4.034.899,36	367.880.876,87	10.070.518,79	35.630.729,66	2,81%	11,27%	0,68%	8,84%	127,47%	1,82%
Dezembro	367.880.876,87	7.181.059,50	5.031.355,04	377.288.069,48	7.257.488,15	42.888.217,81	1,96%	13,45%	0,96%	9,88%	136,12%	1,40%

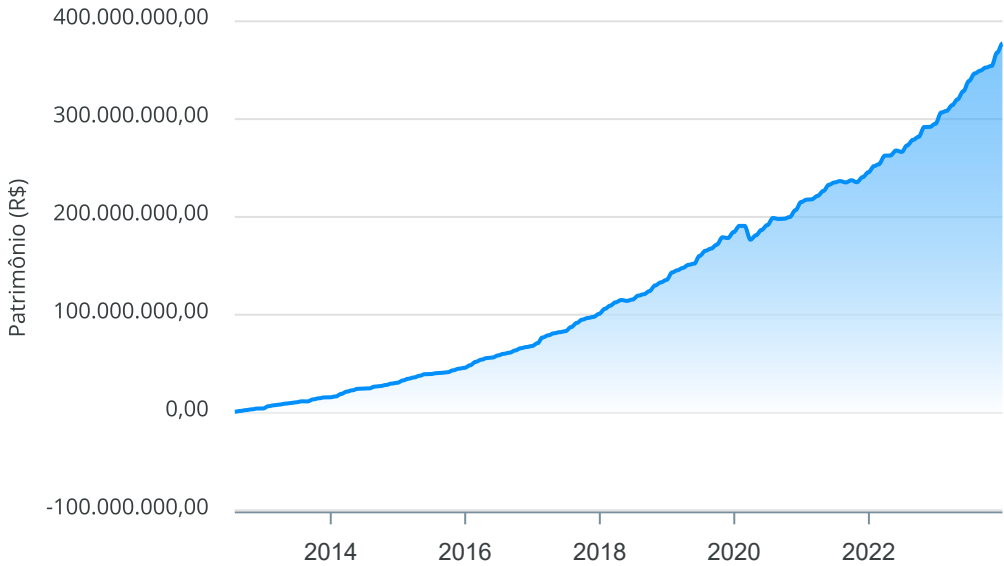
Investimentos x Meta de Rentabilidade



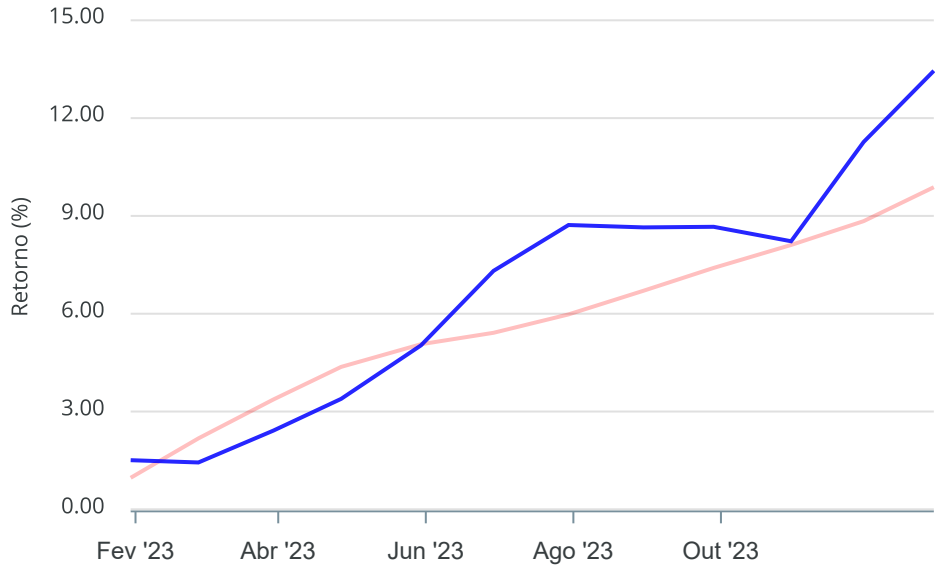
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.937.665,14	0,00	0,00	7.127.446,59	189.781,45	2,74%	2,74%	1,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	19.857.384,02	0,00	0,00	20.398.650,62	541.266,60	2,73%	2,73%	1,45%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.052.121,38	0,00	0,00	10.222.229,96	170.108,58	1,69%	1,69%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	17.738.082,49	0,00	0,00	18.023.752,49	285.670,00	1,61%	1,61%	0,78%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	26.322.440,25	0,00	0,00	26.701.896,40	379.456,15	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.138.430,95	0,00	0,00	21.442.514,00	304.083,05	1,44%	1,44%	0,48%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.741.467,81	0,00	0,00	7.852.693,35	111.225,54	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.305.707,39	0,00	0,00	17.550.511,02	244.803,63	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.474.467,07	0,00	0,00	19.747.466,29	272.999,22	1,40%	1,40%	0,43%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.710.977,51	0,00	0,00	3.762.676,58	51.699,07	1,39%	1,39%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	7.190.434,22	0,00	0,00	7.286.253,04	95.818,82	1,33%	1,33%	0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.168.916,98	0,00	0,00	13.327.920,47	159.003,49	1,21%	1,21%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.877.376,92	0,00	0,00	6.955.028,34	77.651,42	1,13%	1,13%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.481.770,48	0,00	0,00	20.672.511,30	190.740,82	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.113.358,53	0,00	0,00	2.132.868,15	19.509,62	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.827.445,62	0,00	0,00	7.899.693,86	72.248,24	0,92%	0,92%	0,34%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	32.234.831,10	1.000.000,00	0,00	33.540.964,36	306.133,26	0,92%	0,94%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	86.405,74	0,00	0,00	87.200,78	795,04	0,92%	0,92%	0,33%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.616.219,18	1.000.000,00	0,00	29.886.816,21	270.597,03	0,91%	0,94%	0,01%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	20.646.986,69	0,00	0,00	20.826.823,03	179.836,34	0,87%	0,87%	0,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.129.885,95	1.000.000,00	0,00	9.209.289,06	79.403,11	0,87%	0,95%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.823.091,37	0,00	0,00	1.838.568,70	15.477,33	0,85%	0,85%	0,11%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	1.012.342,02	0,00	0,00	1.020.775,05	8.433,03	0,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.972.214,48	0,00	0,00	2.996.512,51	24.298,03	0,82%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.019.973,96	4.181.059,50	5.031.355,04	2.186.278,10	16.599,68	0,23%	0,90%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>306.479.997,25</b>	<b>7.181.059,50</b>	<b>5.031.355,04</b>	<b>312.697.340,26</b>	<b>4.067.638,55</b>	<b>1,32%</b>		<b>0,42%</b>



**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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.309.641,54	0,00	0,00	4.626.593,43	316.951,89	7,35%	7,35%	7,50%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	15.784.055,77	0,00	0,00	16.717.846,81	933.791,04	5,92%	5,92%	6,41%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.075.841,06	0,00	0,00	6.425.906,09	350.065,03	5,76%	5,76%	8,94%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	506.661,44	0,00	0,00	534.246,01	27.584,57	5,44%	5,44%	7,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.898.322,59	0,00	0,00	3.050.154,85	151.832,26	5,24%	5,24%	7,97%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.898.715,70	0,00	0,00	4.100.330,42	201.614,72	5,17%	5,17%	4,21%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.181.997,77	0,00	0,00	4.397.929,27	215.931,50	5,16%	5,16%	4,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.212.478,45	0,00	0,00	4.426.361,36	213.882,91	5,08%	5,08%	4,63%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.534.335,53	0,00	0,00	11.058.020,15	523.684,62	4,97%	4,97%	6,26%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.402.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.337.388,39</b>	<b>2.935.338,54</b>	<b>5,60%</b>		<b>6,38%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.026.175,10	0,00	0,00	3.117.957,88	91.782,78	3,03%	3,03%	4,59%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.386.812,47	0,00	0,00	3.483.748,10	96.935,63	2,86%	2,86%	4,06%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.585.842,20	0,00	0,00	2.651.634,85	65.792,65	2,54%	2,54%	3,98%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.998.829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.340,83</b>	<b>254.511,06</b>	<b>2,83%</b>		<b>4,22%</b>

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	19.487.502,85	0,00	0,00	20.398.650,62	911.147,77	4,68%	4,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	30.135.710,92	2.500.000,00	0,00	33.540.964,36	905.253,44	2,77%	2,93%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.563.293,02	2.500.000,00	0,00	29.886.816,21	823.523,19	2,83%	3,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.947.239,61	0,00	0,00	26.701.896,40	754.656,79	2,91%	2,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	17.324.694,33	0,00	0,00	18.023.752,49	699.058,16	4,04%	4,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.834.311,61	0,00	0,00	21.442.514,00	608.202,39	2,92%	2,92%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	19.771.164,81	500.000,00	0,00	20.826.823,03	555.658,22	2,74%	2,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.698.987,09	500.000,00	0,00	19.747.466,29	548.479,20	2,86%	2,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.058.421,58	0,00	0,00	17.550.511,02	492.089,44	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.230.514,68	0,00	0,00	20.672.511,30	441.996,62	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.949.400,82	0,00	0,00	13.327.920,47	378.519,65	2,92%	2,92%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.803.179,12	0,00	0,00	7.127.446,59	324.267,47	4,77%	4,77%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	7.031.389,49	0,00	0,00	7.286.253,04	254.863,55	3,62%	3,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.631.133,03	0,00	0,00	7.852.693,35	221.560,32	2,90%	2,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.495.161,35	2.500.000,00	0,00	9.209.289,06	214.127,71	2,38%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.747.288,85	0,00	0,00	6.955.028,34	207.739,49	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.732.625,99	0,00	0,00	7.899.693,86	167.067,87	2,16%	2,16%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.660.322,16	0,00	0,00	3.762.676,58	102.354,42	2,80%	2,80%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.927.001,92	0,00	0,00	2.996.512,51	69.510,59	2,37%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.388.698,52	13.329.112,48	13.600.358,72	2.186.278,10	68.825,82	0,44%	2,83%

**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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.087.763,09	0,00	0,00	2.132.868,15	45.105,06	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.796.813,20	0,00	0,00	1.838.568,70	41.755,50	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.188.688,25	0,00	0,00	10.222.229,96	33.541,71	0,33%	0,33%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	500.784,54	500.000,00	0,00	1.020.775,05	19.990,51	2,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	85.362,53	0,00	0,00	87.200,78	1.838,25	2,15%	2,15%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>295.077.453,36</b>	<b>22.329.112,48</b>	<b>13.600.358,72</b>	<b>312.697.340,26</b>	<b>8.891.133,14</b>	<b>2,93%</b>	

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
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.770.526,28	0,00	0,00	16.717.846,81	1.947.320,53	13,18%	13,18%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.669.598,10	0,00	0,00	11.058.020,15	1.388.422,05	14,36%	14,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.977.518,11	0,00	0,00	4.626.593,43	649.075,32	16,32%	16,32%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.826.379,32	0,00	0,00	6.425.906,09	599.526,77	10,29%	10,29%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.893.245,50	0,00	0,00	4.397.929,27	504.683,77	12,96%	12,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.947.179,71	0,00	0,00	4.426.361,36	479.181,65	12,14%	12,14%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.629.343,37	0,00	0,00	4.100.330,42	470.987,05	12,98%	12,98%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.800.639,88	0,00	0,00	3.050.154,85	249.514,97	8,91%	8,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	482.031,79	0,00	0,00	534.246,01	52.214,22	10,83%	10,83%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>48.996.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.337.388,39</b>	<b>6.340.926,33</b>	<b>12,94%</b>	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.244.830,05	0,00	0,00	3.483.748,10	238.918,05	7,36%	7,36%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.897.540,31	0,00	0,00	3.117.957,88	220.417,57	7,61%	7,61%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.466.000,29	0,00	0,00	2.651.634,85	185.634,56	7,53%	7,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.608.370,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.340,83</b>	<b>644.970,18</b>	<b>7,49%</b>	

**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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	20.679.731,98	9.475.000,00	0,00	33.540.964,36	3.386.232,38	11,23%	13,34%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.264.205,90	10.655.000,00	0,00	29.886.816,21	2.967.610,31	11,02%	13,63%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	23.870.208,44	0,00	0,00	26.701.896,40	2.831.687,96	11,86%	11,86%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	16.212.188,27	1.570.000,00	0,00	20.398.650,62	2.616.462,35	14,71%	15,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.559.220,97	0,00	0,00	18.023.752,49	2.464.531,52	15,84%	15,84%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.832.059,29	7.955.000,00	0,00	20.826.823,03	2.039.763,74	10,86%	12,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.627.327,85	1.094.184,38	0,00	19.747.466,29	2.025.954,06	11,43%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.743.160,54	5.731.012,99	0,00	21.442.514,00	1.968.340,47	10,11%	11,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.294.116,97	450.000,00	0,00	17.550.511,02	1.806.394,05	11,47%	11,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.733.765,58	0,00	0,00	13.327.920,47	1.594.154,89	13,59%	13,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	20.000.000,00	589.163,66	20.672.511,30	1.261.674,96	6,31%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.811.972,59	0,00	17.699.094,75	0,00	887.122,16	5,28%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.021.276,96	0,00	0,00	7.852.693,35	831.416,39	11,84%	11,84%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.511.960,91	0,00	425.272,86	7.899.693,86	813.005,81	10,82%	5,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.832.684,65	3.590.000,00	0,00	9.209.289,06	786.604,41	9,34%	14,99%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.334.639,10	2.020.000,00	0,00	7.127.446,59	772.807,49	12,16%	15,95%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.533.018,04	0,00	0,00	7.286.253,04	753.235,00	11,53%	11,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.264.785,46	2.000.000,00	0,00	6.955.028,34	690.242,88	11,02%	12,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.502.989,24	0,00	13.171.547,68	0,00	668.558,44	5,35%	13,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.991.538,97	85.646.179,89	87.957.450,82	2.186.278,10	506.010,06	0,56%	12,98%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.900.697,63	500.000,00	0,00	3.762.676,58	361.978,95	10,64%	11,66%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1.024.895,38	1.685.000,00	0,00	2.996.512,51	286.617,13	10,58%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.222.229,96	222.229,96	2,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.029.244,81	0,00	116.009,97	2.132.868,15	219.633,31	10,82%	11,17%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.747.692,65	0,00	95.968,99	1.838.568,70	186.845,04	10,69%	5,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	3.454.008,27	0,00	3.511.012,99	0,00	57.004,72	1,65%	10,81%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.020.775,05	20.775,05	2,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	83.153,03	0,00	4.917,27	87.200,78	8.965,02	10,78%	11,14%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>239.860.543,48</b>	<b>163.371.377,26</b>	<b>123.570.438,99</b>	<b>312.697.340,26</b>	<b>33.035.858,51</b>	<b>11,81%</b>	



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
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.861.898,61	250.000,00	0,00	16.717.846,81	2.605.948,20	18,47%	18,61%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.082.382,80	500.000,00	0,00	11.058.020,15	1.475.637,35	15,40%	15,79%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.312.520,23	0,00	0,00	4.397.929,27	1.085.409,04	32,77%	32,77%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.081.336,44	0,00	0,00	4.100.330,42	1.018.993,98	33,07%	33,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.470.899,10	0,00	0,00	4.426.361,36	955.462,26	27,53%	27,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.151.350,49	0,00	0,00	4.626.593,43	475.242,94	11,45%	11,45%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.417.501,39	250.000,00	0,00	3.050.154,85	382.653,46	14,35%	15,29%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.208.423,62	0,00	0,00	6.425.906,09	217.482,47	3,50%	3,50%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.519.880,20	0,00	1.641.402,00	0,00	121.521,80	8,00%	20,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	458.273,93	0,00	0,00	534.246,01	75.972,08	16,58%	16,58%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>47.564.466,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.641.402,00</b>	<b>55.337.388,39</b>	<b>8.414.323,58</b>	<b>17,33%</b>	

**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
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.153.053,63	0,00	0,00	2.651.634,85	498.581,22	23,16%	23,16%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.647.380,55	0,00	0,00	3.117.957,88	470.577,33	17,78%	17,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.014.870,93	0,00	0,00	3.483.748,10	468.877,17	15,55%	15,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.815.305,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253.340,83</b>	<b>1.438.035,72</b>	<b>18,40%</b>	

## 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.



