

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

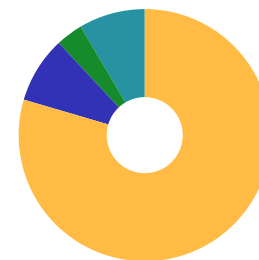
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 3.099.087,50 | 6,04%              | 694      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 3.385.635,56 | 6,60%              | 884      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 2.926.890,11 | 5,70%              | 789      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2     | Não há     | 235.283,65   | 0,46%              | 289      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 2.674.728,96 | 5,21%              | 1.141    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | D+1     | Não há     | 358.890,47   | 0,70%              | 91       | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 1795 dias  | 850.409,93   | 1,66%              | 198      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 47710      | 529.225,29   | 1,03%              | 121      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 531.831,76   | 1,04%              | 305      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 3.971.554,06 | 7,74%              | 788      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 3.380.017,09 | 6,59%              | 850      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 3.917.026,19 | 7,63%              | 769      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há     | 1.075.329,81 | 2,10%              | 724      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                     | D+1     | Não há     | 569.764,51   | 1,11%              | 39       | 0,40%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há     | 157.192,76   | 0,31%              | 216      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0     | Não há     | 2.736.294,28 | 5,33%              | 1.574    | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP          | D+0     | Não há     | 568.629,13   | 1,11%              | 1.111    | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 3.211.472,54 | 6,26%              | 1.133    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 1.800.942,14 | 3,51%              | 988      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 3.245.348,76 | 6,32%              | 437      | 0,06%            | 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 IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | D+1     | Não há   | 995.943,37           | 1,94%              | 76       | 0,20%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1     | Não há   | 605.359,91           | 1,18%              | 224      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4     | Não há   | 594.324,09           | 1,16%              | 537      | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há   | 1.071.731,95         | 2,09%              | 19.333   | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES                             | D+4     | Não há   | 838.693,03           | 1,63%              | 1.159    | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES               | D+4     | Não há   | 511.626,15           | 1,00%              | 88       | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                       | D+4     | Não há   | 882.069,99           | 1,72%              | 2.146    | 0,39%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                               | D+3     | Não há   | 469.636,98           | 0,92%              | 6.224    | 0,19%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I              | D+5     | Não há   | 340.539,43           | 0,66%              | 10.022   | 0,05%            | Artigo 9º, Inciso III             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há   | 1.429.832,47         | 2,79%              | 468      | 0,07%            | Artigo 9º, Inciso III             |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP               | D+1 du  | Não há   | 2.335.768,96         | 4,55%              | 177.665  | 0,02%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1     | Não há   | 1.594.977,71         | 3,11%              | 6.530    | 0,10%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP            | D+0     | Não há   | 428.026,07           | 0,83%              | 2.628    | 0,03%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>51.324.084,61</b> |                    |          |                  |                                   |

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

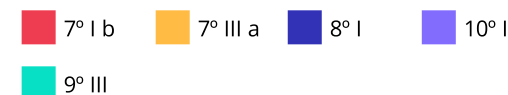
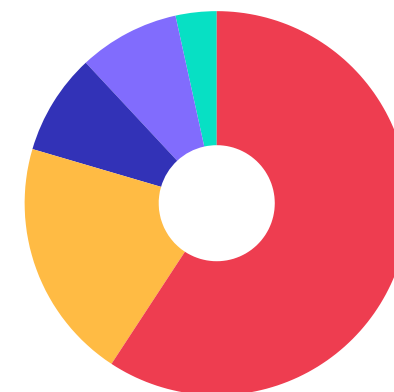
| Artigos - Renda Fixa              | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                   |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 21,32%        | 100,00%        | 51.324.084,61 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%        | 30.399.161,93        | 59,23%        | 0,00%                         | 26,32%        | 100,00%        | 20.924.922,68 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00%         | 10.427.695,85        | 20,32%        | 0,00%                         | 22,47%        | 60,00%         | 20.366.754,92 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 10.264.816,92 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 5,00%          | 2.566.204,23  |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>100,00%</b> | <b>40.826.857,78</b> | <b>79,55%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>75,11%</b> | <b>285,00%</b> |               |



**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%        | 4.368.082,19        | 8,51%         | 0,00%                         | 13,89%        | 30,00%        | 11.029.143,19 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 4.358.772,74        | 8,49%         | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 773.635,72    |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>8.726.854,93</b> | <b>17,00%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>18,89%</b> | <b>40,00%</b> |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 1.770.371,90        | 3,45%        | 0,00%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 3.362.036,56 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>1.770.371,90</b> | <b>3,45%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 22.768.582,20 | 44,36         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 22.452.681,47 | 43,75         | -              |
| SICREDI                    | 2.736.294,28  | 5,33          | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT      | 2.328.260,55  | 4,54          | -              |
| BANRISUL CORRETORA         | 568.629,13    | 1,11          | -              |
| ITAÚ UNIBANCO              | 469.636,98    | 0,92          | -              |

**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                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 30.399.161,93                 | 59,23      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 10.427.695,85                 | 20,32      | 0,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I               | 4.368.082,19                  | 8,51       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III             | 1.770.371,90                  | 3,45       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I              | 4.358.772,74                  | 8,49       | 0,00                | 10,00               |

**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% | -       | -                |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                             | 1,42% | 11,86% | 2,87% | 4,87% | 11,86% | 21,92% | 0,44%   | 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%            |
| 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%            |

|                                          |       |        |       |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>              | 1,73% | 18,52% | 5,05% | 6,37% | 18,52% | 27,30% | -     | -     |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,69% | 18,06% | 4,98% | 6,19% | 18,06% | 26,40% | 0,95% | 0,04% |

|                                                           |       |        |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                               | 3,94% | 19,28% | 6,42% | 3,80% | 19,28% | 23,21% | -     | -     |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,93% | 18,87% | 6,38% | 3,67% | 18,87% | 22,37% | 2,40% | 0,07% |

|                                                           |       |        |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                | 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% |

|                                                     |       |        |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                          | 1,46% | 12,13% | 2,97% | 4,75% | 12,13% | 23,09% | -     | -     |
| 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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,92% | 5,16%  | 2,16% | 2,60% | 5,16%  | 8,48%  | 0,34% | 0,04% |

|                                 |       |        |       |       |        |        |       |       |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>        | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% | -     | -     |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 2,84% | 15,65% | 4,53% | 3,50% | 15,65% | 21,36% | 1,58% | 0,05% |

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

|                                                               | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 2,73% | 15,86% | 4,71% | 4,15% | 15,86% | 23,03% | 1,44%   | 0,04%            |
| <b>Selic (Benchmark)</b>                                      | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% | -       | -                |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                    | 0,87% | 12,58% | 2,69% | 5,90% | 12,58% | 26,18% | 0,01%   | 0,00%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                        | 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%            |
| 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%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                 | 0,90% | 13,01% | 2,79% | 6,12% | 13,01% | 26,95% | 0,02%   | 0,00%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP          | 1,13% | 12,69% | 3,08% | 5,22% | 12,69% | 26,00% | 0,25%   | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                             | 0,94% | 13,39% | 2,94% | 6,46% | 13,39% | 27,85% | 0,02%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,90% | 12,98% | 2,79% | 6,04% | 12,98% | 27,02% | 0,01%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 0,92% | 13,32% | 2,94% | 6,48% | 13,32% | 27,68% | 0,02%   | 0,00%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,46% | 4,52%  | 0,99% | 1,60% | 4,52%  | 10,57% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,31% | 15,54% | 4,20% | 3,37% | 15,54% | -      | 1,49%   | 0,05%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 1,61% | 15,84% | 4,04% | 5,04% | 15,84% | 24,91% | 0,78%   | 0,03%            |
| 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 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,69% | 13,64% | 3,22% | 4,06% | 13,64% | -      | 0,81%   | 0,03%            |



**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%  | -       | -                |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 0,94% | 12,74% | 3,13%  | 6,00%  | 12,74% | 25,64%  | 0,14%   | 0,01%            |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 0,90% | 12,51% | 2,73%  | 5,58%  | 12,51% | 27,64%  | 0,05%   | 0,00%            |
|                                                 |       |        |        |        |        |         |         |                  |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                  | 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%            |
|                                                 |       |        |        |        |        |         |         |                  |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                     | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01%  | -       | -                |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 5,98% | 20,49% | 12,86% | 13,07% | 20,49% | 24,89%  | 5,86%   | 0,16%            |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                       | 5,52% | 20,23% | 14,07% | 12,88% | 20,23% | 23,14%  | 6,19%   | 0,17%            |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                           | 5,40% | 11,65% | 10,93% | 6,55%  | 11,65% | 7,62%   | 7,08%   | 0,19%            |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                   | 4,73% | 30,95% | 11,95% | 10,36% | 30,95% | 38,43%  | 6,10%   | 0,18%            |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES           | 5,36% | 21,74% | 14,92% | 13,44% | 21,74% | 27,74%  | 6,07%   | 0,17%            |
|                                                 |       |        |        |        |        |         |         |                  |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                    | 2,70% | 11,43% | 7,01%  | 6,95%  | 11,43% | -16,44% | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 5,19% | 33,22% | 12,99% | 10,86% | 33,22% | 17,27%  | 4,22%   | 0,13%            |
|                                                 |       |        |        |        |        |         |         |                  |
| <b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>  | 2,57% | 14,84% | 7,88%  | 8,03%  | 14,84% | -15,60% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | 2,95% | 16,61% | 7,35%  | 8,82%  | 16,61% | -13,59% | 4,59%   | 0,14%            |

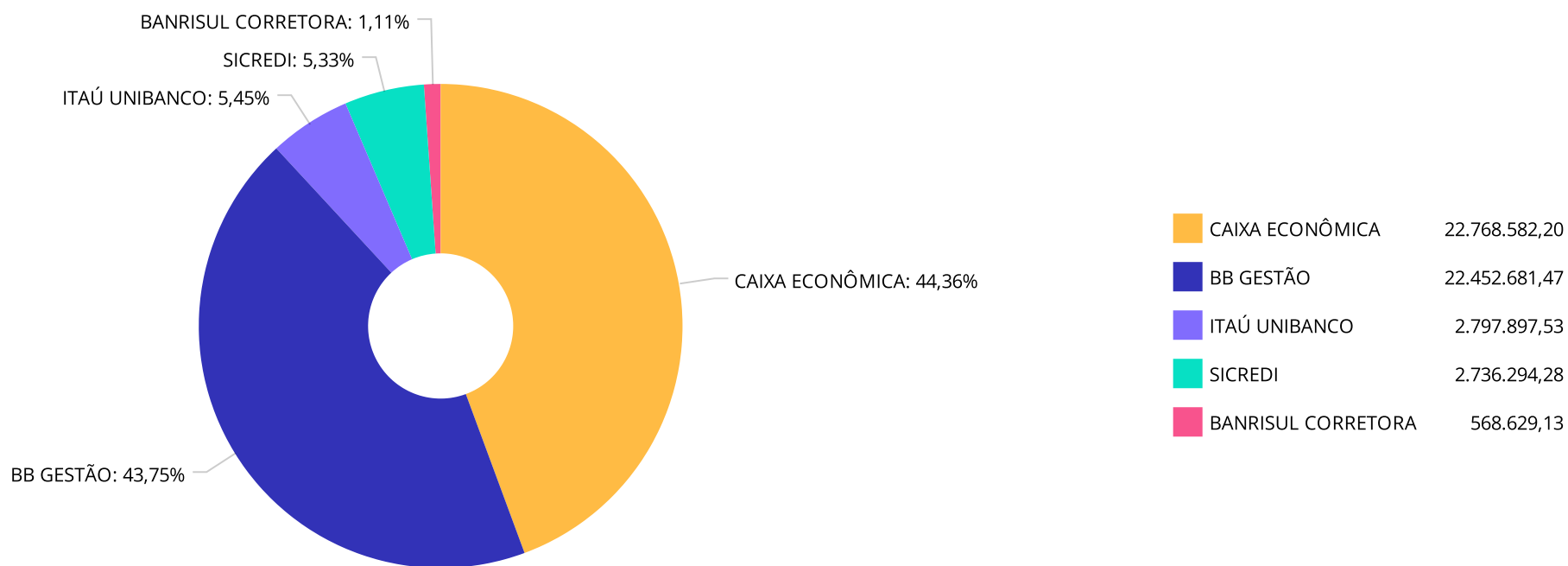
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

|                                      | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 4,42% | 24,23% | 11,24% | 7,18% | 24,23% | 0,08%  | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES    | 5,08% | 27,53% | 12,14% | 9,59% | 27,53% | 10,54% | 4,63%   | 0,13%            |

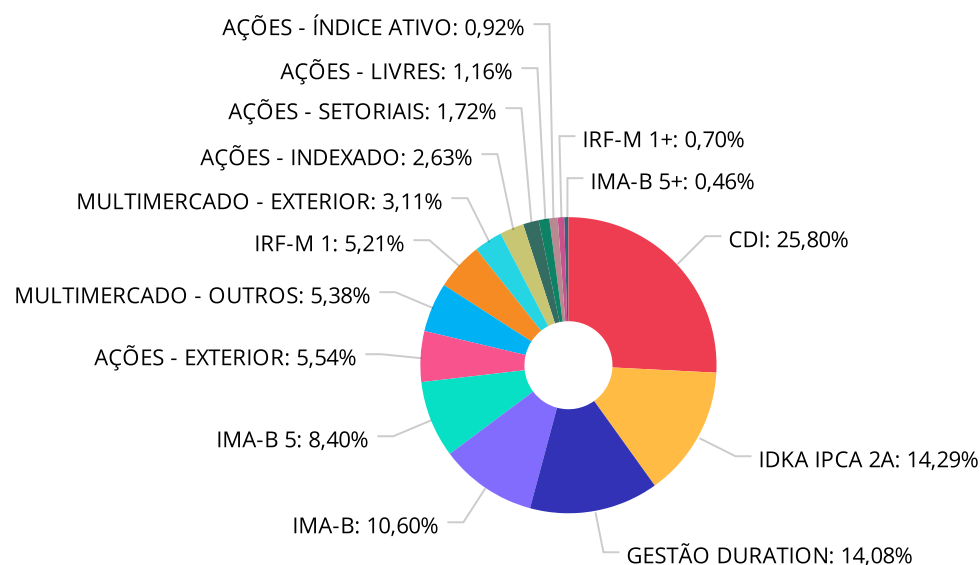
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                          | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)  | 2,57% | 14,84% | 7,88% | 8,03% | 14,84% | -15,60% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I   | 2,95% | 16,61% | 7,34% | 8,82% | 16,61% | -13,59% | 4,59%   | 14,099%          |
| Global BDRX (Benchmark)                  | 2,84% | 26,33% | 7,77% | 9,72% | 26,33% | -9,11%  | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,59% | 24,92% | 7,65% | 9,07% | 24,92% | -10,73% | 4,08%   | 15,398%          |

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



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

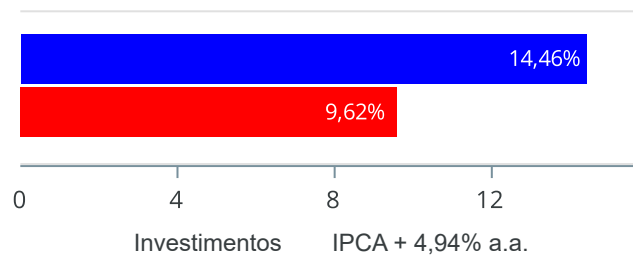


|                         |               |                  |              |                       |              |                |              |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| CDI                     | 13.243.376,57 | IDKA IPCA 2A     | 7.335.417,16 | GESTÃO DURATION       | 7.227.834,32 | IMA-B          | 5.442.194,85 |
| IMA-B 5                 | 4.309.131,80  | AÇÕES - EXTERIOR | 2.842.103,85 | MULTIMERCADO - OUTROS | 2.763.795,03 | IRF-M 1        | 2.674.728,96 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 1.594.977,71  | AÇÕES - INDEXADO | 1.350.319,18 | AÇÕES - SETORIAIS     | 882.069,99   | AÇÕES - LIVRES | 594.324,09   |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO    | 469.636,98    | IRF-M 1+         | 358.890,47   | IMA-B 5+              | 235.283,65   |                |              |

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

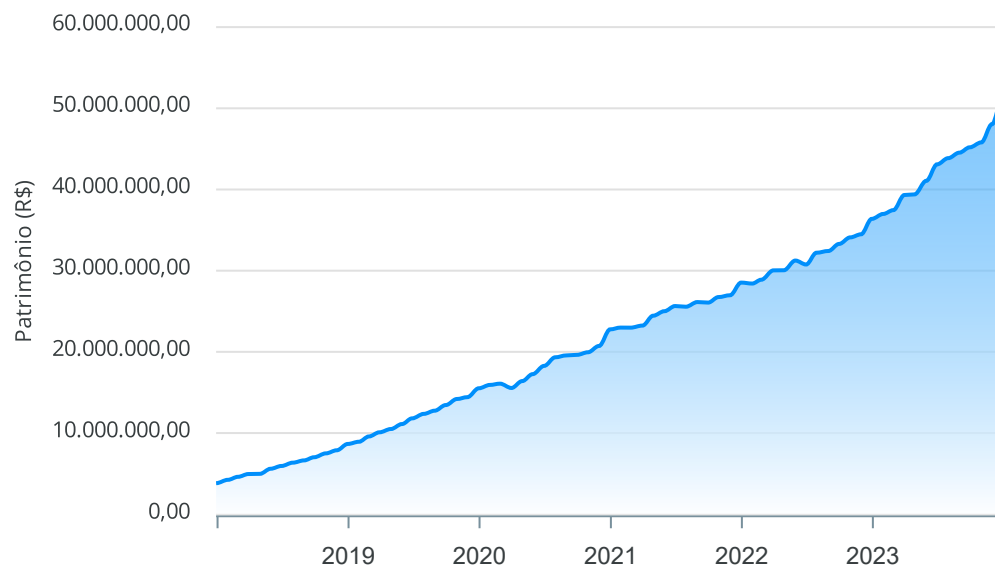
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 36.382.479,85  | 0,00         | 51.200,50    | 36.988.803,65 | 657.524,30   | 657.524,30   | 1,81%       | 1,81%        | 0,95%    | 0,95%     | 189,42%  | 2,73% |
| Fevereiro | 36.988.803,65  | 569.541,96   | 62.408,07    | 37.456.650,70 | -39.286,84   | 618.237,46   | -0,10%      | 1,70%        | 1,19%    | 2,15%     | 78,97%   | 2,49% |
| Março     | 37.456.650,70  | 1.439.532,34 | 0,00         | 39.322.401,32 | 426.218,28   | 1.044.455,74 | 1,10%       | 2,82%        | 1,15%    | 3,33%     | 84,47%   | 2,26% |
| Abril     | 39.322.401,32  | 0,00         | 330.000,00   | 39.396.806,44 | 404.405,12   | 1.448.860,86 | 1,03%       | 3,87%        | 0,96%    | 4,32%     | 89,61%   | 2,06% |
| Mai       | 39.396.806,44  | 1.456.922,78 | 449.420,21   | 41.069.718,57 | 665.409,56   | 2.114.270,42 | 1,65%       | 5,58%        | 0,65%    | 5,00%     | 111,61%  | 1,91% |
| Junho     | 41.069.718,57  | 5.716.421,29 | 4.698.849,75 | 43.099.871,30 | 1.012.581,19 | 3.126.851,61 | 2,41%       | 8,12%        | 0,32%    | 5,34%     | 152,10%  | 2,04% |
| Julho     | 43.099.871,30  | 174.511,77   | 0,00         | 43.861.307,79 | 586.924,72   | 3.713.776,33 | 1,36%       | 9,59%        | 0,52%    | 5,89%     | 162,76%  | 1,78% |
| Agosto    | 43.861.307,79  | 722.909,43   | 27.392,87    | 44.537.404,36 | -19.419,99   | 3.694.356,34 | -0,04%      | 9,54%        | 0,67%    | 6,60%     | 144,50%  | 1,95% |
| Setembro  | 44.537.404,36  | 686.556,39   | 0,00         | 45.195.308,68 | -28.652,07   | 3.665.704,27 | -0,06%      | 9,47%        | 0,64%    | 7,29%     | 129,93%  | 1,93% |
| Outubro   | 45.195.308,68  | 785.754,77   | 1.000,00     | 45.796.158,22 | -183.905,23  | 3.481.799,04 | -0,40%      | 9,03%        | 0,64%    | 7,98%     | 113,20%  | 2,32% |
| Novembro  | 45.796.158,22  | 787.320,61   | 23.510,49    | 48.044.224,59 | 1.484.256,25 | 4.966.055,29 | 3,19%       | 12,51%       | 0,66%    | 8,70%     | 143,82%  | 1,80% |
| Dezembro  | 48.044.224,59  | 4.814.881,66 | 2.410.471,48 | 51.324.084,61 | 875.449,84   | 5.841.505,13 | 1,74%       | 14,46%       | 0,85%    | 9,62%     | 150,31%  | 1,10% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



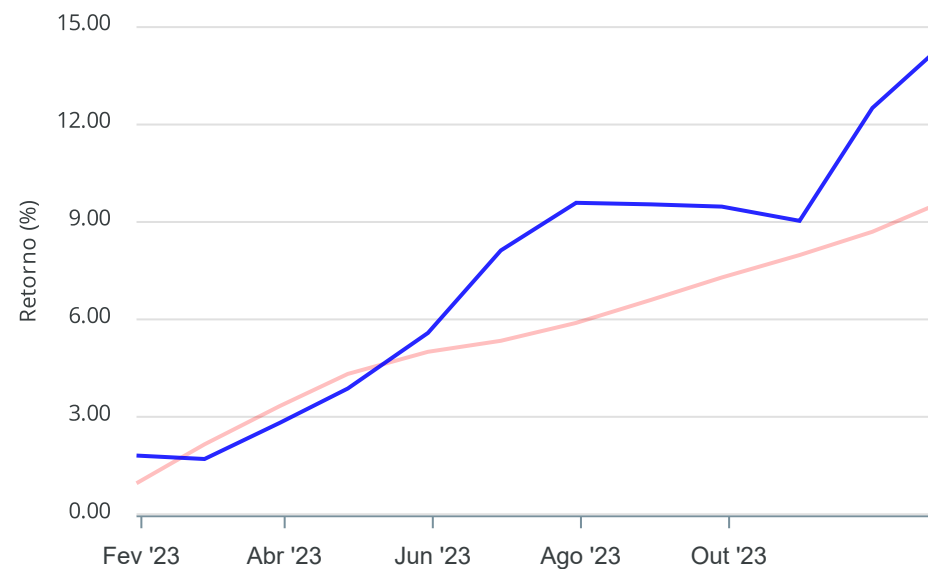
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 226.383,28     | 0,00       | 0,00     | 235.283,65   | 8.900,37      | 3,93%       | 3,93%      | 2,40%     |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                       | 968.475,23     | 0,00       | 0,00     | 995.943,37   | 27.468,14     | 2,84%       | 2,84%      | 1,58%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.813.059,68   | 0,00       | 0,00     | 3.917.026,19 | 103.966,51    | 2,73%       | 2,73%      | 1,44%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 517.253,64     | 0,00       | 0,00     | 529.225,29   | 11.971,65     | 2,31%       | 2,31%      | 1,49%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 836.260,07     | 0,00       | 0,00     | 850.409,93   | 14.149,86     | 1,69%       | 1,69%      | 0,81%     |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 352.919,62     | 0,00       | 0,00     | 358.890,47   | 5.970,85      | 1,69%       | 1,69%      | 0,95%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 154.701,31     | 0,00       | 0,00     | 157.192,76   | 2.491,45      | 1,61%       | 1,61%      | 0,78%     |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                       | 561.795,02     | 0,00       | 0,00     | 569.764,51   | 7.969,49      | 1,42%       | 1,42%      | 0,44%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.338.410,96   | 0,00       | 0,00     | 3.385.635,56 | 47.224,60     | 1,41%       | 1,41%      | 0,45%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.887.518,61   | 448.693,48 | 0,00     | 3.380.017,09 | 43.805,00     | 1,31%       | 1,40%      | 0,43%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.924.173,02   | 0,00       | 0,00     | 3.971.554,06 | 47.381,04     | 1,21%       | 1,21%      | 0,28%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.988.178,76   | 905.475,76 | 0,00     | 2.926.890,11 | 33.235,59     | 1,15%       | 1,44%      | 0,49%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 598.601,20     | 0,00       | 0,00     | 605.359,91   | 6.758,71      | 1,13%       | 1,13%      | 0,25%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.069.976,33   | 0,00       | 0,00     | 3.099.087,50 | 29.111,17     | 0,95%       | 0,95%      | 0,06%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 526.967,79     | 0,00       | 0,00     | 531.831,76   | 4.863,97      | 0,92%       | 0,92%      | 0,34%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1.551.476,77   | 233.194,83 | 0,00     | 1.800.942,14 | 16.270,54     | 0,91%       | 0,92%      | 0,02%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.177.209,60   | 5.593,95   | 0,00     | 3.211.472,54 | 28.668,99     | 0,90%       | 0,90%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1.065.769,41   | 0,00       | 0,00     | 1.075.329,81 | 9.560,40      | 0,90%       | 0,90%      | 0,01%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 2.478.909,20   | 233.194,83 | 0,00     | 2.736.294,28 | 24.190,25     | 0,89%       | 0,90%      | 0,02%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.651.246,17   | 0,00       | 0,00     | 2.674.728,96 | 23.482,79     | 0,89%       | 0,89%      | 0,04%     |



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    |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 563.743,91           | 0,00                | 0,00        | 568.629,13           | 4.885,22          | 0,87%        | 0,87%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA          | 1.878.559,32         | 1.345.062,49        | 0,00        | 3.245.348,76         | 21.726,95         | 0,67%        | 0,93%      | 0,02%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                    | <b>37.131.588,90</b> | <b>3.171.215,34</b> | <b>0,00</b> | <b>40.826.857,78</b> | <b>524.053,54</b> | <b>1,30%</b> |            | <b>0,40%</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    |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 560.793,70          | 0,00                | 0,00                | 594.324,09          | 33.530,39         | 5,98%        | 5,98%      | 5,86%        |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                           | 445.566,52          | 0,00                | 0,00                | 469.636,98          | 24.070,46         | 5,40%        | 5,40%      | 7,08%        |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.516.274,95        | 0,00                | 0,00                | 1.594.977,71        | 78.702,76         | 5,19%        | 5,19%      | 4,22%        |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | 1.019.945,59        | 0,00                | 0,00                | 1.071.731,95        | 51.786,36         | 5,08%        | 5,08%      | 4,63%        |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                   | 842.238,80          | 0,00                | 0,00                | 882.069,99          | 39.831,19         | 4,73%        | 4,73%      | 6,10%        |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                       | 1.801.943,37        | 0,00                | 1.000.000,00        | 838.693,03          | 36.749,66         | 2,04%        | 5,52%      | 6,19%        |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES           | 1.492.780,14        | 0,00                | 1.000.000,00        | 511.626,15          | 18.846,01         | 1,26%        | 5,36%      | 6,07%        |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                            | 278.426,04          | 0,00                | 281.143,60          | 0,00                | 2.717,56          | 0,98%        | 6,06%      | 9,11%        |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                          | 128.169,45          | 0,00                | 129.327,88          | 0,00                | 1.158,43          | 0,90%        | 5,96%      | 9,10%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 295.601,94          | 129.327,88          | 0,00                | 428.026,07          | 3.096,25          | 0,73%        | 0,90%      | 0,05%        |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 806.360,40          | 1.514.338,44        | 0,00                | 2.335.768,96        | 15.070,12         | 0,65%        | 0,94%      | 0,14%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>9.188.100,90</b> | <b>1.643.666,32</b> | <b>2.410.471,48</b> | <b>8.726.854,93</b> | <b>305.559,19</b> | <b>2,82%</b> |            | <b>3,73%</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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I   | 330.779,38          | 0,00        | 0,00        | 340.539,43          | 9.760,05         | 2,95%        | 2,95%      | 4,59%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.393.755,41        | 0,00        | 0,00        | 1.429.832,47        | 36.077,06        | 2,59%        | 2,59%      | 4,08%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>1.724.534,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770.371,90</b> | <b>45.837,11</b> | <b>2,66%</b> |            | <b>4,18%</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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.740.991,11   | 0,00         | 0,00      | 3.917.026,19 | 176.035,08    | 4,71%       | 4,71%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.858.759,95   | 0,00         | 0,00      | 3.971.554,06 | 112.794,11    | 2,92%       | 2,92%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.290.707,53   | 0,00         | 0,00      | 3.385.635,56 | 94.928,03     | 2,88%       | 2,88%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.011.155,01   | 0,00         | 0,00      | 3.099.087,50 | 87.932,49     | 2,92%       | 2,92%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.476.523,76   | 650.681,37   | 1.000,00  | 3.211.472,54 | 85.267,41     | 2,73%       | 2,83%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.846.698,06   | 448.693,48   | 0,00      | 3.380.017,09 | 84.625,55     | 2,57%       | 2,86%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.601.792,80   | 0,00         | 0,00      | 2.674.728,96 | 72.936,16     | 2,80%       | 2,80%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 1.791.325,18   | 878.282,23   | 0,00      | 2.736.294,28 | 66.686,87     | 2,50%       | 2,78%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.929.225,96   | 936.166,30   | 0,00      | 2.926.890,11 | 61.497,85     | 2,15%       | 2,92%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 1.841.964,12   | 1.345.062,49 | 0,00      | 3.245.348,76 | 58.322,15     | 1,83%       | 2,94%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1.271.869,00   | 485.404,85   | 0,00      | 1.800.942,14 | 43.668,29     | 2,49%       | 2,94%      |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                       | 952.816,96     | 0,00         | 0,00      | 995.943,37   | 43.126,41     | 4,53%       | 4,53%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1.046.149,55   | 0,00         | 0,00      | 1.075.329,81 | 29.180,26     | 2,79%       | 2,79%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 847.229,78     | 0,00         | 23.510,49 | 850.409,93   | 26.690,64     | 3,15%       | 3,22%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 507.911,67     | 0,00         | 0,00      | 529.225,29   | 21.313,62     | 4,20%       | 4,20%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 587.278,44     | 0,00         | 0,00      | 605.359,91   | 18.081,47     | 3,08%       | 3,08%      |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 341.868,35     | 0,00         | 0,00      | 358.890,47   | 17.022,12     | 4,98%       | 4,98%      |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                       | 553.888,30     | 0,00         | 0,00      | 569.764,51   | 15.876,21     | 2,87%       | 2,87%      |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP            | 553.745,97     | 0,00         | 0,00      | 568.629,13   | 14.883,16     | 2,69%       | 2,69%      |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 221.173,41     | 0,00         | 0,00      | 235.283,65   | 14.110,24     | 6,38%       | 6,38%      |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates  | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 520.584,24     | 0,00         | 0,00      | 531.831,76    | 11.247,52     | 2,16%       | 2,16%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 151.095,98     | 0,00         | 0,00      | 157.192,76    | 6.096,78      | 4,04%       | 4,04%      |
| Total Renda Fixa                                      | 34.944.755,13  | 4.744.290,72 | 24.510,49 | 40.826.857,78 | 1.162.322,42  | 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 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.411.607,24        | 0,00                | 0,00                | 1.594.977,71        | 183.370,47        | 12,99%       | 12,99%     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                       | 1.666.848,32        | 0,00                | 1.000.000,00        | 838.693,03          | 171.844,71        | 10,31%       | 14,07%     |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES           | 1.368.606,11        | 0,00                | 1.000.000,00        | 511.626,15          | 143.020,04        | 10,45%       | 14,92%     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | 955.710,18          | 0,00                | 0,00                | 1.071.731,95        | 116.021,77        | 12,14%       | 12,14%     |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                   | 787.946,45          | 0,00                | 0,00                | 882.069,99          | 94.123,54         | 11,95%       | 11,95%     |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 526.619,51          | 0,00                | 0,00                | 594.324,09          | 67.704,58         | 12,86%       | 12,86%     |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                           | 423.383,83          | 0,00                | 0,00                | 469.636,98          | 46.253,15         | 10,92%       | 10,92%     |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 789.291,77          | 1.514.338,44        | 0,00                | 2.335.768,96        | 32.138,75         | 1,40%        | 3,12%      |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                            | 263.402,34          | 0,00                | 281.143,60          | 0,00                | 17.741,26         | 6,74%        | 12,11%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 290.338,54          | 129.327,88          | 0,00                | 428.026,07          | 8.359,65          | 1,99%        | 2,73%      |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                          | 121.308,19          | 0,00                | 129.327,88          | 0,00                | 8.019,69          | 6,61%        | 11,96%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>8.605.062,48</b> | <b>1.643.666,32</b> | <b>2.410.471,48</b> | <b>8.726.854,93</b> | <b>888.597,61</b> | <b>8,67%</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 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.328.252,08        | 0,00        | 0,00        | 1.429.832,47        | 101.580,39        | 7,65%        | 7,65%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I   | 317.238,99          | 0,00        | 0,00        | 340.539,43          | 23.300,44         | 7,34%        | 7,34%      |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>1.645.491,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770.371,90</b> | <b>124.880,83</b> | <b>7,59%</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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.484.123,44   | 13.624,91    | 0,00         | 3.971.554,06 | 473.805,71    | 13,55%      | 13,59%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.974.645,71   | 0,00         | 1.000.000,00 | 3.385.635,56 | 410.989,85    | 10,34%      | 11,72%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.534.729,18   | 174.511,78   | 0,00         | 3.099.087,50 | 389.846,54    | 14,39%      | 14,99%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.345.104,60   | 886.945,31   | 338.038,83   | 3.211.472,54 | 317.461,46    | 9,82%       | 12,98%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.616.613,16   | 448.693,48   | 0,00         | 3.380.017,09 | 314.710,45    | 10,27%      | 11,90%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.101.391,10   | 1.336.964,09 | 0,00         | 2.674.728,96 | 236.373,77    | 9,69%       | 12,88%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 1.672.282,42   | 1.345.062,49 | 0,00         | 3.245.348,76 | 228.003,85    | 7,56%       | 13,39%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 0,00           | 3.693.469,55 | 0,00         | 3.917.026,19 | 223.556,64    | 6,05%       | 15,86%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.552.857,58   | 1.166.795,61 | 0,00         | 2.926.890,11 | 207.236,92    | 7,62%       | 11,93%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.259.681,62   | 230.629,32   | 3.693.469,55 | 0,00         | 203.158,61    | 5,82%       | 11,96%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 929.202,05     | 714.200,86   | 0,00         | 1.800.942,14 | 157.539,23    | 9,59%       | 13,32%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 0,00           | 2.588.992,72 | 0,00         | 2.736.294,28 | 147.301,56    | 5,69%       | 13,01%     |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                       | 861.197,03     | 0,00         | 0,00         | 995.943,37   | 134.746,34    | 15,65%      | 15,65%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 544.333,61     | 428.263,06   | 0,00         | 1.075.329,81 | 102.733,14    | 10,56%      | 12,98%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 537.206,15     | 0,00         | 0,00         | 605.359,91   | 68.153,76     | 12,69%      | 12,69%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 821.736,17   | 34.190,08    | 850.409,93   | 62.863,84     | 7,65%       | 13,64%     |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP            | 409.577,41     | 97.378,63    | 0,00         | 568.629,13   | 61.673,09     | 12,17%      | 12,58%     |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA                       | 509.367,76     | 0,00         | 0,00         | 569.764,51   | 60.396,75     | 11,86%      | 11,86%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 491.086,09     | 14.571,31    | 28.196,22    | 531.831,76   | 54.370,58     | 10,75%      | 5,16%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 500.000,00   | 13.767,96    | 529.225,29   | 42.993,25     | 8,60%       | 15,54%     |



**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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 186.145,01           | 13.767,96            | 0,00                | 235.283,65           | 35.370,68           | 17,69%        | 18,87%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 416.679,46           | 0,00                 | 438.740,62          | 0,00                 | 22.061,16           | 5,29%         | 13,43%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 135.698,54           | 0,00                 | 0,00                | 157.192,76           | 21.494,22           | 15,84%        | 15,84%     |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,00                 | 342.538,06           | 0,00                | 358.890,47           | 16.352,41           | 4,77%         | 18,06%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>27.561.921,92</b> | <b>14.818.145,31</b> | <b>5.546.403,26</b> | <b>40.826.857,78</b> | <b>3.993.193,81</b> | <b>10,84%</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 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.197.268,81        | 0,00                | 0,00                | 1.594.977,71        | 397.708,90          | 33,22%        | 33,22%     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                       | 1.581.514,05        | 0,00                | 1.000.000,00        | 838.693,03          | 257.178,98          | 16,26%        | 20,23%     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | 840.390,83          | 0,00                | 0,00                | 1.071.731,95        | 231.341,12          | 27,53%        | 27,53%     |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES           | 1.291.917,03        | 0,00                | 1.000.000,00        | 511.626,15          | 219.709,12          | 17,01%        | 21,74%     |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                   | 384.144,62          | 346.270,68          | 0,00                | 882.069,99          | 151.654,69          | 20,76%        | 30,95%     |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 721.951,09          | 1.514.338,44        | 0,00                | 2.335.768,96        | 99.479,43           | 4,45%         | 12,74%     |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 176.803,48          | 346.270,69          | 0,00                | 594.324,09          | 71.249,92           | 13,62%        | 20,49%     |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES                           | 420.644,02          | 0,00                | 0,00                | 469.636,98          | 48.992,96           | 11,65%        | 11,65%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 265.100,20          | 129.327,88          | 0,00                | 428.026,07          | 33.597,99           | 8,52%         | 12,51%     |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                            | 278.959,51          | 0,00                | 281.143,60          | 0,00                | 2.184,09            | 0,78%         | 5,86%      |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11        | 96.554,57           | 0,00                | 97.378,63           | 0,00                | 824,06              | 0,85%         | 23,03%     |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                          | 128.686,51          | 0,00                | 129.327,88          | 0,00                | 641,37              | 0,50%         | 5,54%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>7.383.934,72</b> | <b>2.336.207,69</b> | <b>2.507.850,11</b> | <b>8.726.854,93</b> | <b>1.514.562,63</b> | <b>15,58%</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 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.144.582,99        | 0,00        | 0,00        | 1.429.832,47        | 285.249,48        | 24,92%        | 24,92%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I   | 292.040,22          | 0,00        | 0,00        | 340.539,43          | 48.499,21         | 16,61%        | 16,61%     |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>1.436.623,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770.371,90</b> | <b>333.748,69</b> | <b>23,23%</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.



