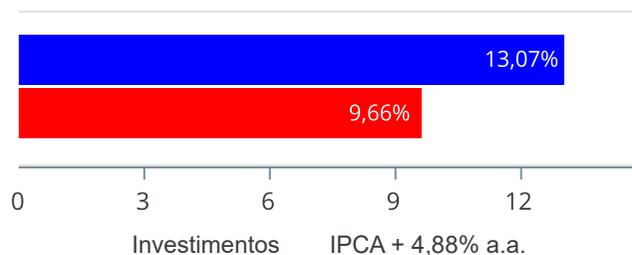




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	82.643.981,76	564.434,70	348.842,44	83.930.792,57	1.071.218,55	1.071.218,55	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,22%	1,87%
Fevereiro	83.930.792,57	628.007,89	435.335,73	84.514.402,90	390.938,17	1.462.156,72	0,46%	1,76%	1,18%	2,14%	82,25%	1,81%
Março	84.514.402,90	902.046,25	543.674,13	85.795.702,78	922.927,76	2.385.084,48	1,09%	2,87%	1,15%	3,32%	86,51%	1,43%
Abril	85.795.702,78	817.971,75	339.230,26	87.007.308,65	732.864,38	3.117.948,86	0,85%	3,74%	0,95%	4,30%	87,02%	1,31%
Mai	87.007.308,65	1.966.178,41	6.227.624,93	84.007.806,16	1.261.944,03	4.379.892,89	1,45%	5,25%	0,65%	4,98%	105,44%	1,33%
Junho	84.007.806,16	5.372.551,77	388.326,45	90.567.915,89	1.575.884,41	5.955.777,30	1,77%	7,11%	0,32%	5,31%	133,91%	1,36%
Julho	90.567.915,89	1.354.761,68	1.028.067,15	91.884.511,34	989.900,92	6.945.678,22	1,09%	8,28%	0,52%	5,86%	141,35%	1,27%
Agosto	91.884.511,34	977.487,50	834.739,39	92.402.703,80	375.444,35	7.321.122,57	0,41%	8,72%	0,67%	6,56%	132,88%	1,47%
Setembro	92.402.703,80	821.817,58	382.882,89	93.076.873,36	235.234,87	7.556.357,44	0,25%	9,00%	0,64%	7,24%	124,17%	1,27%
Outubro	93.076.873,36	1.035.090,32	676.614,95	93.295.992,12	-139.356,61	7.417.000,83	-0,15%	8,83%	0,64%	7,93%	111,40%	1,62%
Novembro	93.295.992,12	1.042.669,95	805.757,79	95.632.217,99	2.099.313,71	9.516.314,54	2,24%	11,28%	0,66%	8,64%	130,48%	1,21%
Dezembro	95.632.217,99	683.896,59	759.467,69	97.099.810,26	1.543.163,37	11.059.477,91	1,61%	13,07%	0,94%	9,66%	135,26%	0,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.364.768,57	0,00	0,00	1.402.582,08	37.813,51	2,77%	2,77%	1,48%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	998.815,24	0,00	0,00	1.015.717,85	16.902,61	1,69%	1,69%	0,81%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.986.440,79	0,00	0,00	4.050.642,00	64.201,21	1,61%	1,61%	0,78%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	749.537,15	0,00	0,00	761.516,34	11.979,19	1,60%	1,60%	0,58%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.411.941,20	0,00	0,00	2.449.332,17	37.390,97	1,55%	1,55%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.792.931,29	0,00	0,00	1.819.118,84	26.187,55	1,46%	1,46%	0,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.660.733,53	0,00	0,00	4.728.734,56	68.001,03	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.177.554,95	0,00	0,00	3.223.455,53	45.900,58	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.657.101,62	0,00	0,00	4.724.095,48	66.993,86	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.297.575,18	0,00	0,00	7.400.805,46	103.230,28	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.207.115,84	0,00	0,00	9.336.184,10	129.068,26	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.825.610,73	0,00	0,00	10.956.320,76	130.710,03	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.573.831,32	0,00	0,00	2.599.073,45	25.242,13	0,98%	0,98%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.822.788,71	0,00	0,00	3.859.038,45	36.249,74	0,95%	0,95%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.415.355,64	0,00	0,00	3.447.281,19	31.925,55	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.042.616,76	0,00	0,00	2.061.628,45	19.011,69	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.802.536,79	0,00	0,00	1.819.197,71	16.660,92	0,92%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.445.400,92	0,00	0,00	3.477.202,36	31.801,44	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.427.180,21	0,00	0,00	4.467.121,32	39.941,11	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.322.638,36	0,00	0,00	4.360.949,70	38.311,34	0,89%	0,89%	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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.962.512,54	0,00	0,00	3.997.609,58	35.097,04	0,89%	0,89%	0,04%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	597.737,51	0,00	0,00	602.981,82	5.244,31	0,88%	0,88%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	301.851,60	683.896,59	759.467,69	230.203,60	3.923,10	0,40%	0,82%	0,01%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.242.606,67	0,00	0,00	1.240.655,68	-1.950,99	-0,16%	-	-
Total Renda Fixa	83.087.183,12	683.896,59	759.467,69	84.031.448,48	1.019.836,46	1,23%		0,35%



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
META VALOR FIAÇÕES	668.299,21	0,00	0,00	718.580,03	50.280,82	7,52%	7,52%	8,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	668.409,71	0,00	0,00	717.567,79	49.158,08	7,35%	7,35%	7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.268.747,65	0,00	0,00	1.353.200,09	84.452,44	6,66%	6,66%	4,77%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	744.651,41	0,00	0,00	791.229,18	46.577,77	6,25%	6,25%	6,34%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	242.952,28	0,00	0,00	257.672,73	14.720,45	6,06%	6,06%	9,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	1.381.988,30	0,00	0,00	1.464.618,72	82.630,42	5,98%	5,98%	5,86%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	458.938,15	0,00	0,00	486.065,91	27.127,76	5,91%	5,91%	4,98%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	167.921,57	0,00	0,00	177.176,34	9.254,77	5,51%	5,51%	5,96%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	702.664,20	0,00	0,00	725.817,12	23.152,92	3,30%	4,53%	3,31%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	78.210,00	0,00	0,00	80.100,00	1.890,00	2,42%	3,18%	17,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.539.641,39	0,00	0,00	3.602.819,48	63.178,09	1,78%	1,82%	1,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	52.549,29	0,00	0,00	51.058,53	-1.490,76	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	9.974.973,16	0,00	0,00	10.425.905,92	450.932,76	4,52%		4,49%



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	1.048.032,39	0,00	0,00	1.078.955,87	30.923,48	2,95%	2,95%	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	789.664,00	0,00	0,00	812.265,36	22.601,36	2,86%	2,86%	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	533.418,90	0,00	0,00	547.226,34	13.807,44	2,59%	2,59%	4,08%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	198.946,42	0,00	0,00	204.008,29	5.061,87	2,54%	2,54%	3,98%
Total Exterior	2.570.061,71	0,00	0,00	2.642.455,86	72.394,15	2,82%		4,28%