

# 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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	63.762,56	0,02%	1.725	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.754.072,64	8,70%	694	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.999.950,97	1,69%	43	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.998.353,48	4,73%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	46.758.209,34	15,80%	788	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	28.737.414,28	9,71%	850	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.297.104,14	7,53%	914	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.802.446,42	3,65%	282	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.000.603,13	1,35%	769	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.118.747,15	8,82%	1.190	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.223.202,12	4,47%	248	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.650.700,88	2,58%	724	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	42.954,62	0,01%	13.528	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	597.556,58	0,20%	216	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	107.205,64	0,04%	1.111	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.414.923,54	3,18%	989	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.354.117,38	0,46%	245	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	311.797,12	0,11%	1.408	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	27.966.891,67	9,45%	988	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	600.039,84	0,20%	224	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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

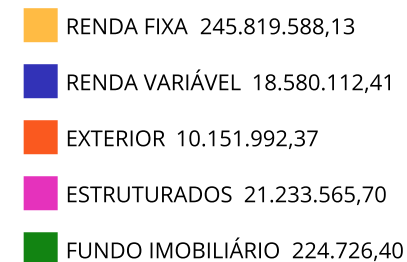
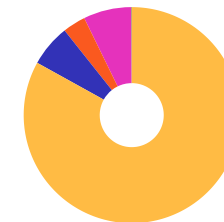
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.019.534,63	0,34%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	515.349,96	0,17%	2.736	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.986.379,75	1,68%	1.330	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.299.214,03	0,44%	34.432	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	254.867,62	0,09%	3.827	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	289.217,09	0,10%	4.456	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	188.739,71	0,06%	9.648	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	244.334,31	0,08%	2.162	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.960.596,42	2,01%	938	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.373.900,24	1,14%	82	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	181.012,66	0,06%	2.217	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	263.545,47	0,09%	147	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	243.316,46	0,08%	2.146	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	188.508,05	0,06%	31	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	460.400,32	0,16%	100	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	130.730,32	0,04%	3.068	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.489.006,40	0,50%	18	1,87%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	8.428.807,35	2,85%	143	0,65%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	234.178,62	0,08%	15.972	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	854.406,86	0,29%	175	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	308.438,65	0,10%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	17.570.338,65	5,94%	6.530	1,07%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	509.173,12	0,17%	34	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.991.208,42	0,67%	71	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	224.726,40	0,08%		0,35%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>296.009.985,01</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>150,00</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>296.010.135,01</b>				

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

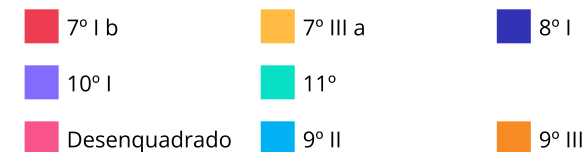
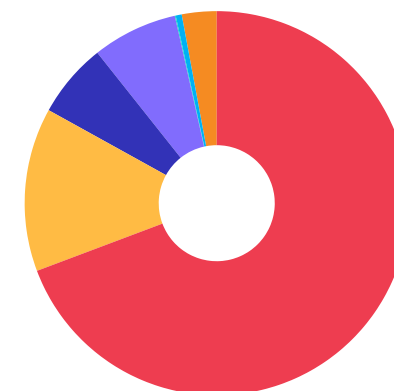
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	29.600.998,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.045.078,31	69,27%	25,00%	30,00%	100,00%	90.964.906,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	40.774.509,82	13,77%	10,00%	27,50%	60,00%	136.831.481,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.819.588,13</b>	<b>83,04%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</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%	18.580.112,41	6,28%	5,00%	10,00%	30,00%	70.222.883,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.233.565,70	7,17%	5,00%	10,00%	30,00%	67.569.429,80
Artigo 11º	5,00%	224.726,40	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	14.575.772,85
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>40.038.404,51</b>	<b>13,53%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.489.006,40	0,50%	0,50%	1,00%	5,00%	13.311.492,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.662.985,97	2,93%	3,00%	4,00%	5,00%	6.137.513,28
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.151.992,37</b>	<b>3,43%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	215.190.983,65	72,70	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.546.235,44	24,85	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.991.208,42	0,67	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.706.769,54	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.019.534,63	0,34	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	515.349,96	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	460.400,32	0,16	-
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	311.797,12	0,11	-
BV ASSET	308.438,65	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	244.334,31	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.726,40	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	188.508,05	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	170.968,20	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	130.730,32	0,04	-

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

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

**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)

**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%	-	-
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>	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	0,07%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
<b>Selic (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
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%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	10,13%	2,19%	4,78%	10,13%	20,72%	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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	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%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,68%	2,32%	5,05%	10,68%	21,73%	0,03%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,89%	-	-0,01%	2,54%	-	-	0,73%	-
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 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99%	-	3,79%	3,84%	-	-	1,06%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%

**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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,88%	15,00%	3,21%	4,79%	15,00%	24,37%	0,81%	0,03%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,97%	13,30%	2,94%	6,15%	13,30%	27,56%	0,10%	0,00%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,12%	25,45%	5,21%	0,51%	25,45%	2,59%	7,94%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,83%	15,82%	12,82%	8,59%	15,82%	10,41%	6,78%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,73%	30,95%	11,95%	10,36%	30,95%	38,43%	6,10%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	5,05%	25,92%	13,10%	16,61%	25,92%	29,12%	4,81%	0,15%
BB FI AÇÕES	2,61%	72,62%	19,22%	16,31%	72,62%	129,31%	8,81%	0,24%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	7,33%	32,09%	20,69%	12,08%	32,09%	45,06%	7,25%	0,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	5,32%	18,69%	13,55%	11,09%	18,69%	15,05%	6,14%	0,17%
<b>IBX (Benchmark)</b>	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	7,52%	1,25%	13,31%	3,50%	1,25%	-0,54%	8,51%	0,22%

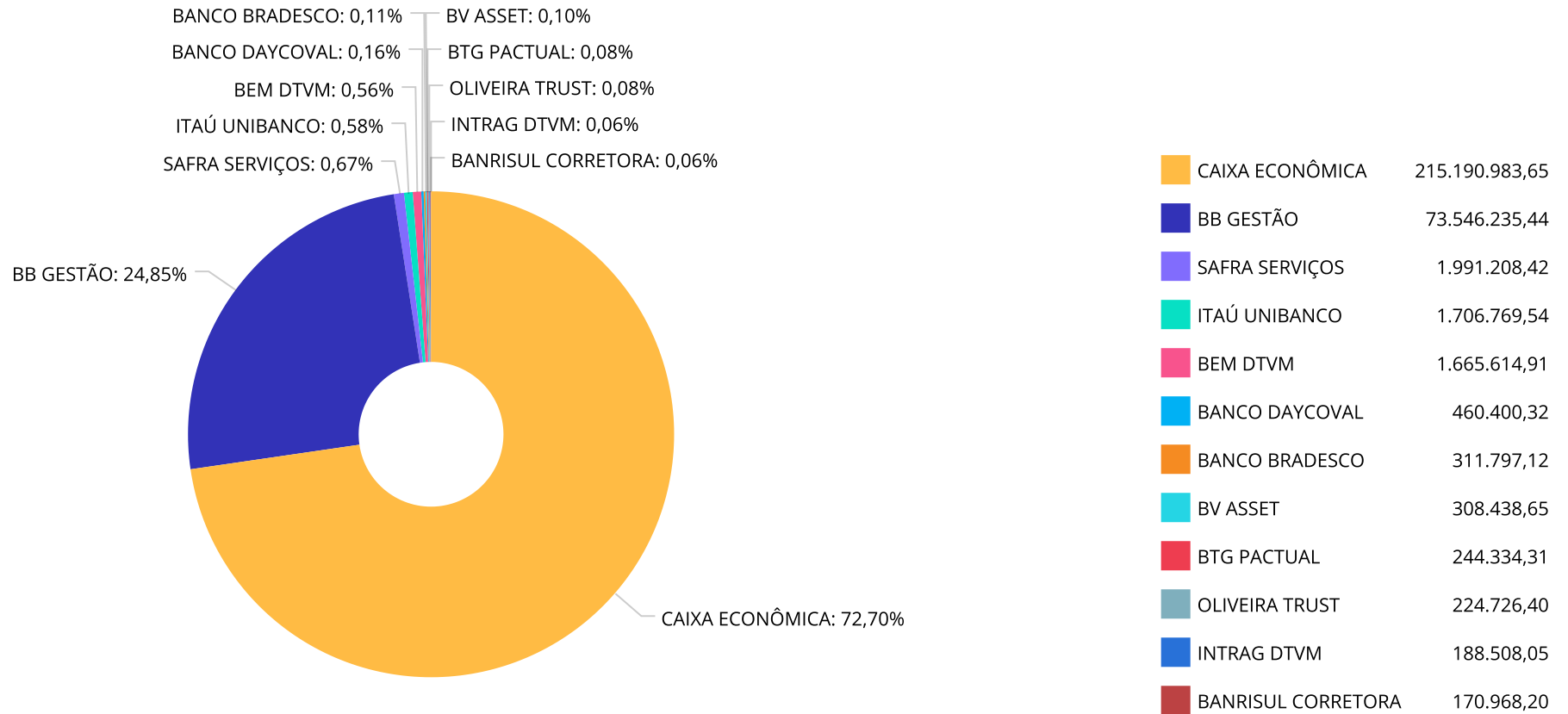
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91%	23,73%	12,67%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	0,15%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,37%	-0,48%	-0,18%	3,19%	-0,48%	-3,49%	1,35%	0,11%
<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>SMLL (Benchmark)</b>	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7,31%	17,23%	10,26%	2,16%	17,23%	-1,38%	7,55%	0,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	0,16%

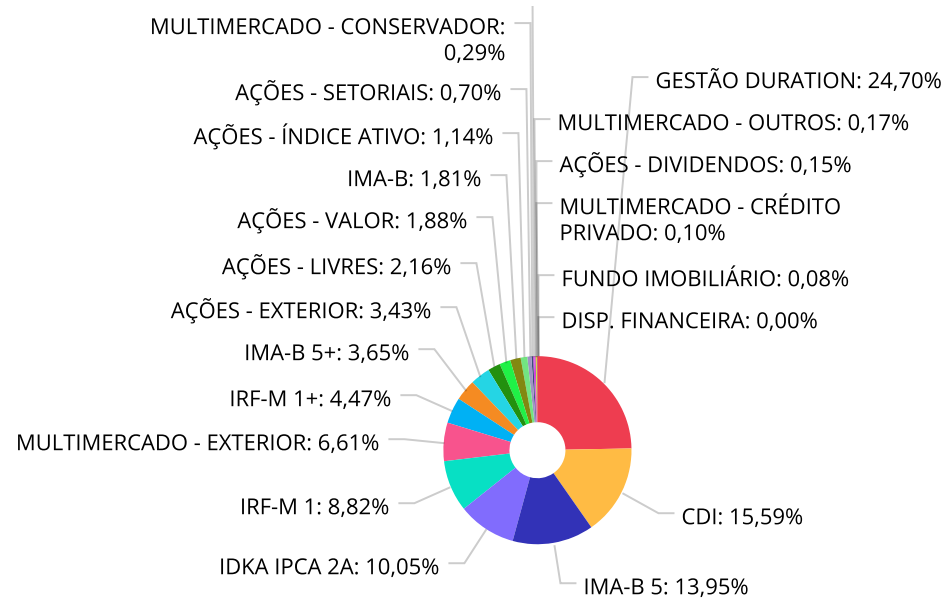
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,68%	46,02%	12,48%	13,68%	46,02%	3,13%	4,94%	16,495%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	2,58%	5,17%	5,43%	8,22%	5,17%	-25,56%	7,26%	15,125%

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



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

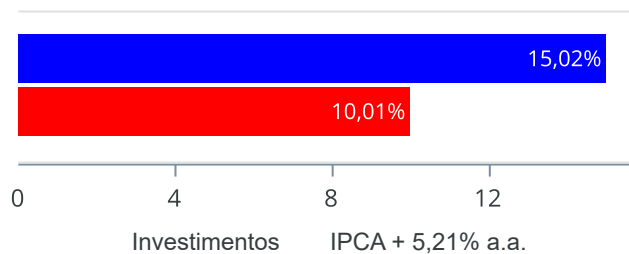


■ GESTÃO DURATION	73.109.838,56	■ CDI	46.158.275,87	■ IMA-B 5	41.295.408,59
■ IDKA IPCA 2A	29.756.948,91	■ IRF-M 1	26.118.747,15	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.561.547,07
■ IRF-M 1+	13.223.202,12	■ IMA-B 5+	10.802.446,42	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.151.992,37
■ AÇÕES - LIVRES	6.393.438,78	■ AÇÕES - VALOR	5.577.510,39	■ IMA-B	5.354.720,51
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.373.900,24	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.086.615,20	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	854.406,86
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	704.089,67	■ MULTIMERCADO - OUTROS	509.173,12	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	444.558,13
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	308.438,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	224.726,40	■ DISP. FINANCEIRA	150,00

**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	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%
Novembro	275.604.748,24	2.320.233,81	794.141,48	284.650.490,97	7.519.650,40	31.518.457,45	2,71%	12,92%	0,69%	8,95%	144,37%	1,59%
Dezembro	284.650.490,97	9.191.104,48	3.218.341,29	296.009.985,01	5.386.730,85	36.905.188,30	1,85%	15,02%	0,97%	10,01%	150,10%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



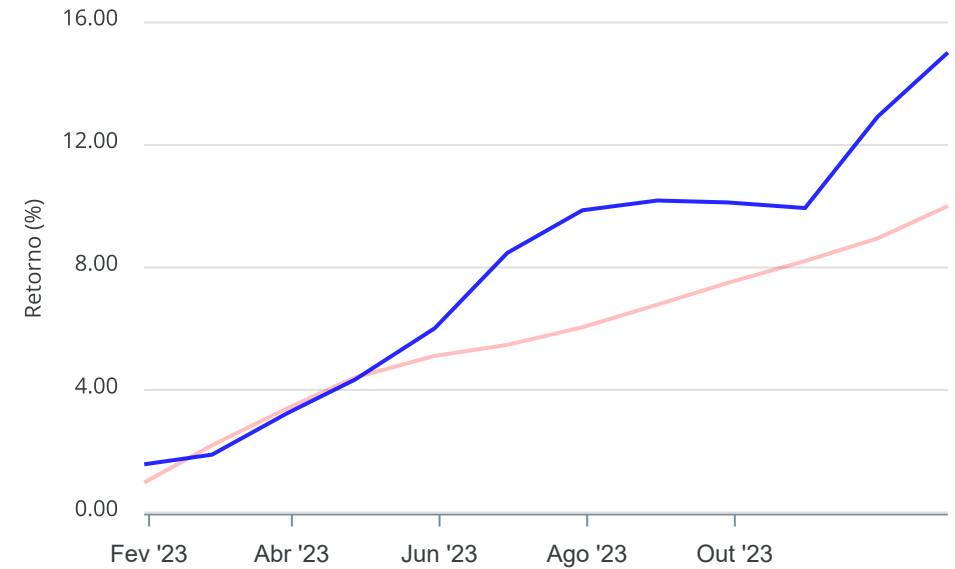
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV



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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.393.778,00	0,00	0,00	10.802.446,42	408.668,42	3,93%	3,93%	2,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.317.940,03	0,00	0,00	1.354.117,38	36.177,35	2,74%	2,74%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.894.418,30	0,00	0,00	4.000.603,13	106.184,83	2,73%	2,73%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.902.616,92	0,00	0,00	4.999.950,97	97.334,05	1,99%	1,99%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.001.095,13	0,00	0,00	13.223.202,12	222.106,99	1,71%	1,71%	0,94%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	588.085,52	0,00	0,00	597.556,58	9.471,06	1,61%	1,61%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.980.901,92	0,00	0,00	22.297.104,14	316.202,22	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.340.133,33	0,00	0,00	28.737.414,28	397.280,95	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.860.724,55	0,00	665.500,00	46.758.209,34	562.984,79	1,20%	1,21%	0,28%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	593.340,52	0,00	0,00	600.039,84	6.699,32	1,13%	1,13%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.512.152,65	0,00	0,00	25.754.072,64	241.919,99	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.870.308,70	0,00	0,00	13.998.353,48	128.044,78	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.196.260,10	518.378,96	0,00	27.966.891,67	252.252,61	0,91%	0,92%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.010.538,95	0,00	0,00	1.019.534,63	8.995,68	0,89%	0,89%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.814.329,50	0,00	929.000,00	26.118.747,15	233.417,65	0,87%	0,89%	0,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	106.284,61	0,00	0,00	107.205,64	921,03	0,87%	0,87%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.332.185,35	6.110,41	0,00	9.414.923,54	76.627,78	0,82%	0,82%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	309.529,40	0,00	0,00	311.797,12	2.267,72	0,73%	0,73%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	60.800,42	2.507,13	0,00	63.762,56	455,01	0,72%	0,73%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	261.864,29	7.380.500,07	0,00	7.650.700,88	8.336,52	0,11%	0,90%	0,01%

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	169.423,04	1.283.607,91	1.411.082,45	42.954,62	1.006,12	0,07%	0,69%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>236.516.711,23</b>	<b>9.191.104,48</b>	<b>3.005.582,45</b>	<b>245.819.588,13</b>	<b>3.117.354,87</b>	<b>1,28%</b>		<b>0,39%</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
META VALOR FI AÇÕES	428.184,98	0,00	0,00	460.400,32	32.215,34	7,52%	7,52%	8,51%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	269.457,50	0,00	0,00	289.217,09	19.759,59	7,33%	7,33%	7,25%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	175.876,07	0,00	0,00	188.739,71	12.863,64	7,31%	7,31%	7,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	169.637,87	0,00	0,00	181.012,66	11.374,79	6,71%	6,71%	4,52%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	177.641,52	0,00	0,00	188.508,05	10.866,53	6,12%	6,12%	7,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.702.461,96	0,00	0,00	4.986.379,75	283.917,79	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	248.836,78	0,00	0,00	263.545,47	14.708,69	5,91%	5,91%	4,98%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.187.606,13	0,00	0,00	3.373.900,24	186.294,11	5,84%	5,84%	6,47%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	198.771,70	0,00	210.251,71	0,00	11.480,01	5,78%	5,76%	6,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.655.036,55	0,00	0,00	5.960.596,42	305.559,87	5,40%	5,40%	6,16%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	124.126,05	0,00	0,00	130.730,32	6.604,27	5,32%	5,32%	6,14%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	489.696,59	0,00	0,00	515.349,96	25.653,37	5,24%	5,24%	7,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.703.346,01	0,00	0,00	17.570.338,65	866.992,64	5,19%	5,19%	4,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.893.443,18	0,00	0,00	1.991.208,42	97.765,24	5,16%	5,16%	4,18%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	242.619,41	0,00	0,00	254.867,62	12.248,21	5,05%	5,05%	4,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	233.074,23	0,00	0,00	244.334,31	11.260,08	4,83%	4,83%	6,78%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	232.329,14	0,00	0,00	243.316,46	10.987,32	4,73%	4,73%	6,10%
BB FI AÇÕES	1.266.180,65	0,00	0,00	1.299.214,03	33.033,38	2,61%	2,61%	8,81%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	302.753,62	0,00	0,00	308.438,65	5.685,03	1,88%	1,88%	0,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	844.855,62	0,00	0,00	854.406,86	9.551,24	1,13%	1,13%	0,33%

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 INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	504.303,95	0,00	0,00	509.173,12	4.869,17	0,97%	0,97%	0,10%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.497,52	0,00	2.507,13	224.726,40	1.736,01	0,77%	0,75%	1,35%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>38.275.737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>212.758,84</b>	<b>40.038.404,51</b>	<b>1.975.426,32</b>	<b>5,16%</b>		<b>5,10%</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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	225.858,59	0,00	0,00	234.178,62	8.320,03	3,68%	3,68%	4,94%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.180.690,02	0,00	0,00	8.428.807,35	248.117,33	3,03%	3,03%	4,59%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.451.494,10	0,00	0,00	1.489.006,40	37.512,30	2,58%	2,58%	7,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.858.042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151.992,37</b>	<b>293.949,66</b>	<b>2,98%</b>		<b>4,99%</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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.079.590,71	0,00	665.500,00	46.758.209,34	1.344.118,63	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.939.491,76	0,00	0,00	28.737.414,28	797.922,52	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.600.355,86	583.378,96	0,00	27.966.891,67	783.156,85	2,88%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.349.470,87	0,00	970.000,00	26.118.747,15	739.276,28	2,81%	2,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.023.335,05	0,00	0,00	25.754.072,64	730.737,59	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.153.656,08	0,00	1.000,00	10.802.446,42	649.790,34	6,40%	6,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.664.661,88	0,00	0,00	22.297.104,14	632.442,26	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.593.208,47	0,00	0,00	13.223.202,12	629.993,65	5,00%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.702.321,73	0,00	0,00	13.998.353,48	296.031,75	2,16%	2,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.205.831,62	3.006.110,41	0,00	9.414.923,54	202.981,51	2,20%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.817.557,58	0,00	0,00	4.999.950,97	182.393,39	3,79%	3,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.820.812,00	0,00	0,00	4.000.603,13	179.791,13	4,71%	4,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.293.362,31	0,00	0,00	1.354.117,38	60.755,07	4,70%	4,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	574.380,12	0,00	0,00	597.556,58	23.176,46	4,04%	4,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	582.117,27	0,00	0,00	600.039,84	17.922,57	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.640.000,07	0,00	7.650.700,88	10.700,81	0,14%	2,79%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	304.702,63	0,00	0,00	311.797,12	7.094,49	2,33%	2,33%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	104.399,66	0,00	0,00	107.205,64	2.805,98	2,69%	2,69%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.047.233,36	3.007.013,79	42.954,62	2.735,05	0,09%	2,19%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.752,97	7.652,01	0,00	63.762,56	1.357,58	2,18%	2,32%

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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.615,27	0,00	0,00	1.019.534,63	-80,64	-0,01%	-0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>228.883.623,84</b>	<b>14.284.374,81</b>	<b>4.643.513,79</b>	<b>245.819.588,13</b>	<b>7.295.103,27</b>	<b>3,06%</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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.550.322,20	0,00	0,00	17.570.338,65	2.020.016,45	12,99%	12,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.360.200,28	0,00	0,00	4.986.379,75	626.179,47	14,36%	14,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.397.366,41	0,00	0,00	5.960.596,42	563.230,01	10,44%	10,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.967.317,81	0,00	0,00	3.373.900,24	406.582,43	13,70%	13,70%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.762.707,57	0,00	0,00	1.991.208,42	228.500,85	12,96%	12,96%
BB FI AÇÕES	1.089.782,22	0,00	0,00	1.299.214,03	209.431,81	19,22%	19,22%
META VALOR FI AÇÕES	406.307,21	0,00	0,00	460.400,32	54.093,11	13,31%	13,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	239.627,52	0,00	0,00	289.217,09	49.589,57	20,69%	20,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	473.192,26	0,00	0,00	515.349,96	42.157,70	8,91%	8,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	824.463,72	0,00	0,00	854.406,86	29.943,14	3,63%	3,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	233.919,62	0,00	0,00	263.545,47	29.625,85	12,66%	12,66%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	225.352,50	0,00	0,00	254.867,62	29.515,12	13,10%	13,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	216.579,98	0,00	0,00	244.334,31	27.754,33	12,81%	12,81%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	217.352,75	0,00	0,00	243.316,46	25.963,71	11,95%	11,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	158.646,47	0,00	0,00	181.012,66	22.366,19	14,10%	14,10%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	190.620,95	0,00	210.251,71	0,00	19.630,76	10,30%	10,28%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	171.178,15	0,00	0,00	188.739,71	17.561,56	10,26%	10,26%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	115.125,90	0,00	0,00	130.730,32	15.604,42	13,55%	13,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	494.656,92	0,00	0,00	509.173,12	14.516,20	2,93%	2,93%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	298.857,32	0,00	0,00	308.438,65	9.581,33	3,21%	3,21%



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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	179.180,23	0,00	0,00	188.508,05	9.327,82	5,21%	5,21%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.093,60	0,00	2.507,13	224.726,40	2.139,93	0,95%	-0,18%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.797.851,59</b>	<b>0,00</b>	<b>212.758,84</b>	<b>40.038.404,51</b>	<b>4.453.311,76</b>	<b>12,44%</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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.832.950,29	0,00	0,00	8.428.807,35	595.857,06	7,61%	7,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.412.288,46	0,00	0,00	1.489.006,40	76.717,94	5,43%	5,43%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	208.204,00	0,00	0,00	234.178,62	25.974,62	12,48%	12,48%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.453.442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151.992,37</b>	<b>698.549,62</b>	<b>7,39%</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	41.753.832,69	0,00	665.500,00	46.758.209,34	5.669.876,65	13,57%	13,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.397.605,05	0,00	0,00	25.754.072,64	3.356.467,59	14,99%	14,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.415.378,46	592.062,26	4.082.427,86	26.118.747,15	3.193.734,29	12,95%	13,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.455.803,03	9.665.892,11	1.238.000,00	27.966.891,67	3.083.196,53	13,06%	13,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.681.277,14	0,00	0,00	28.737.414,28	3.056.137,14	11,89%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.044.691,61	1.180.000,00	261.500,00	22.297.104,14	2.333.912,53	11,93%	11,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.498.204,03	768.000,00	0,00	13.223.202,12	1.956.998,09	17,98%	18,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.509.132,52	685.200,00	21.000,00	10.802.446,42	1.629.113,90	18,79%	18,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	13.532.928,29	379.189,97	13.998.353,48	844.615,16	6,35%	11,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.253.011,18	18.873.459,00	18.382.975,22	9.414.923,54	671.428,58	8,03%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.453.044,27	0,00	0,00	4.000.603,13	547.558,86	15,87%	15,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.850.046,93	138.191,21	4.999.950,97	288.095,25	6,02%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.601.937,56	0,00	4.845.587,84	0,00	243.650,28	5,29%	13,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.666,97	0,00	0,00	1.354.117,38	184.450,41	15,77%	15,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	515.847,90	0,00	0,00	597.556,58	81.708,68	15,83%	15,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	532.485,03	0,00	0,00	600.039,84	67.554,81	12,69%	12,69%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	288.144,76	0,00	311.797,12	23.652,36	8,22%	10,76%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.534,63	19.534,63	1,95%	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	95.225,32	0,00	0,00	107.205,64	11.980,32	12,59%	12,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.640.000,07	0,00	7.650.700,88	10.700,81	1,02%	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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.306,34	31.896,72	0,00	63.762,56	4.559,50	10,35%	10,68%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.047.233,36	3.007.013,79	42.954,62	2.735,05	0,26%	10,13%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>241.331.615,36</b>	<b>9.191.104,48</b>	<b>7.851.170,29</b>	<b>245.819.588,13</b>	<b>3.148.038,58</b>	<b>1,30%</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	13.189.161,44	0,00	0,00	17.570.338,65	4.381.177,21	33,21%	33,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.088.242,63	0,00	0,00	5.960.596,42	872.353,79	17,14%	17,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.273.798,86	0,00	0,00	4.986.379,75	712.580,89	16,68%	16,67%
BB FI AÇÕES	752.635,77	0,00	0,00	1.299.214,03	546.578,26	72,62%	72,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.861.465,12	0,00	0,00	3.373.900,24	512.435,12	17,91%	17,91%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.499.778,14	0,00	0,00	1.991.208,42	491.430,28	32,76%	32,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	754.632,94	0,00	0,00	854.406,86	99.773,92	13,20%	13,22%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	218.960,35	0,00	0,00	289.217,09	70.256,74	32,08%	32,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	447.000,00	0,00	0,00	515.349,96	68.349,96	15,28%	15,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	449.422,09	0,00	0,00	509.173,12	59.751,03	13,30%	13,30%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	185.804,16	0,00	0,00	243.316,46	57.512,30	30,95%	30,95%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	202.412,09	0,00	0,00	254.867,62	52.455,53	25,93%	25,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.996,04	0,00	0,00	263.545,47	50.549,43	23,73%	23,73%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	268.203,57	0,00	0,00	308.438,65	40.235,08	15,00%	15,00%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	150.264,06	0,00	0,00	188.508,05	38.243,99	25,47%	25,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	144.816,26	0,00	0,00	181.012,66	36.196,40	24,99%	24,99%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	210.962,88	0,00	0,00	244.334,31	33.371,43	15,84%	15,82%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	161.000,71	0,00	0,00	188.739,71	27.739,00	17,23%	17,23%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	183.977,77	0,00	210.251,71	0,00	26.273,94	14,30%	14,27%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	110.140,21	0,00	0,00	130.730,32	20.590,11	18,68%	18,69%

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
META VALOR FI AÇÕES	454.712,15	0,00	0,00	460.400,32	5.688,17	1,27%	1,25%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.397,16	0,00	2.507,13	224.726,40	836,37	0,37%	-0,48%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>38.275.737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>212.758,84</b>	<b>40.038.404,51</b>	<b>1.975.426,32</b>	<b>5,16%</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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.156.690,86	0,00	0,00	8.428.807,35	1.272.116,49	17,76%	17,78%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	160.376,57	0,00	0,00	234.178,62	73.802,05	46,03%	46,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.415.777,01	0,00	0,00	1.489.006,40	73.229,39	5,18%	5,17%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.858.042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151.992,37</b>	<b>293.949,66</b>	<b>2,98%</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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.





