

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			11.506.113,69	4,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.777.752,27	2,69%	884	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.418.601,45	0,96%	789	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.524.155,49	2,59%	649	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.139.707,29	1,25%	633	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.671.207,24	0,66%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.206.742,11	1,67%	788	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.346.305,94	3,71%	850	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.086.744,62	2,42%	914	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	55.145,84	0,02%	769	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.422.706,49	1,36%	445	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.142.289,37	0,85%	8.534	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	5.605.621,03	2,23%	90	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	1.515.180,21	0,60%	1.815	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.277.100,57	4,48%	324	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.840.621,16	5,49%	1.133	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.581.517,50	4,20%	437	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.602.918,30	2,22%	395	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.266.380,34	0,90%	224	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	5.104.850,45	2,03%	31	2,23%	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
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.978.124,11	4,75%	112	2,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.615.277,10	1,04%	614	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	10.259.940,26	4,07%	662	5,16%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.693.816,31	3,05%	467	2,79%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	5.590.088,07	2,22%	687	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.455.952,88	0,58%	5	44,26%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.758.233,56	2,29%	3.130	2,20%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	4.362.720,68	1,73%	128	3,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.442.007,44	0,57%	1.330	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.783.042,41	0,71%	24	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	10.103.852,77	4,01%	2.445	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.932.202,09	1,56%	295	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.437.989,92	4,14%	81	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	500.333,32	0,20%	150	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.383.575,11	2,14%	3.939	2,33%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.935.643,34	2,36%	1.768	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.073.770,29	1,22%	209	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.357.362,72	2,52%	58	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.511.145,88	1,39%	2.450	1,44%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.301.764,47	0,52%	183	0,42%	Artigo 9º, Inciso II

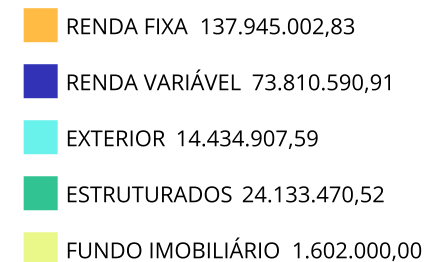
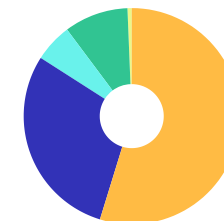
**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	1.821.803,19	0,72%	13	11,04%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	3.161.687,17	1,26%	143	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.263.671,51	0,90%	453	11,53%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.374.835,37	0,94%	3.213	1,59%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.057.665,99	2,40%	509	3,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	777.195,79	0,31%	155	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.531.305,22	1,40%	6.530	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	3.383.685,19	1,34%	10	6,45%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.544.601,14	1,41%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.342.355,13	0,93%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.496.662,06	1,78%	4.757	2,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.602.000,00	0,64%		1,13%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>251.925.971,85</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%	11.506.113,69	4,57%	1,50%	18,90%	84,06%	200.262.858,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.189.259,92	25,48%	20,45%	20,50%	84,06%	147.579.712,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	51.989.688,96	20,64%	8,00%	12,00%	70,00%	124.358.491,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%	37.788.895,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	10.259.940,26	4,07%	0,00%	0,00%	10,00%	14.932.656,93
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.945.002,83</b>	<b>54,76%</b>	<b>29,95%</b>	<b>54,40%</b>	<b>263,12%</b>	

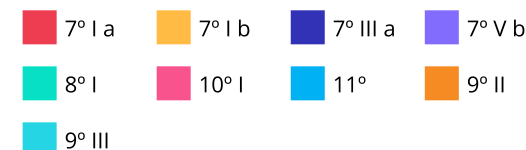
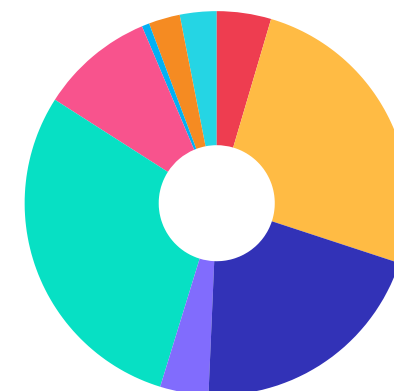




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	73.810.590,91	29,30%	10,00%	20,40%	40,00%	26.959.797,83
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	50.385.194,37
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.133.470,52	9,58%	3,75%	10,00%	10,00%	1.059.126,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	12.596.298,59
Artigo 11º	5,00%	1.602.000,00	0,64%	0,50%	0,70%	5,00%	10.994.298,59
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>99.546.061,43</b>	<b>39,51%</b>	<b>14,25%</b>	<b>35,60%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.634.713,54	2,63%	2,00%	5,00%	10,00%	18.557.883,65
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.800.194,05	3,10%	3,00%	5,00%	10,00%	17.392.403,14
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.434.907,59</b>	<b>5,73%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	41.280.870,75	16,39	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.304.532,27	14,81	-
SICREDI	18.389.039,73	7,30	-
SOMMA INVESTIMENTOS	16.195.583,60	6,43	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.849.755,04	6,29	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	14.375.491,91	5,71	-
4UM INVESTIMENTOS	13.283.904,38	5,27	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.978.124,11	4,75	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.506.113,69	4,57	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	10.437.989,92	4,14	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.103.852,77	4,01	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.840.708,40	3,11	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.685.339,58	2,65	-
TARPON INVESTIMENTOS	6.357.362,72	2,52	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.758.233,56	2,29	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	4.362.720,68	1,73	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.932.202,09	1,56	-
XP ASSET MANAGEMENT	3.511.145,88	1,39	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	3.073.770,29	1,22	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.263.671,51	0,90	-
ICATU VANGUARDA	2.142.289,37	0,85	-
MIRAE ASSET	1.821.803,19	0,72	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.515.180,21	0,60	-
ATHENA CAPITAL	1.455.952,88	0,58	-
MULTINVEST CAPITAL	500.333,32	0,20	-



**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%
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%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	2,16%	20,89%	6,59%	6,57%	20,89%	26,24%	1,52%	0,06%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	5,29%	2,16%	2,64%	5,29%	8,47%	0,34%	0,04%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,45%	11,92%	2,92%	4,65%	11,92%	22,66%	0,49%	0,02%
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%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,78%	2,90%	4,59%	11,78%	22,41%	0,49%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	0,04%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68%	15,83%	4,65%	3,91%	15,83%	22,61%	1,46%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	15,87%	4,80%	4,11%	15,87%	23,08%	1,51%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,48%	4,34%	6,27%	16,48%	26,97%	0,69%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	13,57%	3,03%	6,68%	13,57%	28,48%	0,02%	0,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02%	11,56%	3,30%	7,63%	11,56%	26,95%	0,17%	0,01%
<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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,55%	15,86%	3,91%	4,57%	15,86%	-	4,06%	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
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,55%	15,86%	3,91%	4,57%	15,86%	-	4,06%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,76%	-	7,79%	8,47%	-	-	2,43%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3,53%	14,06%	11,41%	12,64%	14,06%	-	3,75%	0,06%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,45%	26,07%	13,94%	13,99%	26,07%	31,61%	4,09%	0,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	3,55%	19,26%	9,27%	10,83%	19,26%	22,44%	5,50%	0,19%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,11%	20,35%	14,96%	11,35%	20,35%	33,19%	6,42%	0,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	0,15%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	0,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4,49%	15,69%	10,05%	9,63%	15,69%	-	5,17%	0,07%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,44%	16,58%	10,83%	10,21%	16,58%	16,17%	7,67%	0,16%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7,09%	30,61%	11,88%	12,98%	30,61%	24,77%	4,80%	0,16%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%	0,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	0,19%
<b>IBX (Benchmark)</b>	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-



**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
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,01%	7,90%	6,47%	4,00%	7,90%	-9,54%	7,09%	0,23%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5,58%	17,34%	13,96%	11,37%	17,34%	23,48%	6,35%	0,17%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-	-	-	-	-	-	17,81%	0,24%
<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>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,24%	33,76%	13,14%	11,11%	33,76%	18,05%	4,23%	0,13%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5,11%	28,39%	12,80%	10,38%	28,39%	12,08%	4,21%	0,13%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	8,28%	40,01%	12,69%	23,43%	40,01%	23,44%	5,33%	0,21%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	6,26%	14,22%	10,43%	3,13%	14,22%	3,89%	8,41%	0,21%



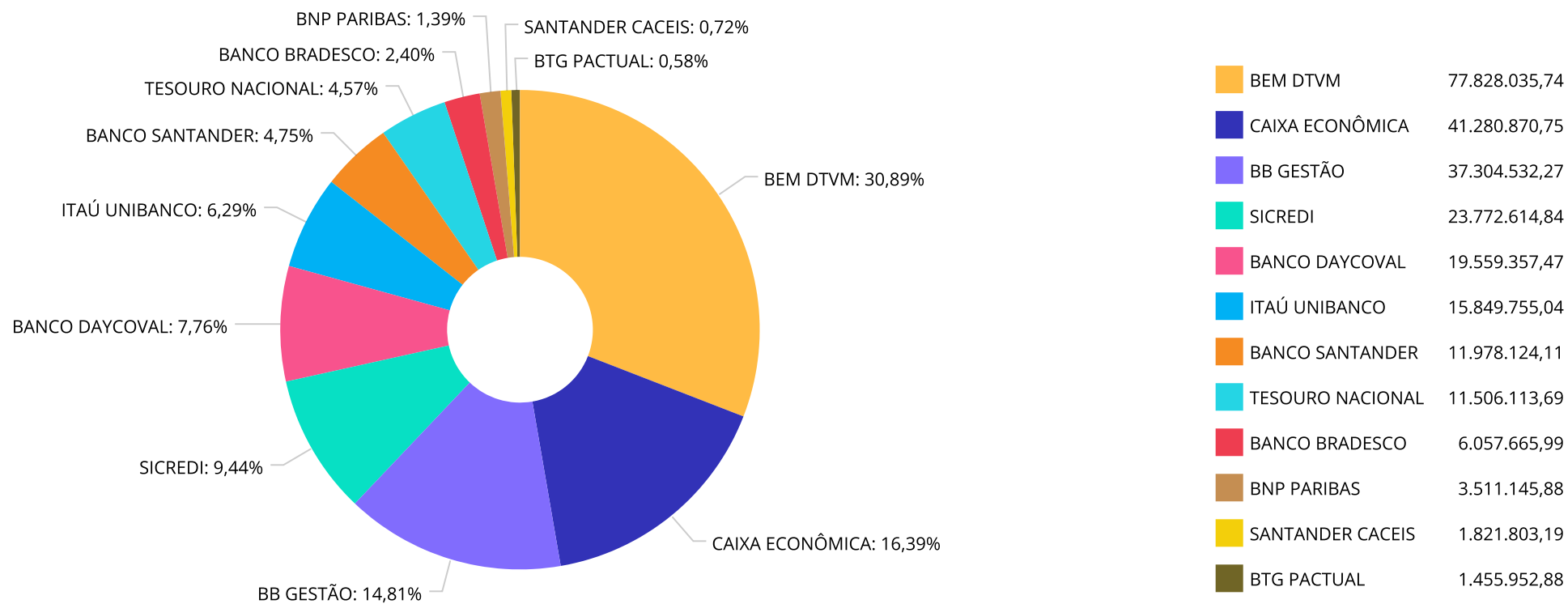
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	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%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,54%	23,16%	7,53%	8,90%	23,16%	-10,89%	3,98%	14,824%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2,06%	9,92%	6,16%	10,10%	9,92%	-6,61%	4,16%	13,405%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%

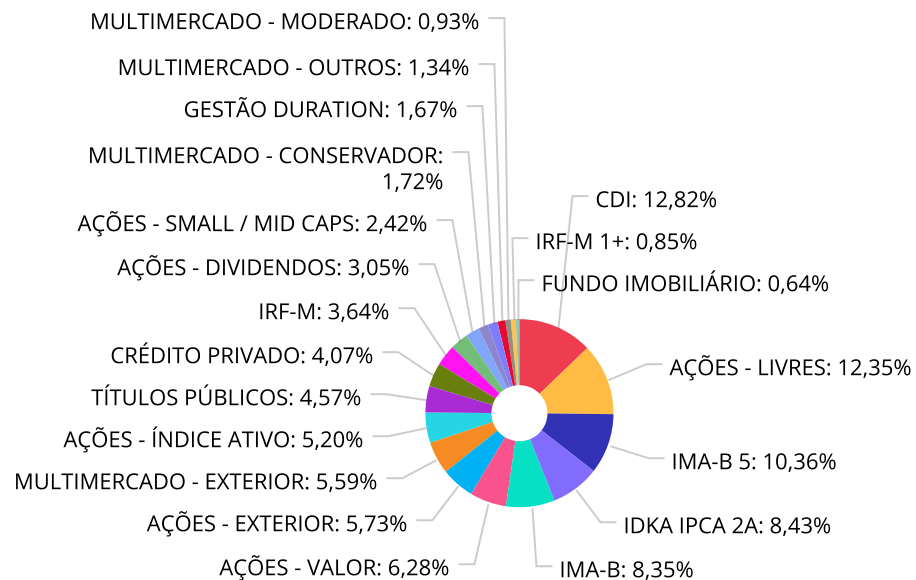
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	6,96%	26,22%	11,64%	0,33%	26,22%	-32,59%	7,85%	21,596%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	4,08%	11,96%	8,76%	8,85%	11,96%	-12,95%	5,86%	16,025%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,22%	42,31%	15,17%	14,73%	42,31%	-8,64%	4,66%	17,734%

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



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



■ CDI	32.291.437,30	■ AÇÕES - LIVRES	31.111.892,90	■ IMA-B 5	26.089.091,21
■ IDKA IPCA 2A	21.228.908,66	■ IMA-B	21.042.789,35	■ AÇÕES - VALOR	15.812.199,45
■ AÇÕES - EXTERIOR	14.434.907,59	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.085.633,27	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.102.260,86
■ TÍTULOS PÚBLICOS	11.506.113,69	■ CRÉDITO PRIVADO	10.259.940,26	■ IRF-M	9.177.690,88
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.693.816,31	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.090.421,39	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.321.796,93
■ GESTÃO DURATION	4.206.742,11	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.383.685,19	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.342.355,13
■ IRF-M 1+	2.142.289,37	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.602.000,00		



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

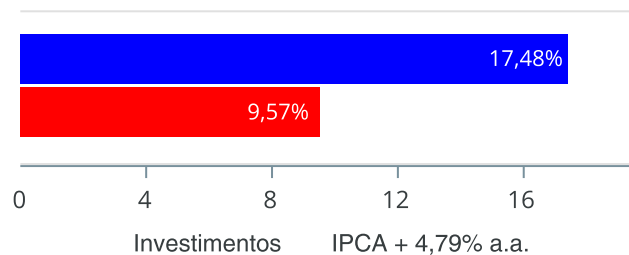
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/08/2022	760	3.944,24192900	4.262,667811	2.997.623,87	3.239.627,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	1.160	429.378,463500	4.368,346049	498.079.017,66	5.067.281,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/12/2022	747	4.012,12341	4.230,583408	2.997.056,19	3.160.245,80	Curva



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	193.188.837,21	28.759.181,70	27.851.412,72	198.447.776,34	4.351.170,15	4.351.170,15	2,24%	2,24%	0,94%	0,94%	238,11%	4,19%
Fevereiro	198.447.776,34	2.734.675,74	1.140.768,42	197.229.574,12	-2.812.109,54	1.539.060,61	-1,41%	0,80%	1,18%	2,13%	37,77%	3,89%
Março	197.229.574,12	15.529.364,85	13.488.414,48	200.261.062,02	990.537,53	2.529.598,14	0,50%	1,31%	1,14%	3,30%	39,62%	3,69%
Abril	200.261.062,02	3.593.900,89	2.195.265,45	204.271.497,25	2.611.799,79	5.141.397,93	1,30%	2,62%	0,95%	4,27%	61,25%	3,26%
Mai	204.271.497,25	13.187.247,10	12.065.761,36	210.124.568,81	4.731.585,82	9.872.983,75	2,30%	4,98%	0,64%	4,94%	100,82%	3,32%
Junho	210.124.568,81	2.474.503,32	692.513,20	219.085.217,87	7.178.658,94	17.051.642,69	3,39%	8,54%	0,31%	5,27%	162,11%	3,32%
Julho	219.085.217,87	9.210.353,70	7.361.564,75	225.262.821,96	4.328.815,14	21.380.457,83	1,96%	10,66%	0,51%	5,80%	183,72%	3,04%
Agosto	225.262.821,96	23.490.206,46	21.910.645,17	225.277.460,32	-1.564.922,93	19.815.534,90	-0,69%	9,90%	0,66%	6,50%	152,28%	3,29%
Setembro	225.277.460,32	4.322.746,46	2.861.997,27	226.515.316,74	-222.892,77	19.592.642,13	-0,10%	9,79%	0,63%	7,18%	136,47%	3,45%
Outubro	226.515.316,74	9.121.568,36	9.596.532,09	222.913.974,52	-3.126.378,49	16.466.263,64	-1,38%	8,28%	0,63%	7,85%	105,41%	4,08%
Novembro	222.913.974,52	2.673.301,55	1.597.059,68	235.542.226,53	11.552.010,14	28.018.273,78	5,16%	13,86%	0,65%	8,56%	161,99%	4,03%
Dezembro	235.542.226,53	5.085.474,95	1.503.612,56	246.722.797,68	7.598.708,76	35.616.982,54	3,18%	17,48%	0,93%	9,57%	182,63%	2,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

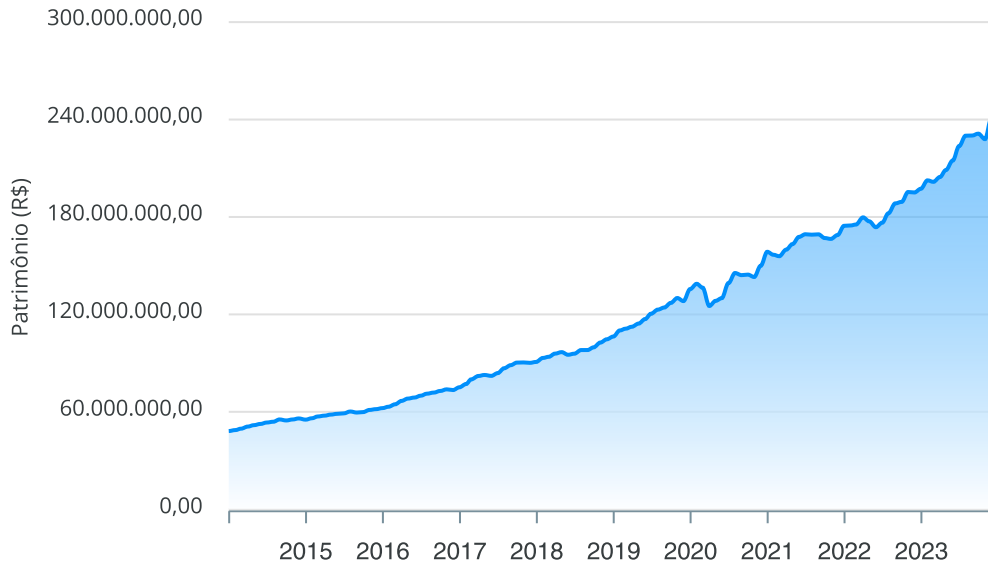






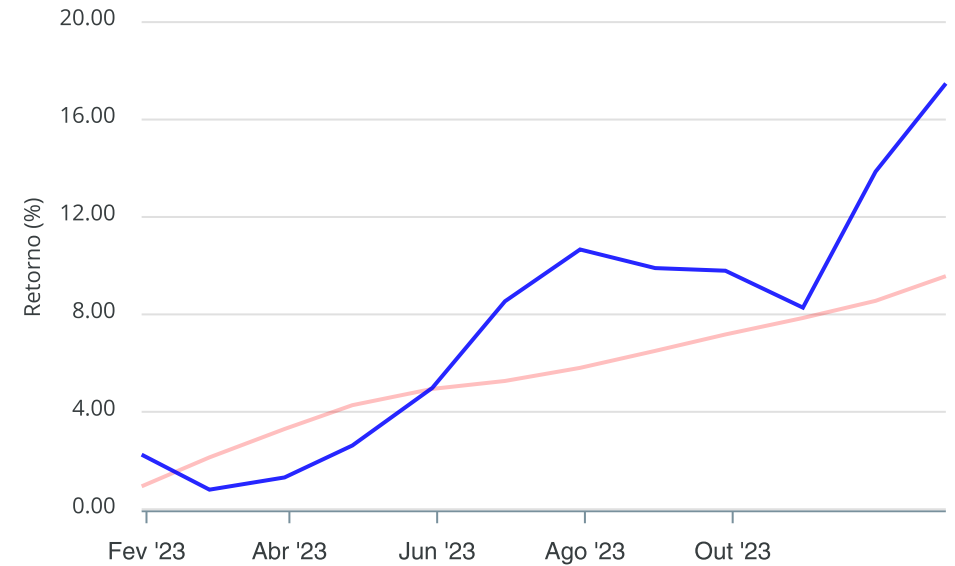
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.970.445,57	0,00	0,00	11.277.100,57	306.655,00	2,80%	2,80%	1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.305.738,47	45.251,18	0,00	6.524.155,49	173.165,84	2,73%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	53.682,15	0,00	0,00	55.145,84	1.463,69	2,73%	2,73%	1,44%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.475.614,26	0,00	0,00	1.515.180,21	39.565,95	2,68%	2,68%	1,46%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	2.096.987,70	0,00	0,00	2.142.289,37	45.301,67	2,16%	2,16%	1,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.577.540,18	0,00	0,00	2.615.277,10	37.736,92	1,46%	1,46%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.373.434,11	0,00	0,00	3.422.706,49	49.272,38	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.384.161,63	0,00	0,00	2.418.601,45	34.439,82	1,44%	1,44%	0,49%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.807.840,80	0,00	0,00	11.978.124,11	170.283,31	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.714.861,02	285.760,90	0,00	6.086.744,62	86.122,70	1,44%	1,44%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.516.120,75	1.010.362,94	0,00	5.605.621,03	79.137,34	1,43%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.683.212,66	0,00	0,00	6.777.752,27	94.539,61	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.666.153,33	551.424,39	0,00	9.346.305,94	128.728,22	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.853.095,13	306.670,95	0,00	4.206.742,11	46.976,03	1,13%	1,21%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.241.076,68	0,00	0,00	2.266.380,34	25.303,66	1,13%	1,13%	0,25%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.155.999,83	0,00	0,00	10.259.940,26	103.940,43	1,02%	1,02%	0,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.051.879,68	1.058.021,47	0,00	3.139.707,29	29.806,14	0,96%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.483.521,24	0,00	0,00	10.581.517,50	97.996,26	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.655.959,53	0,00	0,00	1.671.207,24	15.247,71	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.656.773,69	1.060.586,40	0,00	13.840.621,16	123.261,07	0,90%	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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.059.808,72	0,00	0,00	5.104.850,45	45.041,73	0,89%	0,89%	0,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.407.289,99	0,00	0,00	11.506.113,69	98.823,70	0,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.322.083,66	955.059,02	1.727.776,67	5.602.918,30	53.552,29	0,74%	0,95%	0,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>132.513.280,78</b>	<b>5.273.137,25</b>	<b>1.727.776,67</b>	<b>137.945.002,83</b>	<b>1.886.361,47</b>	<b>1,39%</b>		<b>0,53%</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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.787.462,62	0,00	0,00	6.357.362,72	569.900,10	9,85%	9,85%	5,20%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.162.641,35	0,00	0,00	5.590.088,07	427.446,72	8,28%	8,28%	5,33%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.160.395,43	0,00	0,00	7.693.816,31	533.420,88	7,45%	7,45%	4,09%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	4.073.765,90	0,00	0,00	4.362.720,68	288.954,78	7,09%	7,09%	4,80%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.487.532,23	0,00	0,00	10.103.852,77	616.320,54	6,50%	6,50%	5,41%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.694.147,75	0,00	0,00	3.932.202,09	238.054,34	6,44%	6,44%	5,82%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	470.847,49	0,00	0,00	500.333,32	29.485,83	6,26%	6,26%	8,41%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5.073.793,15	0,00	0,00	5.383.575,11	309.781,96	6,11%	6,11%	6,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.359.901,46	0,00	0,00	1.442.007,44	82.105,98	6,04%	6,04%	6,09%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.688.811,61	0,00	0,00	1.783.042,41	94.230,80	5,58%	5,58%	6,35%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.623.163,89	0,00	0,00	5.935.643,34	312.479,45	5,56%	5,56%	6,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.460.920,45	0,00	0,00	5.758.233,56	297.313,11	5,44%	5,44%	7,67%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.272.966,01	0,00	0,00	4.496.662,06	223.696,05	5,24%	5,24%	4,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.357.056,13	0,00	0,00	3.531.305,22	174.249,09	5,19%	5,19%	4,22%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.763.124,04	0,00	0,00	6.057.665,99	294.541,95	5,11%	5,11%	4,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.392.331,70	0,00	0,00	3.544.601,14	152.269,44	4,49%	4,49%	5,17%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.955.265,13	0,00	0,00	3.073.770,29	118.505,16	4,01%	4,01%	7,09%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.406.090,68	0,00	0,00	1.455.952,88	49.862,20	3,55%	3,55%	5,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.262.395,23	0,00	0,00	2.342.355,13	79.959,90	3,53%	3,53%	3,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	756.338,71	0,00	0,00	777.195,79	20.857,08	2,76%	2,76%	2,43%



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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.166.552,38	0,00	0,00	10.437.989,92	271.437,54	2,67%	2,67%	6,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.564.200,00	0,00	0,00	1.602.000,00	37.800,00	2,42%	3,18%	17,81%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.365.295,01	0,00	0,00	3.383.685,19	18.390,18	0,55%	0,55%	4,06%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>94.304.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.546.061,43</b>	<b>5.241.063,08</b>	<b>5,56%</b>		<b>5,62%</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
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	1.703.208,76	0,00	0,00	1.821.803,19	118.594,43	6,96%	6,96%	7,85%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.337.050,13	0,00	0,00	3.511.145,88	174.095,75	5,22%	5,22%	4,66%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.250.740,48	0,00	0,00	1.301.764,47	51.023,99	4,08%	4,08%	5,86%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.068.617,13	0,00	0,00	3.161.687,17	93.070,04	3,03%	3,03%	4,59%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.207.505,05	0,00	0,00	2.263.671,51	56.166,46	2,54%	2,54%	3,98%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.326.866,05	0,00	0,00	2.374.835,37	47.969,32	2,06%	2,06%	4,16%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.893.987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434.907,59</b>	<b>540.919,99</b>	<b>3,89%</b>		<b>4,97%</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
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.760.970,42	0,00	0,00	11.277.100,57	516.130,15	4,80%	4,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.419.351,65	1.060.586,40	0,00	13.840.621,16	360.683,11	2,68%	2,83%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.640.347,34	0,00	0,00	11.978.124,11	337.776,77	2,90%	2,90%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	12.374.324,28	0,00	2.450.000,00	10.259.940,26	335.615,98	3,38%	3,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.279.297,31	0,00	0,00	10.581.517,50	302.220,19	2,94%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.139.185,87	93.405,24	0,00	6.524.155,49	291.564,38	4,68%	4,71%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.245.064,48	0,00	0,00	11.506.113,69	261.049,21	2,32%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.543.640,81	551.424,39	0,00	9.346.305,94	251.240,74	2,76%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.141.150,15	3.901.795,50	10.682.958,40	5.602.918,30	242.931,05	4,53%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.587.714,49	0,00	0,00	6.777.752,27	190.037,78	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.332.803,89	585.506,53	0,00	6.086.744,62	168.434,20	2,85%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.451.338,32	1.010.362,94	0,00	5.605.621,03	143.919,77	2,64%	2,92%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.142.289,37	142.289,37	7,11%	6,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.282.165,84	2.000.000,00	0,00	3.422.706,49	140.540,65	4,28%	4,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.009.993,52	493.418,95	0,00	2.615.277,10	111.864,63	4,47%	4,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.788.866,87	306.670,95	0,00	4.206.742,11	111.204,29	2,72%	2,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.995.506,56	1.058.021,47	0,00	3.139.707,29	86.179,26	2,82%	4,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.347.752,76	0,00	2.418.601,45	70.848,69	3,02%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.198.685,90	0,00	0,00	2.266.380,34	67.694,44	3,08%	3,08%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.447.869,55	0,00	0,00	1.515.180,21	67.310,66	4,65%	4,65%



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 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.635.957,74	0,00	0,00	1.671.207,24	35.249,50	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.471,50	29.082,08	0,00	55.145,84	2.592,26	4,93%	4,71%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.105.254,23	0,00	0,00	5.104.850,45	-403,78	-0,01%	-0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>131.402.960,72</b>	<b>15.438.027,21</b>	<b>13.132.958,40</b>	<b>137.945.002,83</b>	<b>4.236.973,30</b>	<b>3,17%</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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.276.364,33	0,00	0,00	10.437.989,92	1.161.625,59	12,52%	12,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.027.602,63	0,00	0,00	10.103.852,77	1.076.250,14	11,92%	11,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.752.307,08	0,00	0,00	7.693.816,31	941.509,23	13,94%	13,94%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.668.356,06	2.150.000,00	0,00	5.590.088,07	771.732,01	16,02%	12,69%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.219.705,60	0,00	0,00	5.935.643,34	715.937,74	13,72%	13,72%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.682.953,79	0,00	0,00	5.383.575,11	700.621,32	14,96%	14,96%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.370.299,95	0,00	0,00	6.057.665,99	687.366,04	12,80%	12,80%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.699.822,80	0,00	0,00	6.357.362,72	657.539,92	11,54%	11,54%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.195.456,11	0,00	0,00	5.758.233,56	562.777,45	10,83%	10,83%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.974.347,50	0,00	0,00	4.496.662,06	522.314,56	13,14%	13,14%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.420.502,08	0,00	0,00	3.932.202,09	511.700,01	14,96%	14,96%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	3.899.339,34	0,00	0,00	4.362.720,68	463.381,34	11,88%	11,88%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.125.320,19	0,00	0,00	3.531.305,22	405.985,03	12,99%	12,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.220.826,84	0,00	0,00	3.544.601,14	323.774,30	10,05%	10,05%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.102.528,47	0,00	0,00	2.342.355,13	239.826,66	11,41%	11,41%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.564.618,21	0,00	0,00	1.783.042,41	218.424,20	13,96%	13,96%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.887.076,14	0,00	0,00	3.073.770,29	186.694,15	6,47%	6,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.260.923,06	0,00	0,00	1.442.007,44	181.084,38	14,36%	14,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.256.247,34	0,00	0,00	3.383.685,19	127.437,85	3,91%	3,91%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.332.402,09	0,00	0,00	1.455.952,88	123.550,79	9,27%	9,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>83.936.999,31</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.666.532,32</b>	<b>10.579.532,71</b>	<b>12,59%</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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.048.794,82	0,00	0,00	3.511.145,88	462.351,06	15,17%	15,17%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.938.178,24	0,00	0,00	3.161.687,17	223.508,93	7,61%	7,61%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	1.631.924,81	0,00	0,00	1.821.803,19	189.878,38	11,64%	11,64%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.105.197,34	0,00	0,00	2.263.671,51	158.474,17	7,53%	7,53%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.237.006,11	0,00	0,00	2.374.835,37	137.829,26	6,16%	6,16%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.196.920,39	0,00	0,00	1.301.764,47	104.844,08	8,76%	8,76%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.158.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434.907,59</b>	<b>1.276.885,88</b>	<b>9,70%</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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.611.734,68	52.469.980,81	56.217.911,32	5.602.918,30	3.739.114,13	200,62%	13,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.751.581,81	4.824.691,56	0,00	13.840.621,16	1.264.347,79	10,05%	12,98%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.715.400,44	0,00	0,00	11.978.124,11	1.262.723,67	11,78%	11,78%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.458.765,23	0,00	2.450.000,00	10.259.940,26	1.251.175,03	13,89%	11,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.867.798,81	5.724.386,72	0,00	10.581.517,50	989.331,97	10,31%	13,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.952.801,89	2.501.515,51	0,00	9.346.305,94	891.988,54	10,55%	11,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.552.592,42	93.405,24	0,00	6.524.155,49	878.157,83	15,55%	15,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.182.523,02	4.990.082,29	326.827,34	11.506.113,69	660.335,72	6,09%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.641.869,03	2.529.035,16	0,00	6.777.752,27	606.848,08	9,83%	11,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.713.283,78	1.818.904,30	0,00	6.086.744,62	554.556,54	10,02%	11,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.525.337,85	306.670,95	10.162.111,87	4.206.742,11	536.845,18	14,63%	13,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.368.276,61	1.782.504,60	0,00	5.605.621,03	454.839,82	8,83%	11,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.566.789,85	2.270.994,65	1.711.350,47	3.422.706,49	296.272,46	9,48%	16,32%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	5.790.079,92	2.493.418,95	5.958.269,69	2.615.277,10	290.047,92	12,47%	16,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	11.000.000,00	0,00	11.277.100,57	277.100,57	2,52%	15,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.793.616,60	228.245,32	0,00	2.266.380,34	244.518,42	12,09%	12,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.923.418,39	3.058.021,47	5.071.353,35	3.139.707,29	229.620,78	7,89%	16,06%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.308.103,15	0,00	0,00	1.515.180,21	207.077,06	15,83%	15,83%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.142.289,37	142.289,37	7,11%	20,89%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.587.321,60	0,00	45.697,27	1.671.207,24	129.582,91	8,41%	5,28%



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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.104.850,45	104.850,45	2,10%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.872.800,47	0,00	16.956.094,26	0,00	83.293,79	-100,00%	14,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.347.752,76	0,00	2.418.601,45	70.848,69	3,02%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	52.641,28	0,00	55.145,84	2.504,56	4,76%	15,86%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>116.184.095,55</b>	<b>105.492.251,57</b>	<b>98.899.615,57</b>	<b>137.945.002,83</b>	<b>15.168.271,28</b>	<b>12,35%</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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.379.642,27	0,00	0,00	10.437.989,92	3.058.347,65	41,44%	41,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.092.086,77	0,00	0,00	6.357.362,72	2.265.275,95	55,36%	55,36%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.102.822,11	0,00	0,00	7.693.816,31	1.590.994,20	26,07%	26,07%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	4.718.264,05	0,00	0,00	6.057.665,99	1.339.401,94	28,39%	28,39%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.793.815,93	4.066.019,34	0,00	10.103.852,77	1.244.017,50	14,04%	19,59%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.361.775,22	0,00	0,00	4.496.662,06	1.134.886,84	33,76%	33,76%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.473.270,83	0,00	0,00	5.383.575,11	910.304,28	20,35%	20,35%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.650.771,60	0,00	0,00	3.531.305,22	880.533,62	33,22%	33,22%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	4.750.000,00	0,00	5.590.088,07	840.088,07	17,69%	40,01%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.939.388,05	0,00	0,00	5.758.233,56	818.845,51	16,58%	16,58%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.244.315,86	0,00	0,00	5.935.643,34	691.327,48	13,18%	13,18%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.295.373,61	2.000.000,00	0,00	3.932.202,09	636.828,48	19,32%	25,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.063.980,26	0,00	0,00	3.544.601,14	480.620,88	15,69%	15,69%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	2.920.490,89	0,00	0,00	3.383.685,19	463.194,30	15,86%	15,86%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.362.720,68	362.720,68	9,07%	30,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.260.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00	342.000,00	27,14%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.053.662,32	0,00	0,00	2.342.355,13	288.692,81	14,06%	14,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.519.606,53	0,00	0,00	1.783.042,41	263.435,88	17,34%	17,34%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.220.845,15	0,00	0,00	1.455.952,88	235.107,73	19,26%	19,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.235.936,70	0,00	0,00	1.442.007,44	206.070,74	16,67%	16,67%



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
MULTINVEST FI AÇÕES	1.927.340,82	0,00	2.069.847,09	0,00	142.506,27	7,39%	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.472.922,52	1.500.000,00	0,00	3.073.770,29	100.847,77	3,39%	7,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	700.000,00	0,00	777.195,79	77.195,79	11,03%	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	438.056,43	0,00	0,00	500.333,32	62.276,89	14,22%	14,22%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.081.643,04	0,00	2.011.172,25	0,00	-70.470,79	-3,39%	11,44%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.159.144,70	0,00	1.077.091,15	0,00	-82.053,55	-7,08%	10,97%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>69.405.155,66</b>	<b>17.016.019,34</b>	<b>5.158.110,49</b>	<b>99.546.061,43</b>	<b>18.282.996,92</b>	<b>22,50%</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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.467.239,44	0,00	0,00	3.511.145,88	1.043.906,44	42,31%	42,31%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.684.510,00	0,00	0,00	3.161.687,17	477.177,17	17,78%	17,78%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.838.038,20	0,00	0,00	2.263.671,51	425.633,31	23,16%	23,16%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	1.443.412,27	0,00	0,00	1.821.803,19	378.390,92	26,22%	26,22%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.160.507,98	0,00	0,00	2.374.835,37	214.327,39	9,92%	9,92%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.162.661,69	0,00	0,00	1.301.764,47	139.102,78	11,96%	11,96%
<b>Total Exterior</b>	<b>11.756.369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434.907,59</b>	<b>2.678.538,01</b>	<b>22,78%</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.





