

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	42.283.138,68	16,36%	694	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	936.756,95	0,36%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	517.298,54	0,20%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	112.830,58	0,04%	31	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	12.813.325,58	4,96%	314	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	6.207.072,15	2,40%	370	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	8.266.207,76	3,20%	207	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.950.862,78	6,95%	788	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	134.569,42	0,05%	914	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	24.096.870,91	9,32%	1.815	11,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	44.340,28	0,02%	66	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	173.222,39	0,07%	122	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.093.731,26	2,74%	245	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.810.372,95	0,70%	148	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	23.411.359,26	9,05%	442	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	40.511.607,09	15,68%	1.962	7,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	11.836.721,30	4,58%	458	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	D+0	Não há	7.700.371,91	2,98%	203.663	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	746.453,48	0,29%	467	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	793.525,02	0,31%	6.119	0,34%	Artigo 8º, Inciso I

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 29.500/2021

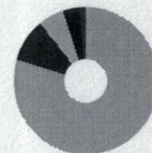
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	992.576,38	0,38%	436	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.545.034,95	0,98%	117	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	12.284.004,68	4,75%	81	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
MAG SELECTION FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.465.798,67	0,57%	40	3,11%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	390.030,35	0,15%	100	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.200.687,03	1,63%	58	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	1.151.882,60	0,45%	37	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	3.379.688,08	1,31%	65	4,51%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	4.415.985,34	1,71%	7.645	0,64%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	6.583.173,28	2,55%	3.846	1,11%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	555.538,01	0,21%	346	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.471.227,60	3,66%	26.410	1,17%	Artigo 10º, Inciso I
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	3.567.139,33	1,38%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			258.443.404,59				


 Rodrigo Barbosa Franco
 Agente de Controle Interno
 Portaria nº 23.600/2021

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%	8,00%	30,00%	77.533.021,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	113.536.496,02	43,93%	15,00%	22,00%	70,00%	67.373.887,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.844.340,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	84.663.791,86	32,76%	20,00%	30,00%	60,00%	70.402.250,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	38.766.510,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	51.688.680,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.922.170,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	7.700.371,91	2,98%	3,00%	5,00%	5,00%	5.221.798,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.922.170,23
Total Renda Fixa	100,00%	205.900.659,79	79,67%	38,00%	66,00%	220,00%	



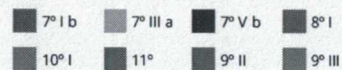
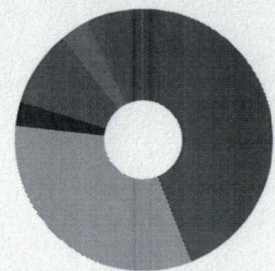
- RENDA FIXA 205.900.659,79
- RENDA VARIÁVEL 24.569.993,16
- EXTERIOR 14.934.384,71
- ESTRUTURADOS 9.471.227,60
- FUNDO IMOBILIÁRIO 3.567.139,33


Rodrigo
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.550/2021

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%	24.569.993,16	9,51%	0,00%	14,00%	30,00%	52.963.028,22
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.844.340,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.471.227,60	3,66%	5,00%	7,00%	10,00%	16.373.112,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,01%	3,00%	5,00%	12.922.170,23
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5.168.868,09
Artigo 11º	5,00%	3.567.139,33	1,38%	0,01%	1,00%	5,00%	9.355.030,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.608.360,09	14,55%	5,02%	25,00%	62,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2.584.434,05
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	14.378.846,70	5,56%	4,49%	5,99%	10,00%	11.465.493,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	555.538,01	0,21%	0,10%	2,01%	10,00%	25.288.802,45
Total Exterior	10,00%	14.934.384,71	5,78%	4,59%	8,00%	21,00%	




Rodrigo Barbosa Franco
 Agente do Controle Interno
 Portaria nº 23.600/2021

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	113.536.496,02	43,93	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	84.663.791,86	32,76	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	7.700.371,91	2,98	3,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.569.993,16	9,51	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso II	14.378.846,70	5,56	4,49	10,00
Artigo 9º, Inciso III	555.538,01	0,21	0,10	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.471.227,60	3,66	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,01	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	3.567.139,33	1,38	0,01	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.964.153,74	27,07	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	67.988.166,08	26,31	0,53
CAIXA DTVM	28.896.674,91	11,18	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	26.214.308,59	10,14	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.637.457,25	7,21	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	12.284.004,68	4,75	0,18
WESTERN ASSET	9.471.227,60	3,66	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	8.493.896,93	3,29	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	4.415.985,34	1,71	-
TARPON INVESTIMENTOS	4.200.687,03	1,63	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.567.139,33	1,38	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	1.465.798,67	0,57	3,11
VINCI PARTNERS	1.151.882,60	0,45	-
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	746.453,48	0,29	0,02
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	555.538,01	0,21	-
META ASSET MANAGEMENT	390.030,35	0,15	0,19

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)

Rodrigo Barbosa Franco
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44%	11,86%	2,91%	4,63%	11,86%	22,56%	0,49%	1,97%
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%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,44%	11,84%	2,90%	4,59%	11,84%	22,24%	0,49%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	12,83%	2,79%	6,04%	12,83%	28,67%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,98%

IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68%	15,83%	4,65%	3,91%	15,83%	22,61%	1,46%	4,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	4,50%

CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,10%
MAG FI RENDA FIXA	0,95%	12,73%	2,98%	6,38%	12,73%	26,84%	0,03%	0,19%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,93%	13,37%	2,92%	6,38%	13,37%	28,26%	0,01%	0,05%

Rodrigo Barbosa Franco
 Agente de Controle Interno
 Portaria nº 23.600/2021

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
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,53%	13,38%	3,97%	5,23%	13,38%	23,90%	0,50%	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-

R
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
MAG SELECTION FI AÇÕES	4,77%	22,10%	12,79%	11,27%	22,10%	25,00%	5,48%	18,10%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,45%	26,07%	13,94%	13,99%	26,07%	31,61%	4,09%	13,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87%	20,61%	14,33%	12,31%	20,61%	26,38%	6,42%	17,37%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	5,56%	21,15%	14,33%	13,10%	21,15%	15,73%	6,47%	17,53%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	18,95%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	18,66%

IBX (Benchmark)	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%	22,06%

IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,17%	33,02%	12,97%	10,80%	33,02%	17,07%	4,22%	13,28%

SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76%	3,50%	10,29%	-0,68%	3,50%	-5,04%	8,94%	21,72%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,52%	14,44%	9,65%	3,21%	14,44%	0,59%	6,40%	20,33%

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 28.660/2022

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

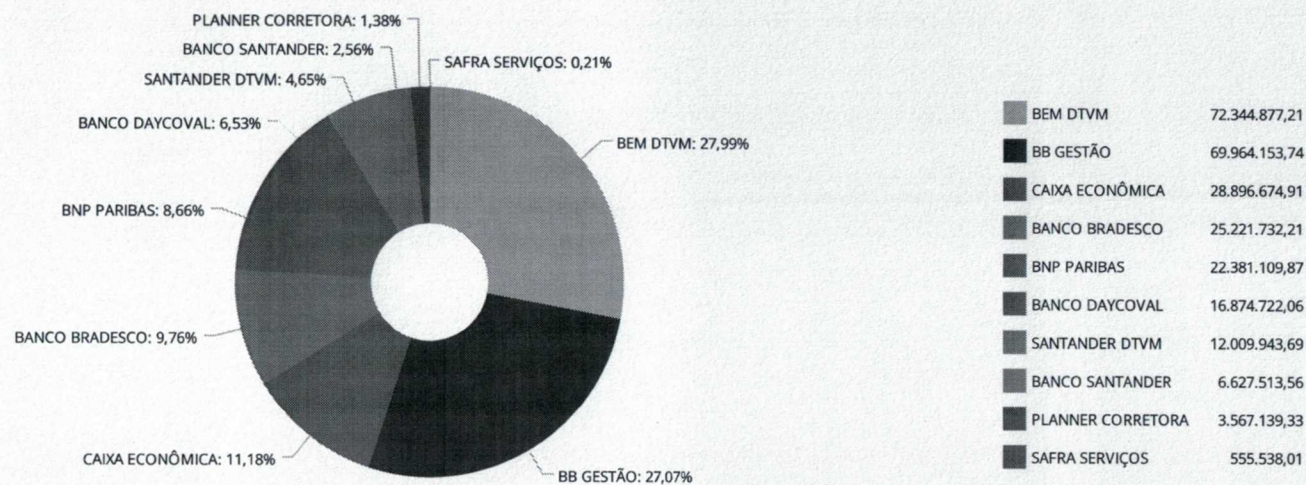

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 28.500/2021

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,51%	17,40%	6,67%	9,25%	17,40%	-18,28%	5,59%	14,062%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,02%	38,02%	12,26%	13,39%	38,02%	-24,45%	7,84%	22,035%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4,03%	9,37%	7,18%	8,26%	9,37%	-18,58%	4,75%	12,141%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	5,62%	1,99%	8,23%	2,21%	1,99%	-43,29%	8,58%	19,863%

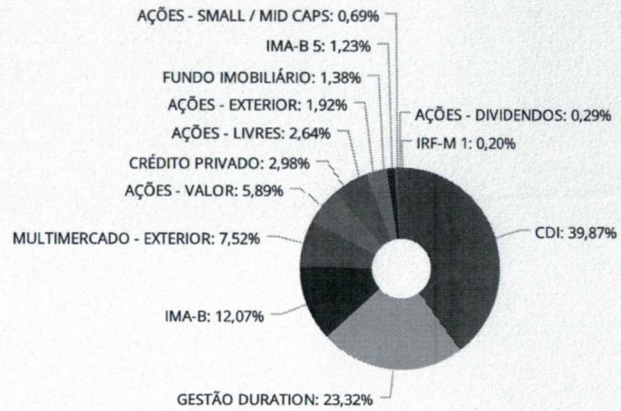
Rodrigo Barbosa Franco
 Rodrigo Barbosa Franco
 Agente do Controle Interno
 Portaria nº 23.580/2021

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



Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

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



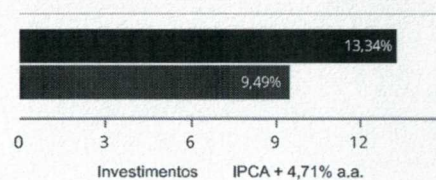
■ CDI	103.046.293,14	■ GESTÃO DURATION	60.278.341,74	■ IMA-B	31.190.602,17	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.434.088,96
■ AÇÕES - VALOR	15.219.069,98	■ CRÉDITO PRIVADO	7.700.371,91	■ AÇÕES - LIVRES	6.818.368,30	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.971.523,35
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.567.139,33	■ IMA-B 5	3.167.752,29	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.786.101,40	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	746.453,48
■ IRF-M 1	517.298,54						

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 28.500/2021

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	223.796.588,87	12.539.062,06	12.362.323,08	227.589.514,36	3.616.186,51	3.616.186,51	1,61%	1,61%	0,93%	0,93%	172,73%	2,69%
Fevereiro	227.589.514,36	25.946.684,84	25.647.672,62	227.579.922,73	-308.603,85	3.307.582,66	-0,14%	1,48%	1,17%	2,12%	69,74%	2,27%
Março	227.579.922,73	34.347.476,63	32.777.536,62	230.825.157,11	1.675.294,37	4.982.877,03	0,73%	2,22%	1,13%	3,28%	67,74%	2,09%
Abril	230.825.157,11	61.881.489,12	61.419.086,00	233.661.284,29	2.373.724,06	7.356.601,09	1,03%	3,27%	0,94%	4,25%	76,93%	1,83%
Maior	233.661.284,29	81.094.754,70	80.456.211,96	238.438.151,98	4.138.324,95	11.494.926,04	1,77%	5,09%	0,63%	4,91%	103,74%	2,26%
Junho	238.438.151,98	42.460.829,18	42.651.055,74	243.414.754,17	5.166.828,75	16.661.754,79	2,17%	7,37%	0,30%	5,23%	140,98%	2,34%
Julho	243.414.754,17	67.182.707,58	66.716.831,47	247.030.202,66	3.149.572,38	19.811.327,17	1,29%	8,76%	0,50%	5,76%	152,06%	1,87%
Agosto	247.030.202,66	14.776.549,52	14.268.438,39	247.655.273,07	116.959,28	19.928.286,45	0,05%	8,81%	0,65%	6,45%	136,59%	2,11%
Setembro	247.655.273,07	17.049.073,08	16.874.639,14	247.284.037,75	-545.869,26	19.382.617,19	-0,22%	8,57%	0,63%	7,12%	120,42%	2,05%
Outubro	247.284.037,75	48.486.940,43	47.927.243,91	246.970.965,53	-872.768,74	18.509.848,45	-0,35%	8,19%	0,63%	7,78%	105,15%	1,94%
Novembro	246.970.965,53	7.989.973,48	8.075.000,00	253.967.044,49	7.081.105,48	25.590.953,93	2,87%	11,29%	0,65%	8,48%	133,07%	1,77%
Dezembro	253.967.044,49	1.983.558,13	2.181.553,59	258.443.404,59	4.674.355,56	30.265.309,49	1,84%	13,34%	0,93%	9,49%	140,54%	1,40%

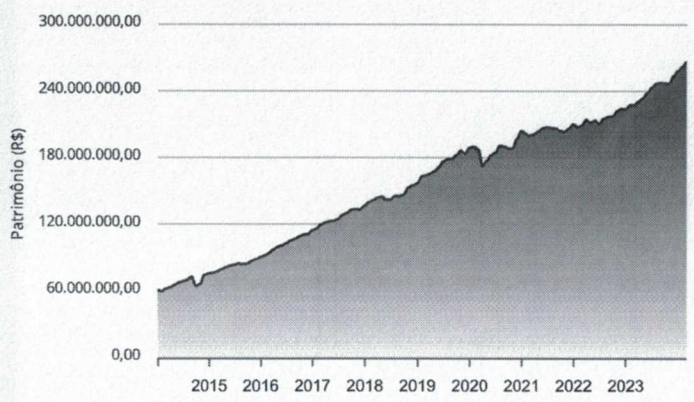
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

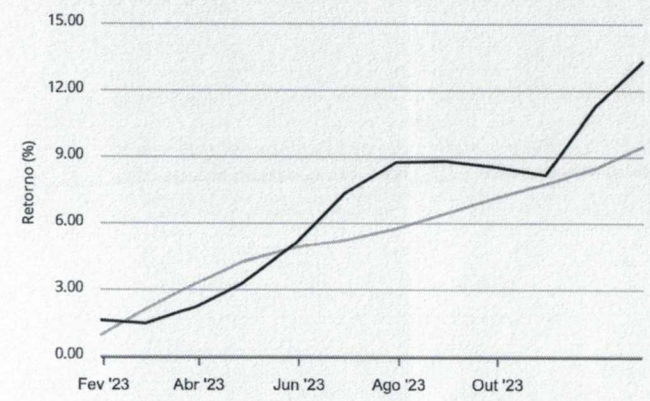
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	23.467.628,50	0,00	0,00	24.096.870,91	629.242,41	2,68%	2,68%	1,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.071.237,95	1.871.092,47	0,00	7.093.731,26	151.400,84	2,18%	2,74%	1,47%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	43.670,60	0,00	0,00	44.340,28	669,68	1,53%	1,53%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	923.417,94	0,00	0,00	936.756,95	13.339,01	1,44%	1,44%	0,49%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	170.760,76	0,00	0,00	173.222,39	2.461,63	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	132.661,05	0,00	0,00	134.569,42	1.908,37	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.736.707,12	0,00	0,00	17.950.862,78	214.155,66	1,21%	1,21%	0,28%
MAG FI RENDA FIXA	40.130.802,55	0,00	0,00	40.511.607,09	380.804,54	0,95%	0,95%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	41.773.914,95	112.465,66	0,00	42.283.138,68	396.758,07	0,95%	0,95%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.726.192,32	0,00	0,00	11.836.721,30	110.528,98	0,94%	0,94%	0,02%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.193.866,47	0,00	0,00	23.411.359,26	217.492,79	0,94%	0,94%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.695.099,78	0,00	0,00	12.813.325,58	118.225,80	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.189.979,38	0,00	0,00	8.286.207,76	76.228,38	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.150.295,25	0,00	0,00	6.207.072,15	56.776,90	0,92%	0,92%	0,34%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	7.802.038,01	0,00	172.553,59	7.700.371,91	70.887,49	0,91%	0,92%	0,01%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.607.013,32	0,00	1.829.000,00	1.810.372,95	32.359,63	0,90%	1,44%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	111.846,39	0,00	0,00	112.830,58	984,19	0,88%	0,88%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	692.181,14	0,00	180.000,00	517.298,54	5.117,40	0,74%	0,89%	0,04%
Total Renda Fixa	203.619.313,48	1.983.558,13	2.181.553,59	205.900.659,79	2.479.341,77	1,22%		0,32%

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

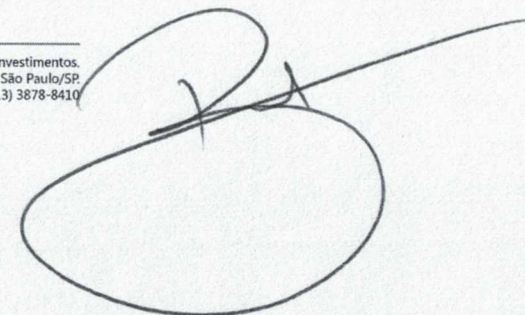
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.824.120,19	0,00	0,00	4.200.687,03	376.566,84	9,85%	9,85%	5,20%
META VALOR FI AÇÕES	362.738,97	0,00	0,00	390.030,35	27.291,38	7,52%	7,52%	8,51%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	694.701,02	0,00	0,00	746.453,48	51.752,46	7,45%	7,45%	4,09%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	744.949,54	0,00	0,00	793.525,02	48.575,48	6,52%	6,52%	6,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.404.013,97	0,00	0,00	2.545.034,95	141.020,98	5,87%	5,87%	6,42%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	938.503,65	0,00	0,00	992.576,38	54.072,73	5,76%	5,76%	8,94%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	1.091.218,73	0,00	0,00	1.151.882,60	60.663,87	5,56%	5,56%	6,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.005.842,69	0,00	0,00	9.471.227,60	465.384,91	5,17%	5,17%	4,22%
MAG SELECTION FI AÇÕES	1.399.116,28	0,00	0,00	1.465.798,67	66.682,39	4,77%	4,77%	5,48%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.964.561,94	0,00	0,00	12.284.004,68	319.442,74	2,67%	2,67%	6,42%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.602.540,97	0,00	0,00	3.567.139,33	-35.401,64	-0,98%	-	-
Total Renda Variável	36.032.307,95	0,00	0,00	37.608.360,09	1.576.052,14	4,37%		5,66%

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

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
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.199.911,14	0,00	0,00	3.379.688,08	179.776,94	5,62%	5,62%	8,58%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.328.242,47	0,00	0,00	6.583.173,28	254.930,81	4,03%	4,03%	4,75%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	4.245.316,50	0,00	0,00	4.415.985,34	170.668,84	4,02%	4,02%	7,84%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	541.952,95	0,00	0,00	555.538,01	13.585,06	2,51%	2,51%	5,59%
Total Exterior	14.315.423,06	0,00	0,00	14.934.384,71	618.961,65	4,32%		6,56%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

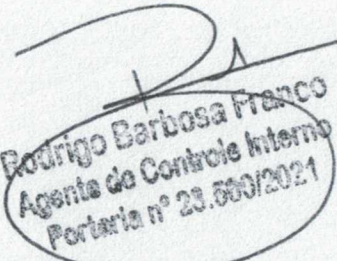
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	33.287.303,95	7.814.075,79	0,00	42.283.138,68	1.181.758,94	2,88%	2,92%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	55.070.426,86	0,00	32.000.000,00	24.096.870,91	1.026.444,05	1,86%	4,65%
MAG FI RENDA FIXA	567.577,09	39.000.000,00	0,00	40.511.607,09	944.030,00	2,39%	2,98%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.727.102,37	0,00	0,00	23.411.359,26	684.256,89	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.441.049,25	0,00	0,00	17.950.862,78	509.813,53	2,92%	2,92%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.694.282,60	5.823.992,55	0,00	11.836.721,30	318.446,15	2,76%	2,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.539.365,32	0,00	0,00	12.813.325,58	273.960,26	2,18%	2,18%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	7.650.905,12	0,00	172.553,59	7.700.371,91	222.020,38	2,90%	2,92%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.089.473,29	0,00	0,00	8.266.207,76	176.734,47	2,18%	2,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.731.685,06	1.871.675,32	12.662.243,91	7.093.731,26	152.614,79	0,78%	4,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	11.493.533,72	0,00	9.829.000,00	1.810.372,95	145.839,23	1,27%	2,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.075.807,40	0,00	0,00	6.207.072,15	131.264,75	2,16%	2,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	767.096,80	144.438,97	0,00	936.756,95	25.221,18	2,77%	2,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	817.951,61	0,00	320.000,00	517.298,54	19.346,93	2,37%	2,80%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	168.326,73	0,00	0,00	173.222,39	4.895,66	2,91%	2,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	130.752,45	0,00	0,00	134.569,42	3.816,97	2,92%	2,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	109.770,76	0,00	0,00	112.830,58	3.059,82	2,79%	2,79%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	42.647,42	0,00	0,00	44.340,28	1.692,86	3,97%	3,97%
Total Renda Fixa	200.405.057,80	54.654.182,63	54.983.797,50	205.900.659,79	5.825.216,86	2,28%	

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

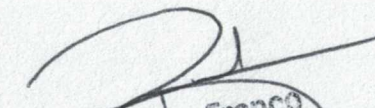
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.041.937,84	3.806.289,41	0,00	12.284.004,68	1.435.777,43	13,24%	12,52%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.605.134,73	0,00	3.200.000,00	9.471.227,60	1.066.092,87	9,19%	12,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.766.211,36	0,00	0,00	4.200.687,03	434.475,67	11,54%	11,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.225.977,48	0,00	0,00	2.545.034,95	319.057,47	14,33%	14,33%
MAG SELECTION FIC AÇÕES	1.299.565,39	0,00	0,00	1.465.798,67	166.233,28	12,79%	12,79%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIC AÇÕES	1.007.527,23	0,00	0,00	1.151.882,60	144.355,37	14,33%	14,33%
BRADERCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	899.970,60	0,00	0,00	992.576,38	92.605,78	10,29%	10,29%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	655.108,32	0,00	0,00	746.453,48	91.345,16	13,94%	13,94%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	723.686,80	0,00	0,00	793.525,02	69.838,22	9,65%	9,65%
META VALOR FIC AÇÕES	344.205,11	0,00	0,00	390.030,35	45.825,24	13,31%	13,31%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.590.041,78	0,00	0,00	3.567.139,33	-22.902,45	-0,64%	-
Total Renda Variável	33.159.366,64	3.806.289,41	3.200.000,00	37.608.360,09	3.842.704,04	11,38%	


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	3.933.812,88	0,00	0,00	4.415.985,34	482.172,46	12,26%	12,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.142.361,81	0,00	0,00	6.583.173,28	440.811,47	7,18%	7,18%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.122.614,24	0,00	0,00	3.379.688,08	257.073,84	8,23%	8,23%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	520.824,38	0,00	0,00	555.538,01	34.713,63	6,67%	6,67%
Total Exterior	13.719.613,31	0,00	0,00	14.934.384,71	1.214.771,40	8,85%	


Rodrigo Barbosa Franco
 Agente de Controle Interno
 Portaria nº 23.600/2021

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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.707.019,46	30.000.000,00	49.000.000,00	23.411.359,26	2.704.339,80	11,72%	13,63%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	969.563,07	52.438.335,81	32.000.000,00	24.096.870,91	2.688.972,03	14,05%	15,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.987.974,88	58.373.029,96	26.605.092,01	42.283.138,68	2.527.225,85	11,65%	14,99%
MAG FI RENDA FIXA	16.199.306,80	63.887.114,18	41.880.088,74	40.511.607,09	2.305.274,85	10,27%	12,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	29.533.292,36	8.470.173,97	39.874.928,69	0,00	1.871.462,36	5,23%	13,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.173.912,28	16.381.693,77	21.099.289,39	17.950.862,78	1.494.546,12	11,39%	13,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	571.516,07	40.000.000,00	39.829.000,00	1.810.372,95	1.067.856,88	9,76%	11,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.655.511,93	10.754.928,09	11.500.050,00	11.836.721,30	926.331,28	12,11%	13,34%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	291.606,21	51.636.169,58	45.662.243,91	7.093.731,26	828.199,38	10,92%	15,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.554.295,24	18.260.487,44	22.678.895,61	936.756,95	800.869,88	10,37%	11,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	12.392.948,53	349.881,53	12.813.325,58	770.258,58	6,40%	-
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	0,00	8.513.984,54	1.567.120,38	7.700.371,91	753.507,75	10,14%	13,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.889.661,08	0,00	13.569.813,52	0,00	680.152,44	5,28%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	231.693,77	8.266.207,76	497.901,53	6,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	6.000.000,00	168.138,31	6.207.072,15	375.210,46	6,35%	11,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	408.066,42	15.569.813,51	16.150.586,60	134.569,42	307.276,09	9,49%	11,96%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	636.518,83	8.389.531,96	9.157.903,99	173.222,39	305.075,59	9,82%	11,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	157.817,66	1.525.001,55	1.260.352,77	517.298,54	94.832,10	10,51%	12,88%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	10.125.627,39	0,00	10.161.044,84	0,00	35.417,45	0,37%	12,12%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.092.559,54	0,00	1.074.375,41	44.340,28	26.156,15	12,55%	13,38%

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	389.014,53	0,00	297.679,05	112.830,58	21.495,10	11,90%	12,83%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.348.942,35	0,00	11.248.769,72	0,00	-100.172,63	-0,71%	-
Total Renda Fixa	169.692.206,10	410.593.212,89	395.366.948,24	205.900.659,79	20.982.189,04	11,35%	


Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021

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	5.602.085,09	3.806.289,41	0,00	12.284.004,68	2.875.630,18	42,33%	41,44%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.855.401,18	0,00	3.200.000,00	9.471.227,60	2.815.826,42	33,42%	33,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.703.884,70	0,00	0,00	4.200.687,03	1.496.802,33	55,38%	55,36%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	950.816,66	0,00	0,00	1.151.882,60	201.065,94	21,16%	21,15%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	592.095,34	0,00	0,00	746.453,48	154.358,14	26,06%	26,07%
MAG SELECTION FI AÇÕES	0,00	1.339.596,45	0,00	1.465.798,67	126.202,22	9,43%	22,10%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	693.400,29	0,00	0,00	793.525,02	100.124,73	14,45%	14,44%
BRAPRES MID SMALL CAPS FI AÇÕES	958.983,00	0,00	0,00	992.576,38	33.593,38	3,50%	3,50%
MAG FI AÇÕES	4.614.241,30	0,00	4.617.054,01	0,00	2.812,71	10,19%	-
OCCAM FI AÇÕES	223.646,34	0,00	215.009,19	0,00	-8.637,15	-3,87%	15,74%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.275,18	0,00	198,95	0,00	-15.076,23	-98,70%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.572.997,78	0,00	6.000.000,00	2.545.034,95	-27.962,83	18,01%	20,61%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	621.985,32	0,00	584.531,96	0,00	-37.453,36	-6,02%	9,64%
META VALOR FI AÇÕES	1.813.010,40	0,00	1.267.157,51	390.030,35	-155.822,54	0,96%	1,25%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.880.433,33	0,00	106.692,66	3.567.139,33	-206.601,34	-5,49%	-
Total Renda Variável	41.098.255,91	5.145.885,86	15.990.644,28	37.608.360,09	7.354.862,60	15,90%	

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	3.199.585,27	0,00	0,00	4.415.985,34	1.216.400,07	38,01%	38,02%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTMENT...	6.019.443,82	0,00	0,00	6.583.173,28	563.729,46	9,37%	9,37%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	473.210,69	0,00	0,00	555.538,01	82.327,32	17,40%	17,40%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.313.887,08	0,00	0,00	3.379.688,08	65.801,00	1,99%	1,99%
Total Exterior	13.006.126,86	0,00	0,00	14.934.384,71	1.928.257,85	14,83%	

Rodolfo
Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.600/2021

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 substanciadas 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.

Rodrigo Barbosa Franco
Agente de Controle Interno
Portaria nº 23.500/2021