

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

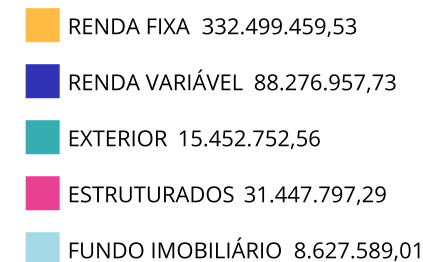
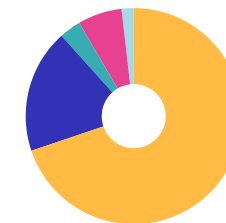
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			81.083.579,68	17,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	25.878.756,50	5,43%	884	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	21.303.474,44	4,47%	789	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.959.243,87	1,88%	788	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	23.733.973,85	4,98%	850	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.708.757,52	4,35%	914	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	176.814,40	0,04%	1.190	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	598.296,93	0,13%	445	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	56.508.473,60	11,86%	724	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	11.451.513,04	2,40%	1.791	10,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.896.763,74	3,34%	245	1,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.550.823,81	2,84%	149	1,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	28.674.779,96	6,02%	76	5,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.469.279,50	0,73%	65	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	11.735.213,84	2,46%	224	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.252.566,04	0,26%	26	2,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.046.040,02	0,22%	31	1,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	549.245,30	0,12%	607	4,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.410.028,93	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	2.511.834,56	0,53%	70	3,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.457.082,23	1,57%	467	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	20.652.595,41	4,34%	2.445	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	23.509.597,47	4,94%	295	5,55%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+8	Não há	3.949.617,43	0,83%	3.747	1,89%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	13.178.757,69	2,77%	22	1,42%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	18.269.810,02	3,84%	33	1,72%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	8.593.006,36	1,80%	105	2,12%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	6.859.746,20	1,44%	143	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	19.622.271,23	4,12%	595	1,62%	Artigo 10º, Inciso I
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.014.741,02	0,42%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	9.810.785,04	2,06%	28	8,00%	Artigo 10º, Inciso II
BR HOTÉIS FII - BRHT11	Não se ...	Não se aplica	6.361.525,94	1,34%		5,04%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	883.870,57	0,19%		0,30%	Artigo 11º
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.382.192,50	0,29%		0,05%	Artigo 11º
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	Não se ...	Não se aplica	1.259.497,48	0,26%		1,78%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			476.304.556,12				

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

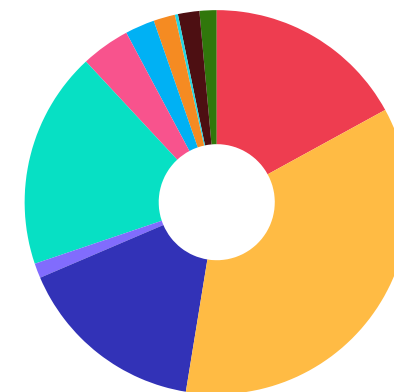
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	81.083.579,68	17,02%	3,85%	11,98%	81,95%	309.248.004,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	169.319.304,15	35,55%	16,55%	18,56%	81,95%	221.012.279,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	76.174.712,21	15,99%	10,00%	20,00%	60,00%	209.608.021,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	95.260.911,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	5.921.863,49	1,24%	0,00%	0,00%	1,50%	1.222.704,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	23.815.227,81
Total Renda Fixa	100,00%	332.499.459,53	69,81%	30,40%	60,54%	250,40%	



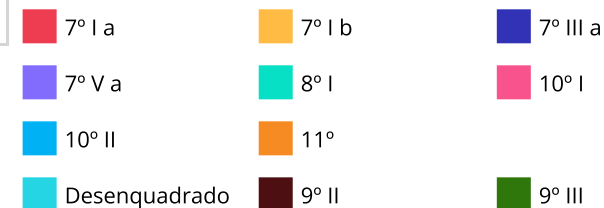


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	87.017.460,25	18,27%	10,00%	21,00%	25,00%	32.058.678,78
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.622.271,23	4,12%	3,50%	5,00%	10,00%	28.008.184,38
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	11.825.526,06	2,48%	2,29%	3,05%	5,00%	11.989.701,75
Artigo 11º	5,00%	8.627.589,01	1,81%	1,98%	2,64%	5,00%	15.187.638,80
Desenquadrado - RV	0,00%	1.259.497,48	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.259.497,48
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	128.352.344,03	26,95%	17,77%	31,69%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.593.006,36	1,80%	0,00%	1,77%	10,00%	39.037.449,25
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.859.746,20	1,44%	0,00%	5,00%	10,00%	40.770.709,41
Total Exterior	10,00%	15.452.752,56	3,24%	0,00%	6,77%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	110.685.560,17	23,24	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	81.083.579,68	17,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.938.740,88	14,68	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	63.501.544,53	13,33	-
TRÍGONO CAPITAL	31.448.567,71	6,60	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	23.509.597,47	4,94	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	20.652.595,41	4,34	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.550.823,81	2,84	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	12.283.389,43	2,58	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	11.451.513,04	2,40	-
KPTL	9.810.785,04	2,06	-
ITAÚ UNIBANCO	8.593.006,36	1,80	-
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	7.457.082,23	1,57	-
GENIAL INVESTIMENTOS	3.949.617,43	0,83	-
KINEA INVESTIMENTOS	2.014.741,02	0,42	-
HEDGE INVESTMENTS	1.382.192,50	0,29	-
CAPITÂNIA INVESTIMENTOS	1.259.497,48	0,26	-
RJI CORRETORA DE VALORES	1.252.566,04	0,26	-
PLURAL	1.046.040,02	0,22	-
ZION INVEST	883.870,57	0,19	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	549.245,30	0,12	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	12,89%	3,05%	5,69%	12,99%	29,09%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-3,77%	-0,70%	-1,66%	-3,77%	-1,81%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	11,85%	2,81%	5,20%	11,94%	26,71%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,44%	-3,37%	-1,22%	-2,34%	-3,37%	-0,10%	0,63%	0,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-18,39%	-23,70%	-18,64%	-19,20%	-23,70%	-38,78%	31,01%	0,19%
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%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-9,60%	-18,89%	-9,67%	-20,99%	-18,89%	-15,58%	16,71%	0,19%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,39%	11,66%	2,80%	4,41%	11,66%	21,88%	0,46%	0,02%
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%

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
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	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%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,33%	11,53%	3,63%	5,31%	11,53%	23,08%	0,39%	0,02%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	-1,11%	-88,54%	-1,83%	-9,30%	-88,54%	-85,87%	0,11%	0,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,55%	15,23%	3,64%	5,28%	15,23%	25,31%	0,56%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,37%	0,16%	1,35%	-3,14%	0,16%	-59,50%	-	-
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	-	-	-	-	-	-	5,39%	-

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,77%	16,71%	-3,14%	5,39%	16,71%	33,07%	5,85%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,58%	10,97%	-2,98%	4,93%	10,97%	16,93%	5,50%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	0,15%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%	0,16%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	0,14%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,45%	26,07%	13,94%	13,99%	26,07%	31,61%	4,09%	0,14%

IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-	-	-	-	-	-	16,49%	0,39%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-	-	-	-	-	-	5,03%	0,11%
BR HOTÉIS FII - BRHT11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,17%	33,07%	12,98%	10,83%	33,07%	17,21%	4,21%	0,13%



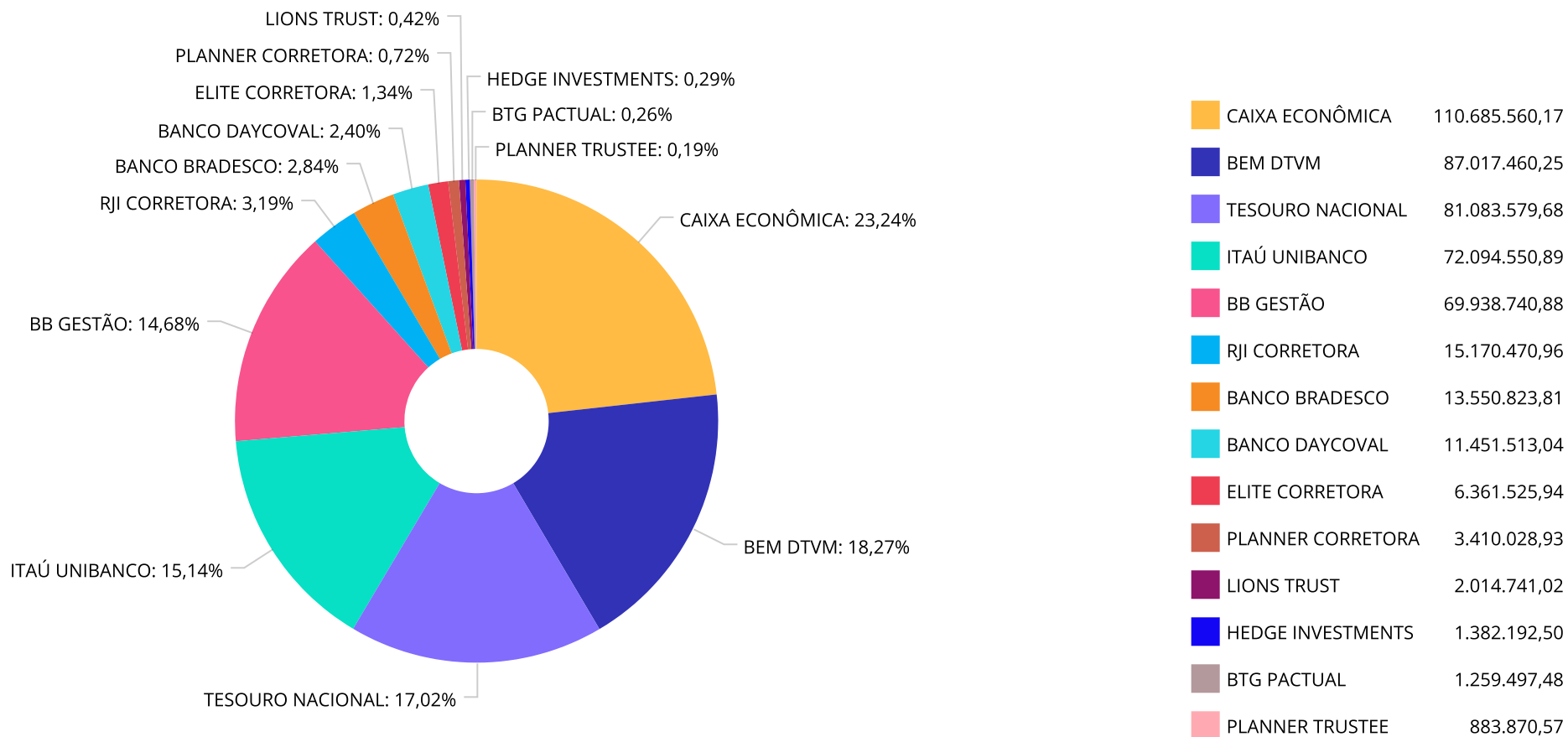
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,47%	3,64%	6,91%	15,61%	35,13%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,73%	-0,43%	-0,87%	-1,73%	-10,25%	-	-

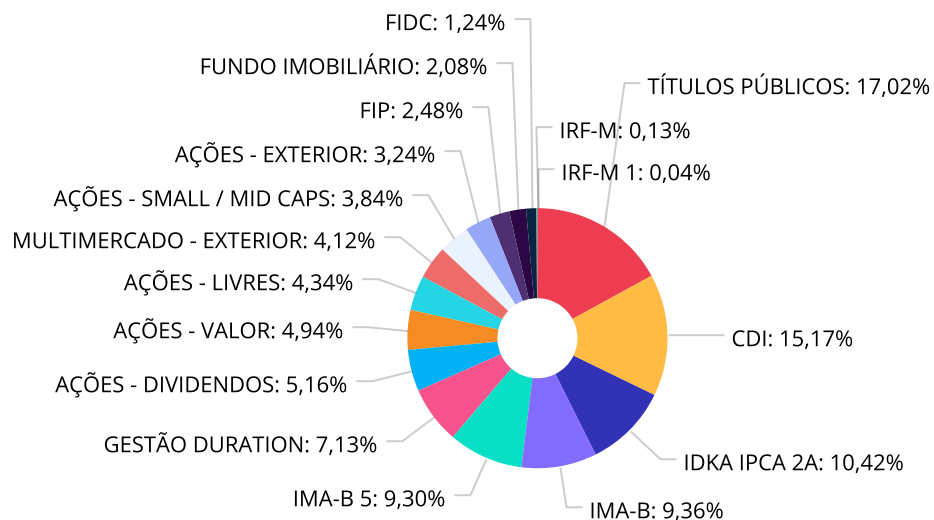
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%
MSCI WORLD (Benchmark)	2,81%	12,98%	7,38%	7,31%	12,98%	-14,93%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,58%	14,11%	7,43%	9,52%	14,11%	-11,38%	4,75%	13,875%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	81.083.579,68	■ CDI	72.262.212,24	■ IDKA IPCA 2A	49.612.730,35	■ IMA-B	44.571.543,70
■ IMA-B 5	44.310.838,02	■ GESTÃO DURATION	33.961.580,72	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	24.585.457,35	■ AÇÕES - VALOR	23.509.597,47
■ AÇÕES - LIVRES	20.652.595,41	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.622.271,23	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	18.269.810,02	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.452.752,56
■ FIP	11.825.526,06	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	9.887.086,49	■ FIDC	5.921.863,49	■ IRF-M	598.296,93
■ IRF-M 1	176.814,40						



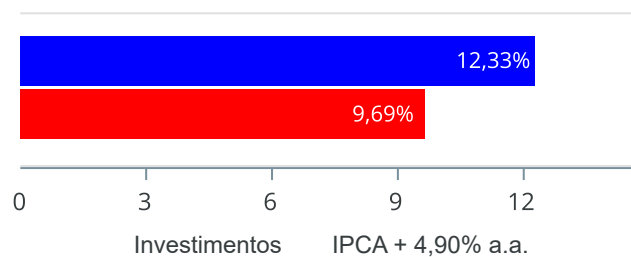
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	2.493	4.010,609178	4.353,184047	9.998.448,68	10.852.487,83	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	20/09/2022	2.241	4.014,6620030	4.470,432406	8.996.857,55	10.018.239,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/12/2022	2.519	3969,777044	4.470,432406	9.999.868,37	11.261.019,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	23/05/2023	1.162	4.302,162327	4.387,212832	4.999.112,62	5.097.941,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/02/2023	3.524	3.973,04	4.449,872129	14.000.992,96	15.681.349,38	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/09/2022	1.117	4.028,4691720	4.562,136179	4.499.800,07	5.095.906,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	04/04/2023	2.101	4.046,620000	4.562,136179	8.501.948,62	9.585.048,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	04/04/2023	2.088	4.070,730000	4.496,625121	8.499.684,24	9.388.953,25	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	20/09/2022	872	4.009,3250770	4.593,961331	3.496.131,47	4.005.934,28	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

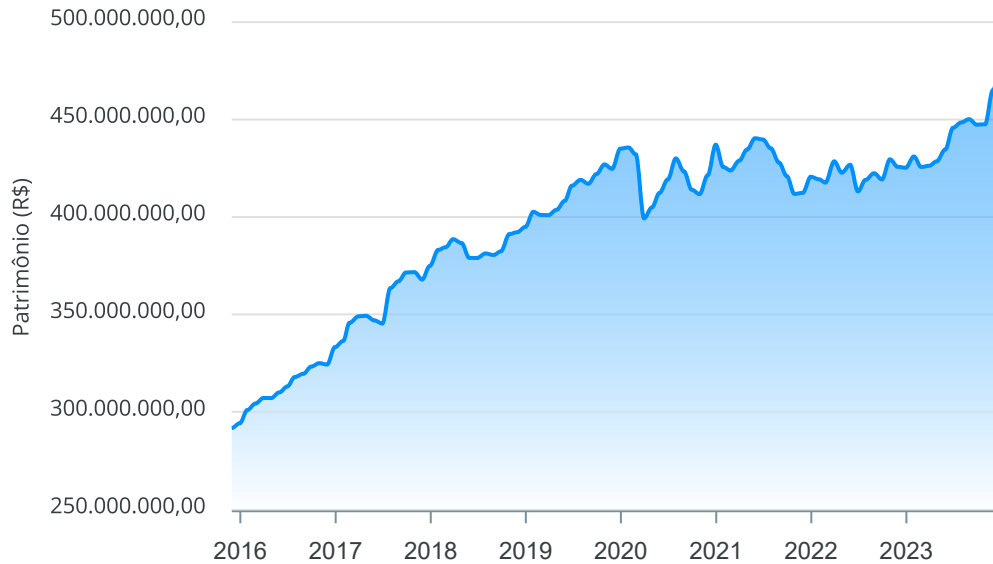
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	425.261.125,84	4.823.416,27	6.359.480,19	431.031.040,68	7.305.978,76	7.305.978,76	1,72%	1,72%	0,95%	0,95%	180,71%	3,86%
Fevereiro	431.031.040,68	34.192.020,11	36.002.113,46	425.655.313,31	-3.565.634,02	3.740.344,74	-0,83%	0,88%	1,19%	2,15%	40,82%	3,22%
Março	425.655.313,31	5.429.819,96	6.443.923,89	426.287.192,85	1.645.983,47	5.386.328,21	0,39%	1,27%	1,15%	3,32%	38,12%	3,66%
Abril	426.287.192,85	22.431.692,43	23.529.177,78	428.521.462,07	3.331.754,57	8.718.082,78	0,78%	2,06%	0,95%	4,31%	47,77%	3,38%
Mai	428.521.462,07	32.081.828,36	33.140.858,52	434.568.526,24	7.106.094,33	15.824.177,11	1,66%	3,75%	0,65%	4,99%	75,22%	3,77%
Junho	434.568.526,24	56.125.154,43	57.618.361,09	445.764.902,95	12.689.583,37	28.513.760,48	2,92%	6,78%	0,32%	5,32%	127,42%	2,68%
Julho	445.764.902,95	33.848.487,77	36.148.089,33	448.498.837,71	5.033.536,32	33.547.296,80	1,13%	7,99%	0,52%	5,87%	136,08%	2,36%
Agosto	448.498.837,71	14.379.080,75	12.191.899,14	450.180.248,08	-505.771,24	33.041.525,56	-0,11%	7,86%	0,67%	6,58%	119,59%	2,94%
Setembro	450.180.248,08	5.019.917,75	6.857.221,56	447.381.298,11	-961.646,16	32.079.879,40	-0,21%	7,63%	0,64%	7,26%	105,15%	3,04%
Outubro	447.381.298,11	13.250.462,85	6.966.298,92	447.574.667,09	-6.090.794,95	25.989.084,45	-1,34%	6,19%	0,64%	7,95%	77,88%	3,16%
Novembro	447.574.667,09	11.540.467,85	7.981.733,55	465.012.908,25	13.879.506,86	39.868.591,31	3,08%	9,46%	0,66%	8,66%	109,18%	2,93%
Dezembro	465.012.908,25	10.551.543,37	11.456.388,69	476.304.556,12	12.196.493,19	52.065.084,50	2,62%	12,33%	0,94%	9,69%	127,28%	2,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



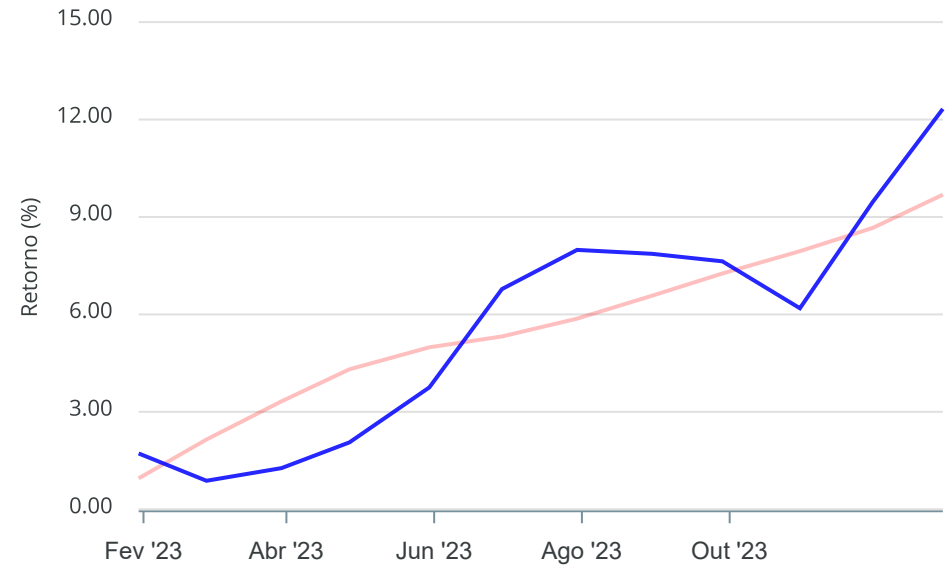
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	78.631.696,93	0,00	0,00	81.083.579,68	2.451.882,75	3,12%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	27.883.928,71	0,00	0,00	28.674.779,96	790.851,25	2,84%	2,84%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.472.056,95	0,00	0,00	15.896.763,74	424.706,79	2,74%	2,74%	1,47%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.343.959,85	0,00	0,00	13.550.823,81	206.863,96	1,55%	1,55%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	589.684,01	0,00	0,00	598.296,93	8.612,92	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.000.122,33	0,00	0,00	21.303.474,44	303.352,11	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.415.080,10	0,00	0,00	20.708.757,52	293.677,42	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.517.786,18	0,00	0,00	25.878.756,50	360.970,32	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.405.863,09	0,00	0,00	23.733.973,85	328.110,76	1,40%	1,40%	0,43%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	11.294.169,57	0,00	0,00	11.451.513,04	157.343,47	1,39%	1,39%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.423.656,29	0,00	0,00	3.469.279,50	45.623,21	1,33%	1,33%	0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.839.562,64	1.015.598,26	0,00	8.959.243,87	104.082,97	1,18%	1,21%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.604.192,67	0,00	0,00	11.735.213,84	131.021,17	1,13%	1,13%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	175.261,07	0,00	0,00	176.814,40	1.553,33	0,89%	0,89%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.883.927,08	9.535.945,11	11.444.408,69	56.508.473,60	533.010,10	0,79%	0,90%	0,01%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.415.391,36	0,00	0,00	3.410.028,93	-5.362,43	-0,16%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.522.969,24	0,00	0,00	2.511.834,56	-11.134,68	-0,44%	-0,44%	0,63%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	555.410,14	0,00	0,00	549.245,30	-6.164,84	-1,11%	-1,11%	0,11%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.385.515,46	0,00	0,00	1.252.566,04	-132.949,42	-9,60%	-9,60%	16,71%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.281.799,65	0,00	0,00	1.046.040,02	-235.759,63	-18,39%	-18,39%	31,01%



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
Total Renda Fixa	327.642.033,32	10.551.543,37	11.444.408,69	332.499.459,53	5.750.291,53	1,76%		0,75%

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
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.940.074,39	0,00	0,00	7.457.082,23	517.007,84	7,45%	7,45%	4,09%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	19.392.816,65	0,00	0,00	20.652.595,41	1.259.778,76	6,50%	6,50%	5,41%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	22.086.333,50	0,00	0,00	23.509.597,47	1.423.263,97	6,44%	6,44%	5,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	18.657.437,11	0,00	0,00	19.622.271,23	964.834,12	5,17%	5,17%	4,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.579.027,74	0,00	0,00	13.178.757,69	599.729,95	4,77%	4,77%	5,85%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	17.469.149,80	0,00	0,00	18.269.810,02	800.660,22	4,58%	4,58%	5,50%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.337.027,90	0,00	11.980,00	1.382.192,50	57.144,60	4,27%	4,31%	5,03%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.790.161,69	0,00	0,00	3.949.617,43	159.455,74	4,21%	4,21%	4,32%
BR HOTÉIS FII - BRHT11	6.206.601,06	0,00	0,00	6.361.525,94	154.924,88	2,50%	0,00%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.007.351,82	0,00	0,00	2.014.741,02	7.389,20	0,37%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.824.502,46	0,00	0,00	9.810.785,04	-13.717,42	-0,14%	-	-
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	1.295.823,00	0,00	0,00	1.259.497,48	-36.325,52	-2,80%	-2,80%	5,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	909.677,01	0,00	0,00	883.870,57	-25.806,44	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	122.495.984,13	0,00	11.980,00	128.352.344,03	5.868.339,90	4,79%		5,02%



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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.217.073,75	0,00	0,00	8.593.006,36	375.932,61	4,58%	4,58%	4,75%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.657.817,05	0,00	0,00	6.859.746,20	201.929,15	3,03%	3,03%	4,59%
Total Exterior	14.874.890,80	0,00	0,00	15.452.752,56	577.861,76	3,88%		4,68%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	77.805.974,84	0,00	690.167,52	81.083.579,68	3.967.772,36	5,10%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.097.709,29	20.119.436,80	25.432.673,39	56.508.473,60	1.724.000,90	2,15%	2,79%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	27.433.102,82	0,00	0,00	28.674.779,96	1.241.677,14	4,53%	4,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.153.155,82	0,00	0,00	25.878.756,50	725.600,68	2,88%	2,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.183.524,96	0,00	0,00	15.896.763,74	713.238,78	4,70%	4,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.074.976,79	0,00	0,00	23.733.973,85	658.997,06	2,86%	2,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.698.503,93	0,00	0,00	21.303.474,44	604.970,51	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.996.994,58	13.155.493,98	0,00	20.708.757,52	556.268,96	2,76%	2,92%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.074.490,90	0,00	0,00	13.550.823,81	476.332,91	3,64%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.384.695,15	0,00	0,00	11.735.213,84	350.518,69	3,08%	3,08%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	11.140.002,63	0,00	0,00	11.451.513,04	311.510,41	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.659.755,62	2.067.543,29	0,00	8.959.243,87	231.944,96	2,66%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.347.928,67	0,00	0,00	3.469.279,50	121.350,83	3,62%	3,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	573.487,03	0,00	0,00	598.296,93	24.809,90	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	171.955,99	0,00	0,00	176.814,40	4.858,41	2,83%	2,83%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	559.488,33	0,00	0,00	549.245,30	-10.243,03	-1,83%	-1,83%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.433.928,36	0,00	0,00	3.410.028,93	-23.899,43	-0,70%	-0,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.542.758,29	0,00	0,00	2.511.834,56	-30.923,73	-1,22%	-1,22%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.386.662,14	0,00	0,00	1.252.566,04	-134.096,10	-9,67%	-9,67%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.285.645,91	0,00	0,00	1.046.040,02	-239.605,89	-18,64%	-18,64%



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
Total Renda Fixa	312.004.742,05	35.342.474,07	26.122.840,91	332.499.459,53	11.275.084,32	3,51%	

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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	20.450.278,33	0,00	0,00	23.509.597,47	3.059.319,14	14,96%	14,96%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	17.368.346,54	0,00	0,00	19.622.271,23	2.253.924,69	12,98%	12,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	18.452.706,00	0,00	0,00	20.652.595,41	2.199.889,41	11,92%	11,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.544.542,66	0,00	0,00	7.457.082,23	912.539,57	13,94%	13,94%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.482.749,35	0,00	0,00	3.949.617,43	466.868,08	13,41%	13,41%
BR HOTÉIS FII - BRHT11	6.450.642,96	0,00	245.640,25	6.361.525,94	156.523,23	2,43%	-
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.389.560,20	0,00	35.940,00	1.382.192,50	28.572,30	2,06%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.987.920,32	0,00	0,00	2.014.741,02	26.820,70	1,35%	1,35%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.852.651,92	0,00	0,00	9.810.785,04	-41.866,88	-0,42%	-0,42%
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	1.444.524,00	0,00	0,00	1.259.497,48	-185.026,52	-12,81%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.141.934,97	0,00	0,00	883.870,57	-258.064,40	-22,60%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.606.225,14	0,00	0,00	13.178.757,69	-427.467,45	-3,14%	-3,14%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	18.831.061,75	0,00	0,00	18.269.810,02	-561.251,73	-2,98%	-2,98%
Total Renda Variável	121.003.144,14	0,00	281.580,25	128.352.344,03	7.630.780,14	6,31%	



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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.998.601,26	0,00	0,00	8.593.006,36	594.405,10	7,43%	7,43%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.374.810,66	0,00	0,00	6.859.746,20	484.935,54	7,61%	7,61%
Total Exterior	14.373.411,92	0,00	0,00	15.452.752,56	1.079.340,64	7,51%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	37.404.621,34	36.001.745,10	4.001.508,90	81.083.579,68	11.678.722,14	15,91%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	53.841.336,73	102.457.688,45	107.304.015,03	56.508.473,60	7.513.463,45	4,81%	12,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	23.163.010,36	0,00	0,00	25.878.756,50	2.715.746,14	11,72%	11,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.209.937,50	0,00	0,00	23.733.973,85	2.524.036,35	11,90%	11,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.032.364,83	0,00	0,00	21.303.474,44	2.271.109,61	11,93%	11,93%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.759.752,00	0,00	0,00	13.550.823,81	1.791.071,81	15,23%	15,23%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	27.711.823,52	0,00	26.000.000,00	3.469.279,50	1.757.455,98	6,34%	11,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.414.017,99	0,00	0,00	11.735.213,84	1.321.195,85	12,69%	12,69%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.256.135,38	0,00	0,00	11.451.513,04	1.195.377,66	11,66%	11,66%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	27.538.858,27	0,00	28.674.779,96	1.135.921,69	4,12%	15,65%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.891.121,41	0,00	15.896.763,74	1.005.642,33	6,75%	15,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	30.605.424,80	0,00	31.002.632,48	598.296,93	995.504,61	3,25%	16,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.975.185,62	2.130.564,47	0,00	8.959.243,87	853.493,78	10,53%	13,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	14.093.227,30	0,00	14.891.121,41	0,00	797.894,11	5,66%	13,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	20.155.493,98	0,00	20.708.757,52	553.263,54	2,74%	11,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	156.444,75	0,00	0,00	176.814,40	20.369,65	13,02%	13,02%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.544.257,62	0,00	267.138,29	1.252.566,04	-24.553,29	-1,59%	-18,89%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.599.492,66	0,00	0,00	2.511.834,56	-87.658,10	-3,37%	-3,37%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.543.484,91	0,00	0,00	3.410.028,93	-133.455,98	-3,77%	-3,77%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.370.994,08	0,00	61.406,71	1.046.040,02	-263.547,35	-19,22%	-23,70%



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
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	4.791.357,77	0,00	0,00	549.245,30	-4.242.112,47	-88,54%	-88,54%
Total Renda Fixa	279.472.869,16	203.175.471,68	183.527.822,82	332.499.459,53	33.378.941,51	11,16%	

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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.713.020,37	5.600.000,00	0,00	23.509.597,47	4.196.577,10	21,73%	25,94%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.201.638,42	9.800.000,00	0,00	19.622.271,23	3.620.632,81	22,63%	33,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.857.949,28	11.500.000,00	0,00	20.652.595,41	2.294.646,13	12,50%	19,59%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.291.492,22	0,00	0,00	13.178.757,69	1.887.265,47	16,71%	16,71%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.550.814,16	1.500.000,00	0,00	7.457.082,23	1.406.268,07	23,24%	26,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.908.792,67	0,00	10.235.188,88	0,00	1.326.396,21	14,89%	33,22%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	15.993.183,93	5.000.000,00	3.842.203,40	18.269.810,02	1.118.829,49	5,33%	10,97%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.949.617,43	449.617,43	12,85%	23,96%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.247.494,10	0,00	9.673.765,38	0,00	426.271,28	4,61%	15,79%
BR HOTÉIS FII - BRHT11	7.219.914,96	0,00	1.228.201,25	6.361.525,94	369.812,23	5,12%	-
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.138.938,60	0,00	116.805,00	1.382.192,50	360.058,90	31,61%	-
MULTINVEST FI AÇÕES	9.696.340,64	0,00	9.983.125,38	0,00	286.784,74	2,96%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.298.916,91	0,00	5.565.322,19	0,00	266.405,28	5,03%	20,10%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.011.592,36	0,00	40.631,52	2.014.741,02	43.780,18	2,18%	0,16%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.983.153,62	0,00	0,00	9.810.785,04	-172.368,58	-1,73%	-1,73%
META VALOR FI AÇÕES	13.468.958,56	0,00	13.211.310,57	0,00	-257.647,99	-1,91%	1,25%
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	1.980.697,32	0,00	0,00	1.259.497,48	-721.199,84	-36,41%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.819.354,02	0,00	0,00	883.870,57	-935.483,45	-51,42%	-
Total Renda Variável	129.382.252,14	36.900.000,00	53.896.553,57	128.352.344,03	15.966.645,46	9,60%	



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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.530.721,07	0,00	0,00	8.593.006,36	1.062.285,29	14,11%	14,11%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.431.191,71	3.598.420,22	0,00	6.859.746,20	830.134,27	13,77%	17,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.444.091,76	0,00	7.271.169,73	0,00	827.077,97	12,83%	24,92%
Total Exterior	16.406.004,54	3.598.420,22	7.271.169,73	15.452.752,56	2.719.497,53	13,59%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

