

# 2023

## Relatório

### Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 15 de janeiro de 2024.

| Ativo                                                        | Saldo Atual  | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 3.207.438,83 | 26,58%     | 577.738.512,78    | 0,56% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 737.339,03   | 6,11%      | 3.886.422.398,07  | 0,02% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 413.121,02   | 3,42%      | 1.849.904.916,51  | 0,02% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 10.860,67    | 0,09%      | 5.218.373.540,00  | 0,00% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 225.542,66   | 1,87%      | 7.603.591.100,02  | 0,00% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1.451.955,83 | 12,03%     | 1.451.468.758,30  | 0,10% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 2.050.847,26 | 17,00%     | 8.470.280.308,74  | 0,02% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 228.920,40   | 1,90%      | 13.988.008.512,08 | 0,00% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP         | 1.826.906,65 | 15,14%     | 2.357.597.914,23  | 0,08% | 7º III a |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES                               | 122.616,12   | 1,02%      | 275.328.107,78    | 0,04% | 8º I     |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                                      | 137.516,01   | 1,14%      | 375.883.306,65    | 0,04% | 8º I     |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                               | 694.725,31   | 5,76%      | 1.430.648.502,14  | 0,05% | 8º I     |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                   | 115.275,81   | 0,96%      | 209.068.993,89    | 0,06% | 8º I     |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                   | 206.440,67   | 1,71%      | 95.692.462,17     | 0,22% | 9º III   |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                     | 413.916,44   | 3,43%      | 1.445.973.570,09  | 0,03% | 10º I    |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                    | 223.214,74   | 1,85%      | 1.210.908.559,23  | 0,02% | 10º I    |

## Investimentos

\$ 12.066.637,45

## Disponibilidades Financeiras

\$ 548.051,63

## Total Carteira

\$ 12.614.689,08

## Governança (Pró Gestão)

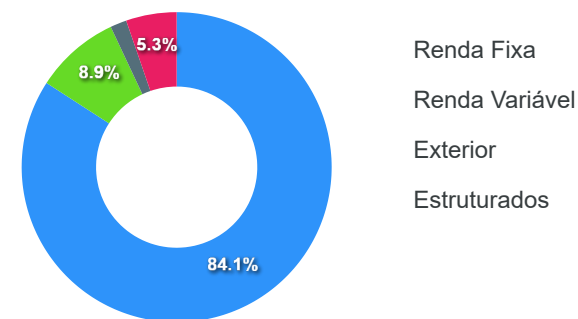
NIVEL 2 22/06/2025

| Artigos                        | Limite (%) | Utilizado | Livre  |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN    | 100,00%    | 67,10%    | 32,90% |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 70,00%     | 17,04%    | 52,96% |
| 8º I - Fundos de Ações         | 40,00%     | 8,87%     | 31,13% |
| 9º III - Ações - BDR Nível I   | 10,00%     | 1,71%     | 8,29%  |
| 10º I - Fundos Multimercados   | 10,00%     | 5,28%     | 4,72%  |

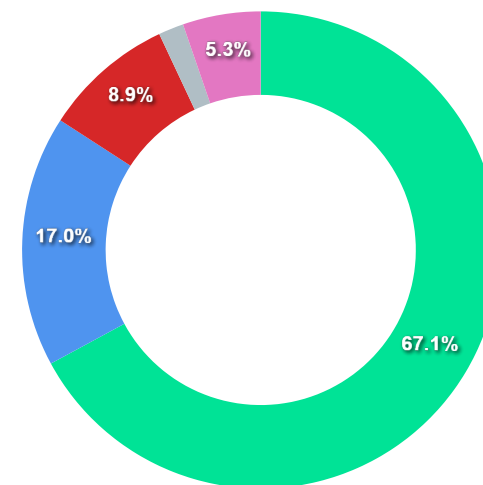
#### Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 22/06/2025

#### Segmentos



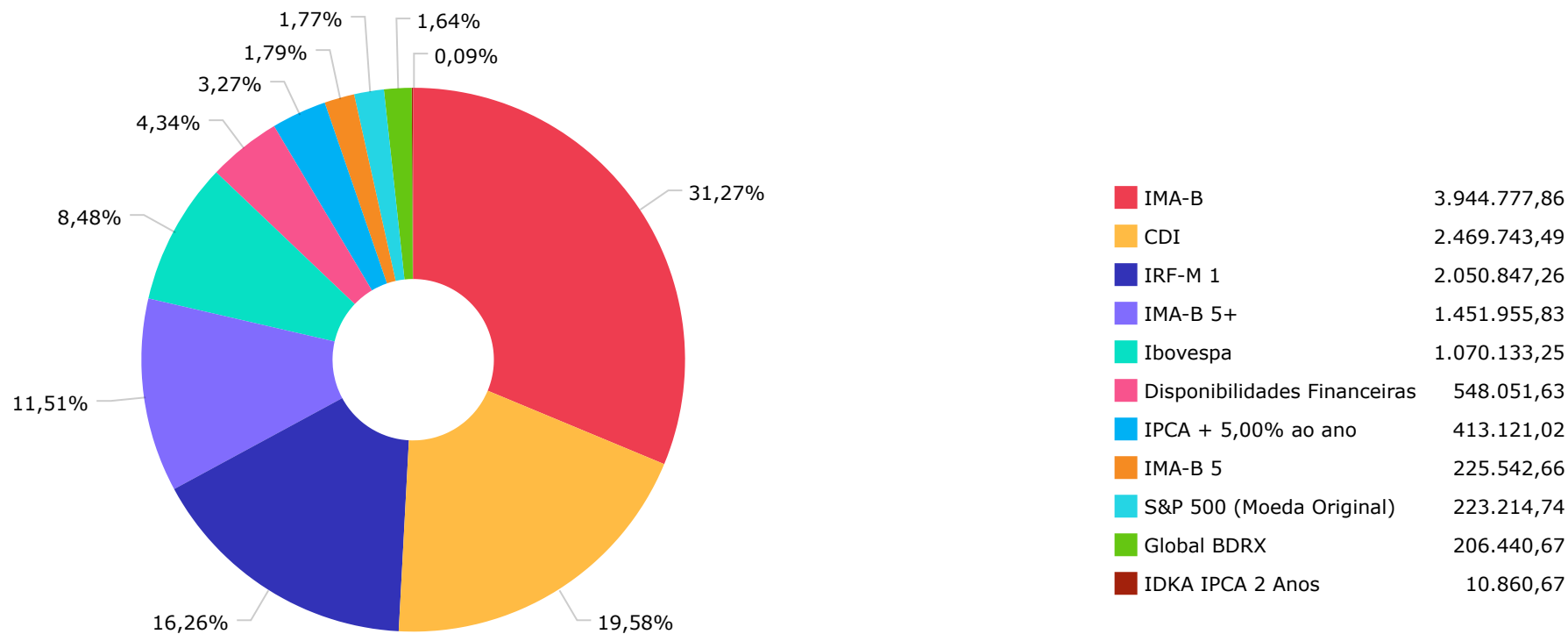
#### Artigos

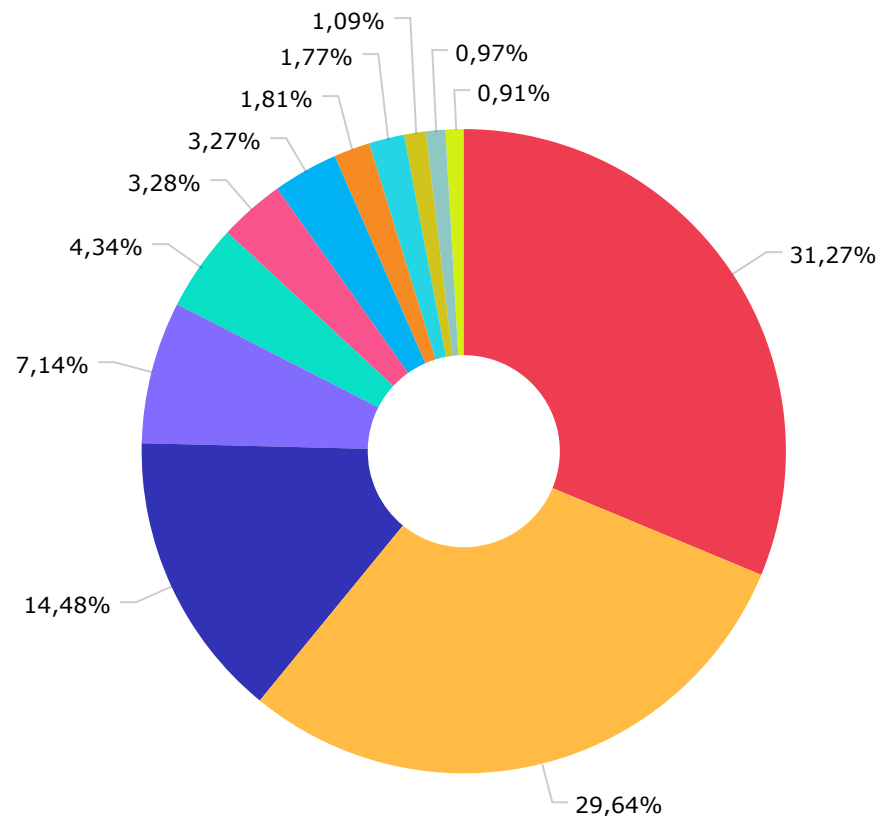


| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  | Artigos                           | Atual | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|-----------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 12.066.637,45 | 8º I - Fundos de Ações            | 8,87% | 0,00%    | 20,00% | 30,00%   | 2.549.857,99 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 67,10% | 0,00%    | 45,00% | 100,00%  | 3.969.532,15  | 8º II - ETF de Ações              | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 30,00%   | 3.619.991,24 |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN      | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 12.066.637,45 | 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 10,00%   | 1.206.663,75 |
| 7º II - Operações Compromissad... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 603.331,87    | 9º II - Constituídos no Brasil    | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 10,00%   | 1.206.663,75 |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 17,04% | 0,00%    | 16,00% | 60,00%   | 5.184.155,42  | 9º III - Ações - BDR Nível I      | 1,71% | 0,00%    | 5,00%  | 10,00%   | 1.000.223,08 |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 60,00%   | 7.239.982,47  | 10º I - Fundos Multimercados      | 5,28% | 0,00%    | 7,00%  | 10,00%   | 569.532,57   |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 20,00%   | 2.413.327,49  | 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 603.331,87   |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 603.331,87    | 10º III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 603.331,87   |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 603.331,87    | 11º - Fundos Imobiliários         | 0,00% | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 603.331,87   |
| 7º V c - Fundos de Debentures ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 603.331,87    | 12º - Empréstimos Consignados     | 0,00% | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 603.331,87   |

|                                                              | Mês         | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                       | <b>0,90</b> | <b>13,05</b> | <b>2,84</b>  | <b>6,15</b>  | <b>13,05</b> | <b>27,03</b> |           |                    |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                     | 1,82        | 13,64        | 4,88         | 6,55         | 13,64        | 26,09        | 1,31      | 2,76               |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 0,92        | 13,32        | 2,94         | 6,48         | 13,32        | 27,68        | 0,02      | 0,04               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP         | 1,13        | 12,69        | 3,08         | 5,22         | 12,69        | 26,00        | 0,25      | 0,53               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                               | <b>2,84</b> | <b>26,33</b> | <b>7,77</b>  | <b>9,72</b>  | <b>26,33</b> | <b>-9,11</b> |           |                    |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                   | 1,98        | 8,77         | 5,89         | 9,52         | 8,77         | -8,60        | 4,16      | 8,76               |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                  | <b>5,38</b> | <b>22,28</b> | <b>15,12</b> | <b>13,63</b> | <b>22,28</b> | <b>28,01</b> |           |                    |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                                      | 8,28        | 40,01        | 12,69        | 23,43        | 40,01        | 23,44        | 5,33      | 11,22              |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES                               | 7,45        | 26,07        | 13,94        | 13,99        | 26,07        | 31,61        | 4,09      | 8,62               |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                   | 4,21        | 23,96        | 13,41        | 12,65        | 23,96        | 47,34        | 4,32      | 9,09               |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                               | 6,50        | 19,59        | 11,92        | 6,93         | 19,59        | 22,06        | 5,41      | 11,40              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                          | <b>1,45</b> | <b>12,13</b> | <b>2,89</b>  | <b>5,00</b>  | <b>12,13</b> | <b>22,60</b> |           |                    |
| 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      | 0,90               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                     | <b>2,75</b> | <b>16,05</b> | <b>4,76</b>  | <b>4,21</b>  | <b>16,05</b> | <b>23,45</b> |           |                    |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2,73        | 15,71        | 4,68         | 4,05         | 15,71        | 22,65        | 1,45      | 3,05               |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,92        | 5,16         | 2,16         | 2,60         | 5,16         | 8,48         | 0,34      | 0,71               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                   | <b>1,46</b> | <b>12,13</b> | <b>2,97</b>  | <b>4,75</b>  | <b>12,13</b> | <b>23,09</b> |           |                    |
| 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      | 1,02               |
| <b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>                                  | <b>3,94</b> | <b>19,28</b> | <b>6,42</b>  | <b>3,80</b>  | <b>19,28</b> | <b>23,21</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 3,93        | 18,90        | 6,40         | 3,86         | 18,90        | 22,53        | 2,38      | 5,01               |

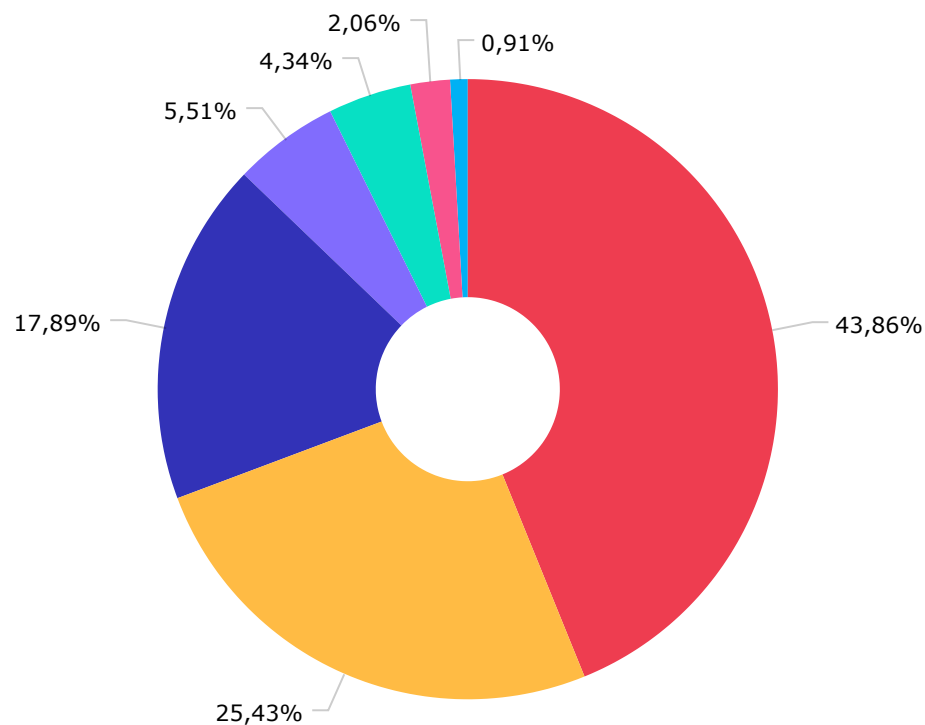
|                                                     | Mês         | Ano          | 3M           | 6M          | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                          | <b>0,91</b> | <b>13,25</b> | <b>2,89</b>  | <b>6,16</b> | <b>13,25</b> | <b>26,86</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,89        | 13,02        | 2,83         | 6,04        | 13,02        | 26,29        | 0,03      | 0,06               |
| <b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>     | <b>4,42</b> | <b>24,23</b> | <b>11,24</b> | <b>7,18</b> | <b>24,23</b> | <b>0,08</b>  |           |                    |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | 5,17        | 33,07        | 12,98        | 10,83       | 33,07        | 17,21        | 4,21      | 8,86               |
| <b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>              | <b>0,95</b> | <b>9,79</b>  | <b>2,32</b>  | <b>4,21</b> | <b>9,85</b>  | <b>22,02</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 0,93        |              | 2,18         | 2,40        |              |              | 0,34      | 0,71               |



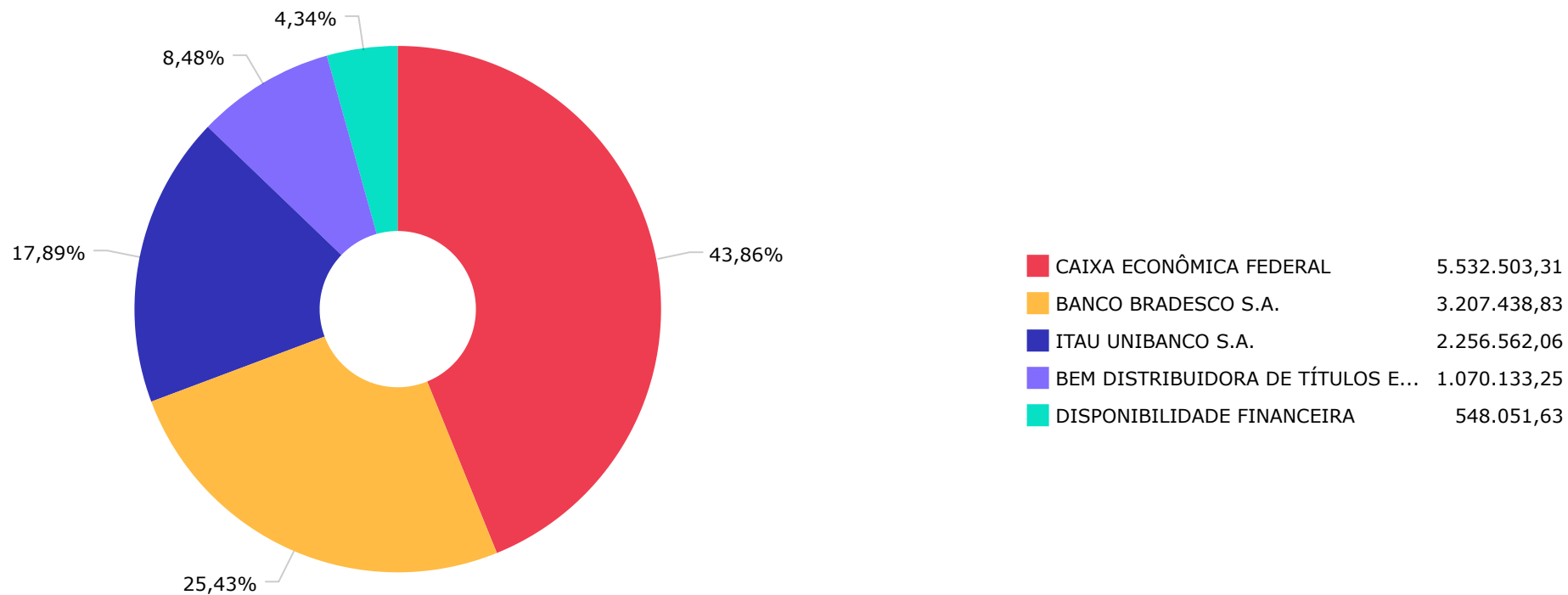


|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Renda Fixa Duração Livre Soberano             | 3.944.777,86 |
| Renda Fixa Indexados                          | 3.739.206,42 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 1.826.906,65 |
| Ações Livre                                   | 901.165,98   |
| Disponibilidades Financeiras                  | 548.051,63   |
| Multimercados Macro                           | 413.916,44   |
| Não classificado                              | 413.121,02   |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 228.920,40   |
| Multimercados Estratégia Específica           | 223.214,74   |
| Ações Small Caps                              | 137.516,01   |
| Ações Dividendos                              | 122.616,12   |
| Ações Valor/Crescimento                       | 115.275,81   |





|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CAIXA DTVM                        | 5.532.503,31 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEM...  | 3.207.438,83 |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT... | 2.256.562,06 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.    | 694.725,31   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 548.051,63   |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA       | 260.132,13   |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 115.275,81   |

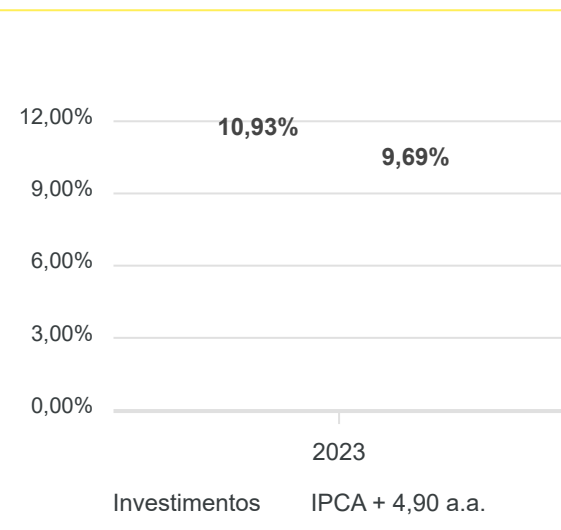


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 17.157.693,27  | 1.403.917,70 | 1.642.722,81 | 17.178.621,59 | 259.733,43  | 259.733,43           | 1,51% ▲   | 1,51%               | 0,95%  | 0,95%            | 158,95%                    | 3,34%       |
| Fevereiro | 17.178.621,59  | 2.042.259,41 | 2.529.356,57 | 16.586.363,71 | -105.160,72 | 154.572,71           | -0,61% ▼  | 0,89%               | 1,19%  | 2,15%            | 41,40%                     | 3,24%       |
| Março     | 16.586.363,71  | 2.244.568,00 | 2.259.325,23 | 16.683.511,46 | 111.904,98  | 266.477,69           | 0,67% ▲   | 1,57%               | 1,15%  | 3,32%            | 47,29%                     | 2,70%       |
| Abril     | 16.683.511,46  | 3.331.541,90 | 3.826.022,25 | 16.312.633,33 | 123.602,22  | 390.079,91           | 0,74% ▲   | 2,33%               | 0,95%  | 4,31%            | 54,06%                     | 2,53%       |
| Mai       | 16.312.633,33  | 5.670.106,38 | 6.093.812,67 | 16.118.992,86 | 230.065,82  | 620.145,73           | 1,41% ▲   | 3,77%               | 0,65%  | 4,99%            | 75,55%                     | 1,96%       |
| Junho     | 16.118.992,86  | 6.091.608,53 | 6.013.031,32 | 16.592.456,46 | 394.886,39  | 1.015.032,12         | 2,44% ▲   | 6,30%               | 0,32%  | 5,32%            | 118,42%                    | 2,50%       |
| Julho     | 16.592.456,46  | 2.175.008,93 | 3.262.281,75 | 15.735.204,08 | 230.020,44  | 1.245.052,56         | 1,39% ▲   | 7,77%               | 0,52%  | 5,87%            | 132,37%                    | 2,28%       |
| Agosto    | 15.735.204,08  | 664.713,39   | 1.474.061,37 | 14.818.212,16 | -107.643,94 | 1.137.408,62         | -0,68% ▼  | 7,03%               | 0,67%  | 6,58%            | 106,84%                    | 2,81%       |
| Setembro  | 14.818.212,16  | 724.539,60   | 1.426.207,63 | 14.039.042,62 | -77.501,51  | 1.059.907,11         | -0,52% ▼  | 6,48%               | 0,64%  | 7,26%            | 89,26%                     | 2,88%       |
| Outubro   | 14.039.042,62  | 395.793,14   | 2.120.538,20 | 12.166.588,66 | -147.708,90 | 912.198,21           | -1,05% ▼  | 5,35%               | 0,64%  | 7,95%            | 67,30%                     | 2,66%       |
| Novembro  | 12.166.588,66  | 1.249.497,60 | 1.215.739,81 | 12.562.473,05 | 362.126,60  | 1.274.324,81         | 2,97% ▲   | 8,48%               | 0,66%  | 8,66%            | 97,92%                     | 1,82%       |
| Dezembro  | 12.562.473,05  | 698.755,08   | 1.477.859,95 | 12.066.637,45 | 283.269,27  | 1.557.594,08         | 2,25% ▲   | 10,93%              | 0,94%  | 9,69%            | 112,80%                    | 1,41%       |

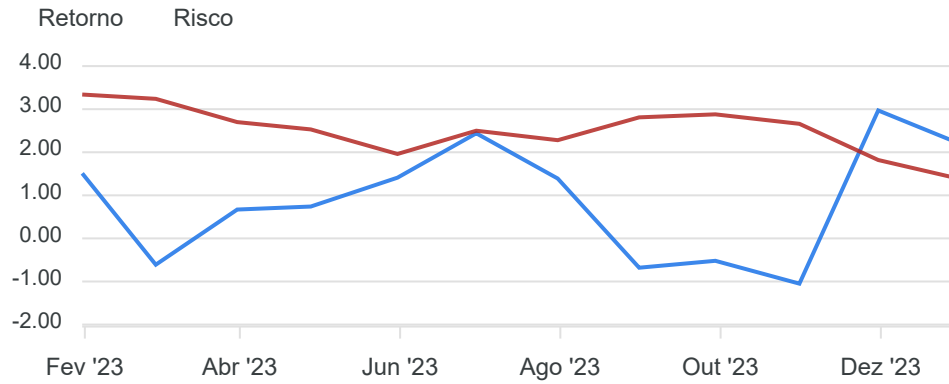
## Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$   | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 266.477,69   | 1,57%     | 3,32%  |
| 2º Trim | 748.554,43   | 4,65%     | 1,93%  |
| 1º Sem  | 1.015.032,12 | 6,30%     | 5,32%  |
| 3º Trim | 44.874,99    | 0,17%     | 1,84%  |
| 4º Trim | 497.686,97   | 4,18%     | 2,26%  |
| 2º Sem  | 542.561,96   | 4,36%     | 4,14%  |

## Gráfico Retorno e Meta Acumulado

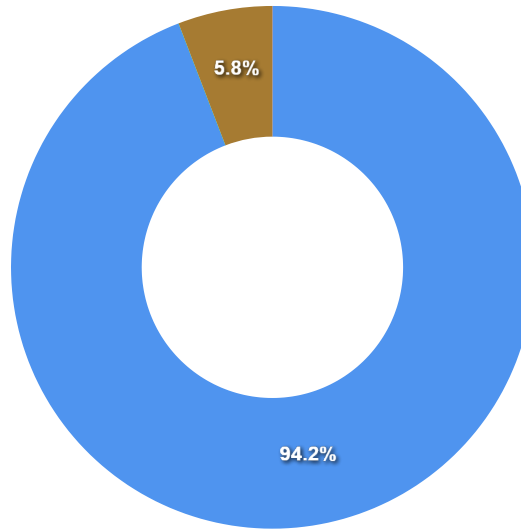


### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez - 29/12/2023

| Disponibilidade | Valor         | %     |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30        | 11.877.350,05 | 94,15 |
| Até D+180       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+360       | 737.339,03    | 5,85  |
| Até D+720       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00          | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00          | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00          | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00          | 0,00  |



| RENTA FIXA                                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA | 3.122.331,26   | 0,00       | 0,00       | 3.207.438,83  | 85.107,57  | 2,73% ▲   | 1,45%       |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA           | 730.595,55     | 0,00       | 0,00       | 737.339,03    | 6.743,48   | 0,92% ▲   | 0,34%       |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA            | 409.311,35     | 0,00       | 0,00       | 413.121,02    | 3.809,67   | 0,93% ▲   | 0,34%       |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 844.089,94     | 64.608,65  | 685.000,00 | 228.920,40    | 5.221,81   | 0,57% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP   | 10.710,53      | 0,00       | 0,00       | 10.860,67     | 150,14     | 1,40% ▲   | 0,43%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP        | 222.344,17     | 0,00       | 0,00       | 225.542,66    | 3.198,49   | 1,44% ▲   | 0,48%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP       | 1.397.026,76   | 0,00       | 0,00       | 1.451.955,83  | 54.929,07  | 3,93% ▲   | 2,38%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA           | 1.551.956,47   | 634.146,43 | 149.819,37 | 2.050.847,26  | 14.563,73  | 0,67% ▲   | 0,03%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP          | 1.806.509,62   | 0,00       | 0,00       | 1.826.906,65  | 20.397,03  | 1,13% ▲   | 0,25%       |
|                                                               | 10.094.875,65  | 698.755,08 | 834.819,37 | 10.152.932,35 | 194.120,99 | 1,92%     | 0,90%       |

| RENTA VARIÁVEL                 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 114.115,00     | 0,00       | 0,00     | 122.616,12   | 8.501,12   | 7,45% ▲   | 4,09%       |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES        | 127.000,83     | 0,00       | 0,00     | 137.516,01   | 10.515,18  | 8,28% ▲   | 5,33%       |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 652.348,06     | 0,00       | 0,00     | 694.725,31   | 42.377,25  | 6,50% ▲   | 5,41%       |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES     | 110.621,84     | 0,00       | 0,00     | 115.275,81   | 4.653,97   | 4,21% ▲   | 4,32%       |
| -                              | 1.004.085,73   | 0,00       | 0,00     | 1.070.133,25 | 66.047,52  | 6,58%     | 5,13%       |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 406.527,16     | 0,00       | 0,00       | 413.916,44  | 7.389,28   | 1,82% ▲   | 1,31%       |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 642.303,51     | 0,00       | 643.040,58 | 0,00        | 737,07     | 0,11% ▲   | 1,46%       |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 212.239,20     | 0,00       | 0,00       | 223.214,74  | 10.975,54  | 5,17% ▲   | 4,21%       |
| -                                                 | 1.261.069,87   | 0,00       | 643.040,58 | 637.131,18  | 19.101,89  | 1,51%     | 2,33%       |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 202.441,80     | 0,00       | 0,00     | 206.440,67  | 3.998,87   | 1,98% ▲   | 4,16%       |
|                            | 202.441,80     | 0,00       | 0,00     | 206.440,67  | 3.998,87   | 1,98%     | 0,00%       |



| RENTA FIXA                                                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| BRANESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA | 3.064.171,97   | 0,00         | 0,00         | 3.207.438,83  | 143.266,86 | 4,68% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA          | 721.745,31     | 0,00         | 0,00         | 737.339,03    | 15.593,72  | 2,16% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA           | 404.288,35     | 0,00         | 0,00         | 413.121,02    | 8.832,67   | 2,18% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 70.513,03      | 832.787,83   | 685.000,00   | 228.920,40    | 10.619,54  | 1,18% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP  | 72.641,06      | 0,00         | 62.793,15    | 10.860,67     | 1.012,76   | 1,39% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP       | 219.145,30     | 0,00         | 0,00         | 225.542,66    | 6.397,36   | 2,92% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP      | 1.364.617,63   | 0,00         | 0,00         | 1.451.955,83  | 87.338,20  | 6,40% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP         | 1.031.311,49   | 0,00         | 1.044.946,66 | 0,00          | 13.635,17  | 1,32% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA          | 1.494.369,91   | 1.029.939,57 | 518.593,26   | 2.050.847,26  | 45.131,04  | 1,79% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP         | 1.294.728,48   | 481.318,42   | 0,00         | 1.826.906,65  | 50.859,75  | 2,86% ▲   |
|                                                              | 9.737.532,53   | 2.344.045,82 | 2.311.333,07 | 10.152.932,35 | 382.687,07 | 3,92%     |

| RENDA VARIÁVEL                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES       | 107.611,31     | 0,00       | 0,00         | 122.616,12   | 15.004,81  | 13,94% ▲  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES              | 122.033,35     | 0,00       | 0,00         | 137.516,01   | 15.482,66  | 12,69% ▲  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES       | 620.724,01     | 0,00       | 0,00         | 694.725,31   | 74.001,30  | 11,92% ▲  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES               | 744.618,99     | 0,00       | 719.713,41   | 0,00         | -24.905,58 | -3,34% ▼  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 495.201,62     | 0,00       | 461.086,25   | 0,00         | -34.115,37 | -6,89% ▼  |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES           | 101.649,53     | 0,00       | 0,00         | 115.275,81   | 13.626,28  | 13,41% ▲  |
|                                      | 2.191.838,81   | 0,00       | 1.180.799,66 | 1.070.133,25 | 59.094,10  | 2,70%     |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 394.658,92     | 0,00       | 0,00       | 413.916,44  | 19.257,52  | 4,88% ▲   |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 621.082,60     | 0,00       | 643.040,58 | 0,00        | 21.957,98  | 3,54% ▲   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 447.478,74     | 0,00       | 244.854,27 | 223.214,74  | 20.590,27  | 4,60% ▲   |
|                                                   | 1.463.220,26   | 0,00       | 887.894,85 | 637.131,18  | 61.805,77  | 4,22%     |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 205.383,10     | 0,00       | 197.645,23 | 0,00        | -7.737,87  | -3,77% ▼  |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I               | 441.067,92     | 0,00       | 236.465,15 | 206.440,67  | 1.837,90   | 0,42% ▲   |
|                                          | 646.451,02     | 0,00       | 434.110,38 | 206.440,67  | -5.899,97  | -0,91%    |

| RENDA FIXA                                                   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                | 3.051.812,16   | 0,00          | 3.236.601,22  | 0,00          | 184.789,06   | 6,06% ▲   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,00           | 3.036.601,22  | 0,00          | 3.207.438,83  | 170.837,61   | 5,63% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 707.984,66     | 0,00          | 745.343,08    | 0,00          | 37.358,42    | 5,28% ▲   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 701.148,94     | 0,00          | 39.693,98     | 737.339,03    | 75.884,07    | 10,82% ▲  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,00           | 400.000,00    | 11.579,38     | 413.121,02    | 24.700,40    | 6,18% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 1.166,72       | 3.667.888,85  | 3.480.968,82  | 228.920,40    | 40.833,65    | 1,11% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA               | 186.552,95     | 0,00          | 188.485,36    | 0,00          | 1.932,41     | 1,04% ▲   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 1.969.797,03   | 0,00          | 2.081.843,71  | 10.860,67     | 122.907,35   | 6,24% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 1.433.972,36   | 0,00          | 1.298.467,34  | 225.542,66    | 90.037,64    | 6,28% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 600.972,04     | 700.000,00    | 0,00          | 1.451.955,83  | 150.983,79   | 11,61% ▲  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 171.437,61     | 1.915.737,51  | 2.144.946,66  | 0,00          | 57.771,54    | 2,77% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 2.123.964,01   | 5.619.046,44  | 5.919.013,47  | 2.050.847,26  | 226.850,28   | 2,93% ▲   |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                     | 6.266,12       | 9.971.717,22  | 9.998.026,46  | 0,00          | 20.043,12    | 0,20% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP         | 1.184.337,88   | 481.318,42    | 0,00          | 1.826.906,65  | 161.250,35   | 9,68% ▲   |
|                                                              | 12.139.412,48  | 25.792.309,66 | 29.144.969,48 | 10.152.932,35 | 1.366.179,69 | 11,25%    |

| RENDA VARIÁVEL                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES       | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 122.616,12   | 22.616,12  | 22,62% ▲  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES              | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 137.516,01   | 37.516,01  | 37,52% ▲  |
| BRAPESCO SELECTION FIC AÇÕES         | 1.313.895,49   | 0,00       | 1.233.748,71 | 0,00         | -80.146,78 | -6,10% ▼  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES       | 0,00           | 600.000,00 | 0,00         | 694.725,31   | 94.725,31  | 15,79% ▲  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES               | 777.161,61     | 0,00       | 719.713,41   | 0,00         | -57.448,20 | -7,39% ▼  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 503.159,37     | 0,00       | 461.086,25   | 0,00         | -42.073,12 | -8,36% ▼  |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES           | 0,00           | 100.000,00 | 0,00         | 115.275,81   | 15.275,81  | 15,28% ▲  |
|                                      | 2.594.216,47   | 900.000,00 | 2.414.548,37 | 1.070.133,25 | -9.534,85  | -0,37%    |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 364.220,90     | 0,00       | 0,00         | 413.916,44  | 49.695,54  | 13,64% ▲  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 578.330,82     | 0,00       | 643.040,58   | 0,00        | 64.709,76  | 11,19% ▲  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 585.098,43     | 0,00       | 494.854,27   | 223.214,74  | 132.970,58 | 22,73% ▲  |
|                                                   | 1.527.650,15   | 0,00       | 1.137.894,85 | 637.131,18  | 247.375,88 | 16,19%    |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 290.056,74     | 0,00       | 209.436,48 | 0,00        | -80.620,26 | -27,79% ▼ |
|                                                          | 290.056,74     | 0,00       | 209.436,48 | 0,00        | -80.620,26 | -27,79%   |



| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 176.982,98     | 0,00       | 197.645,23 | 0,00        | 20.662,25  | 11,67% ▲  |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I               | 429.374,45     | 0,00       | 236.465,15 | 206.440,67  | 13.531,37  | 3,15% ▲   |
|                                          | 606.357,43     | 0,00       | 434.110,38 | 206.440,67  | 34.193,62  | 5,64%     |

## Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

### Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

**Retorno da Carteira de Investimentos**

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

**Retorno dos Fundos de Investimentos**

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

99

Patrimônio Líquido Fundo

577.738.512,78

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento

Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

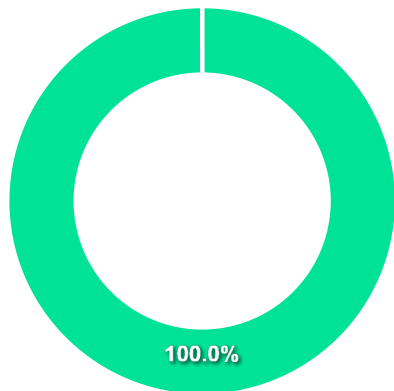
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 2,73% | 15,71% | 4,68% | 4,05% | 15,71% | 22,65% | 1,45%     | 3,05%              |
| Benchmark | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIR... | 271.012,56      | 100,01        | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 13,98           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -57,40          | -0,02         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 271.012,56      | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -33,43          | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 305                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 3.886.422.398,07           |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                             |
| Benchmark                                                                 |
| IMA-B                                                                     |
| Classificação ANBIMA                                                      |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                         |
| Política de Investimento                                                  |
| Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024. |

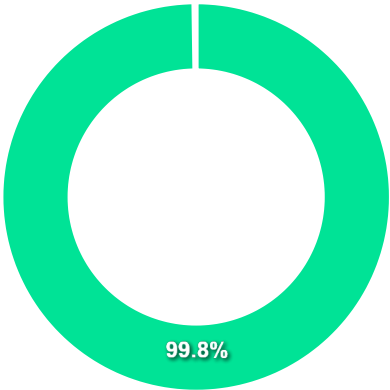
COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,92% | 5,16%  | 2,16% | 2,60% | 5,16%  | 8,48%  | 0,34%     | 0,71%              |
| Benchmark | 2,75% | 16,05% | 4,76% | 4,21% | 16,05% | 23,45% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)          | 4.068.361,17    | 99,78         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2028 | 9.205,59        | 0,23          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                          | 23,85           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                           | 10,79           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -153,58         | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.068.361,17    | 99.78%        |
| Operação compromissada  | 9.205,59        | 0.23%         |
| Valores a pagar/receber | -118,94         | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,00%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 207                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 1.849.904.916,51           |

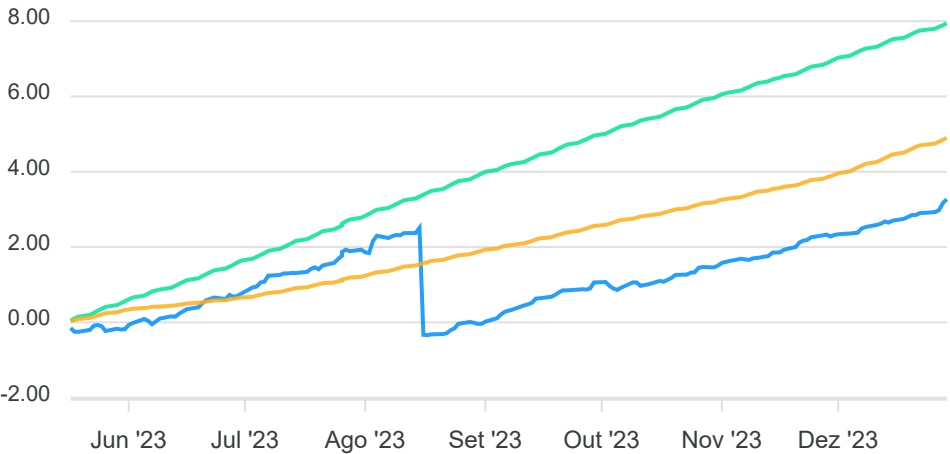
PERFIL DO FUNDO

|                               |
|-------------------------------|
| Enquadramento Resolução       |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B |
| Benchmark                     |
| IPCA + 5,00% ao ano           |
| Classificação ANBIMA          |
| Não classificado              |
| Política de Investimento      |
| Não informado                 |

COMPARATIVO

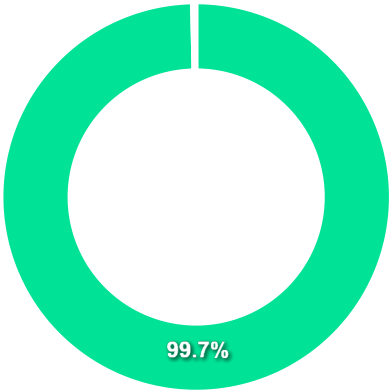
29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,93% | -%     | 2,18% | 2,40% | -%     | -%     | 0,34%     | 0,71%              |
| Benchmark | 0,95% | 9,79%  | 2,32% | 4,21% | 9,85%  | 22,02% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |





CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)          | 2.361.458,13    | 99,66         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2028 | 7.969,96        | 0,34          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                          | 23,85           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                           | 10,33           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -63,55          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 2.361.458,13    | 99.66%        |
| Operação compromissada  | 7.969,96        | 0.34%         |
| Valores a pagar/receber | -29,37          | -0.00%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 850

Patrimônio Líquido Fundo  
 5.218.373.540,00

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IDKA IPCA 2 Anos

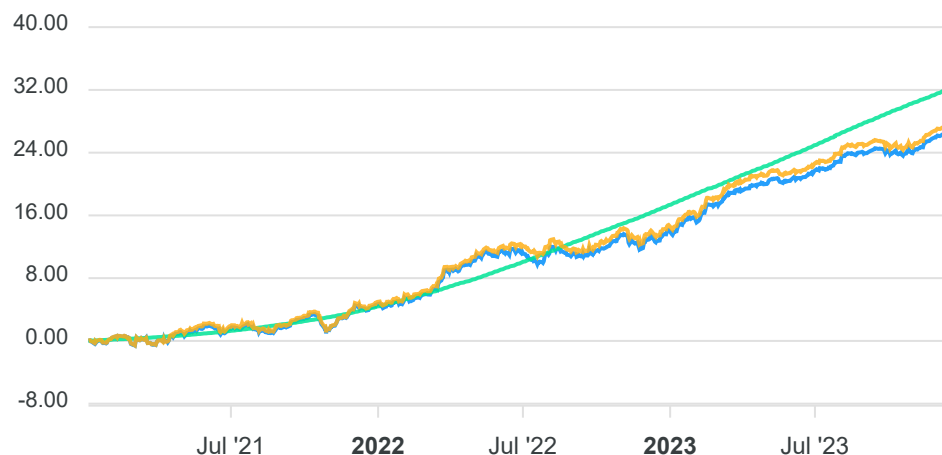
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

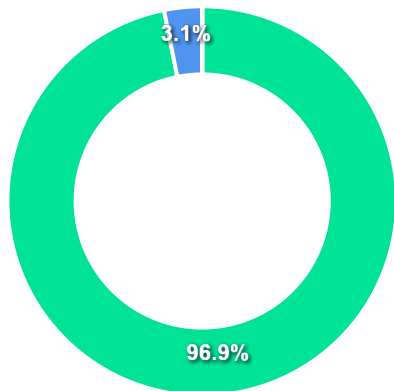
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,40% | 11,90% | 2,86% | 4,97% | 11,90% | 22,02% | 0,43%     | 0,90%              |
| Benchmark | 1,45% | 12,13% | 2,89% | 5,00% | 12,13% | 22,60% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                                     | 1.949.687,47    | 61,69         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                                     | 1.106.409,59    | 35,01         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025            | 99.345,07       | 3,14          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/06/2030                                       | 3.946,51        | 0,12          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                       | 1.100,50        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a receber                                      | 19,96           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 11,13           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -35,05          | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | -220,45         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 3.061.144,07    | 96.86%        |
| Operação compromissada  | 99.345,07       | 3.14%         |
| Outros                  | -35,05          | -0.00%        |
| Valores a pagar/receber | -189,36         | -0.01%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 914

Patrimônio Líquido Fundo  
 7.603.591.100,02

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

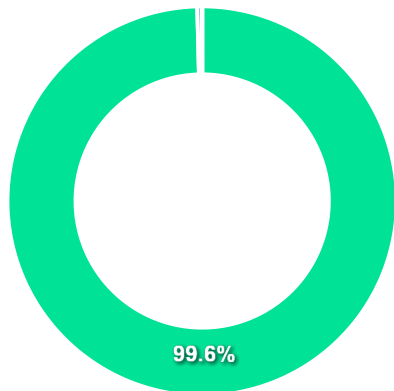
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,44% | 11,96% | 2,92% | 4,64% | 11,96% | 22,79% | 0,48%     | 1,02%              |
| Benchmark | 1,46% | 12,13% | 2,97% | 4,75% | 12,13% | 23,09% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                          | 1.566.546,65    | 27,75         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028                          | 1.494.202,09    | 26,46         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                          | 1.336.082,77    | 23,66         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                          | 870.425,70      | 15,42         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2029                          | 333.510,32      | 5,91          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 22.554,72       | 0,40          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                            | 12.800,06       | 0,23          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                            | 8.580,72        | 0,15          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                            | 1.707,60        | 0,03          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                            | 54,28           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 19,96           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -301,28         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 5.623.855,91    | 99.60%        |
| Operação compromissada  | 22.554,72       | 0.40%         |
| Valores a pagar/receber | -227,04         | -0.00%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 282

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.451.468.758,30

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

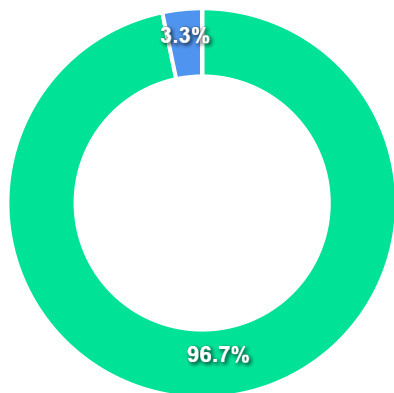
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 3,93% | 18,90% | 6,40% | 3,86% | 18,90% | 22,53% | 2,38%     | 5,01%              |
| Benchmark | 3,94% | 19,28% | 6,42% | 3,80% | 19,28% | 23,21% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 673.725,50      | 96.72%        |
| Operação compromissada  | 22.875,98       | 3.28%         |
| Valores a pagar/receber | -19,90          | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035                          | 152.685,48      | 21,92         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050                          | 126.390,33      | 18,14         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045                          | 103.129,81      | 14,81         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055                          | 80.160,96       | 11,51         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040                          | 74.678,19       | 10,72         | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2060                          | 55.706,48       | 8,00          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032                          | 45.223,26       | 6,49          | Títulos Federais        |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2033                          | 35.750,99       | 5,13          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 22.875,98       | 3,28          | Operação compromissada  |
| Outros Valores a receber                           | 17,80           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                            | 10,84           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030                          | 0,00            | 0,00          | Títulos Federais        |
| Outros Valores a pagar                             | -48,54          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 1.190

Patrimônio Líquido Fundo  
 8.470.280.308,74

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
 IRF-M 1

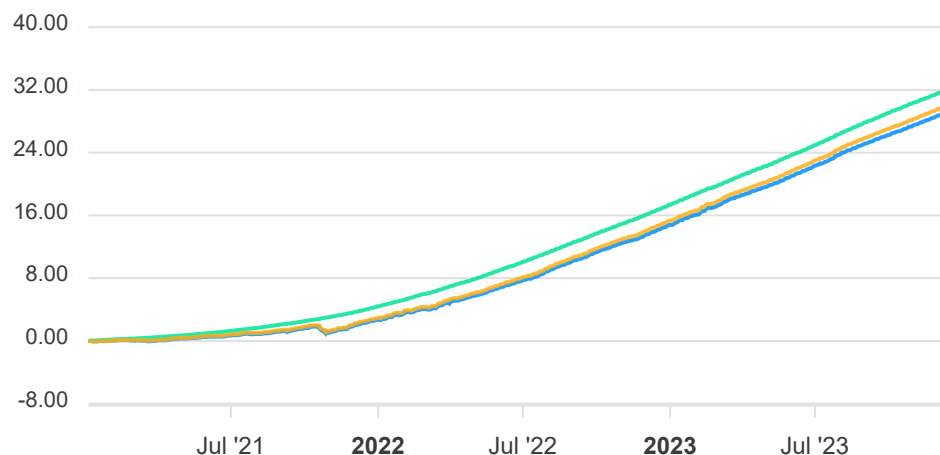
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

## COMPARATIVO

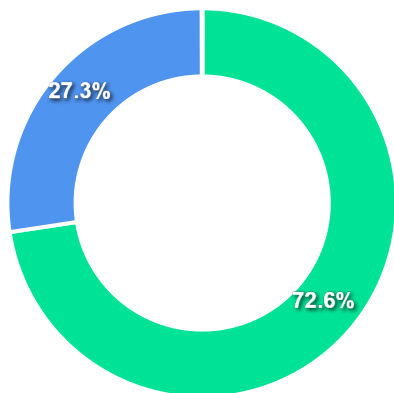
📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,89% | 13,02% | 2,83% | 6,04% | 13,02% | 26,29% | 0,03%     | 0,06%              |
| Benchmark | 0,91% | 13,25% | 2,89% | 6,16% | 13,25% | 26,86% |           |                    |
| CDI       | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |





## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 6.622.654,88    | 72.61%        |
| Títulos Federais        | 2.494.298,27    | 27.35%        |
| Valores a pagar/receber | 4.185,17        | 0.05%         |
| Derivativos             | 4,87            | 0.00%         |
| Outros                  | -409,23         | -0.00%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029            | 6.622.654,88    | 72,61         | Operação compromissada  |
| LTN - Venc.: 01/01/2026                                       | 922.447,38      | 10,11         | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/10/2025                                       | 734.810,52      | 8,06          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/07/2026                                       | 305.764,73      | 3,35          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                                       | 231.284,83      | 2,54          | Títulos Federais        |
| LTN - Venc.: 01/04/2026                                       | 186.375,97      | 2,04          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                       | 86.206,60       | 0,95          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                       | 27.408,24       | 0,30          | Títulos Federais        |
| Outras Disponibilidades                                       | 5.042,43        | 0,06          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 19,96           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26               | 4,87            | 0,00          | Derivativos             |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -0,66           | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -39,53          | 0,00          | Outros                  |
| Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut... | -369,04         | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | -877,21         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
988

Patrimônio Líquido Fundo  
13.988.008.512,08

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

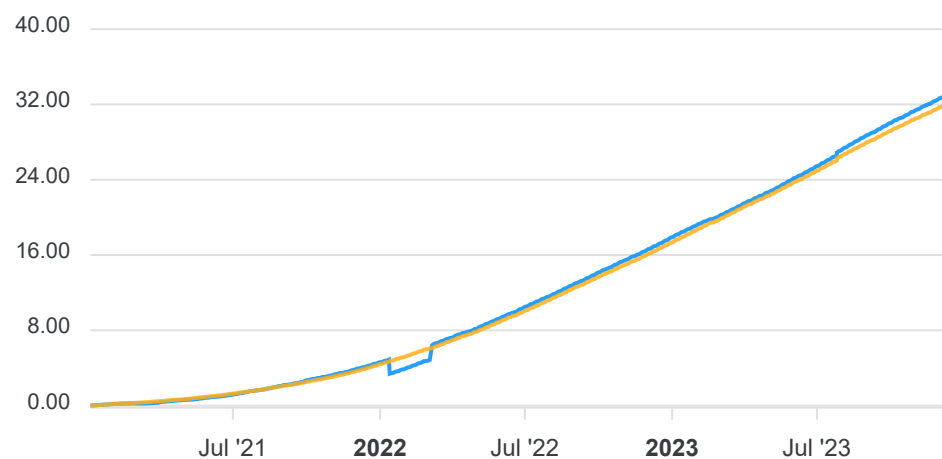
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

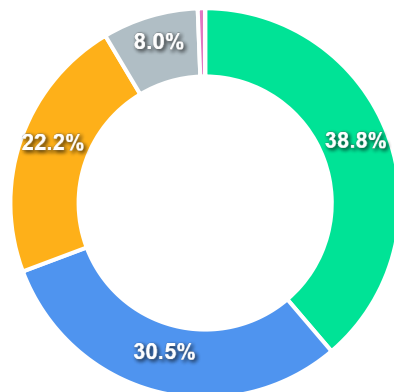
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,92% | 13,32% | 2,94% | 6,48% | 13,32% | 27,68% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados        | 9.716.180,20    | 38.77%        |
| Operação compromissada  | 7.649.300,74    | 30.52%        |
| Títulos Federais        | 5.551.875,93    | 22.15%        |
| Debêntures              | 1.992.597,80    | 7.95%         |
| Outros                  | 150.689,68      | 0.60%         |
| Valores a pagar/receber | 3.243,60        | 0.01%         |

| Nome do Ativo                                                  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027             | 7.649.300,74    | 30,52         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                        | 1.913.631,26    | 7,64          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                        | 1.353.398,81    | 5,40          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                        | 818.801,91      | 3,27          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 718.989,19      | 2,87          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                        | 655.528,66      | 2,62          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 505.945,61      | 2,02          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 495.391,92      | 1,98          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 495.339,17      | 1,98          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...  | 419.953,84      | 1,68          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                        | 412.275,30      | 1,64          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 394.889,01      | 1,58          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 360.628,01      | 1,44          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 334.082,66      | 1,33          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...  | 331.699,88      | 1,32          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...  | 317.890,92      | 1,27          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...  | 306.097,22      | 1,22          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                        | 279.592,55      | 1,12          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...  | 268.404,24      | 1,07          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 259.567,91      | 1,04          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...  | 238.437,00      | 0,95          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...  | 226.382,36      | 0,90          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 226.095,54      | 0,90          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 139.243,94      | 0,56          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 133.121,32      | 0,53          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 131.857,27      | 0,53          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 128.748,10      | 0,51          | Títulos Privados       |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração  
 0,50%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 224

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.357.597.914,23

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
 CDI

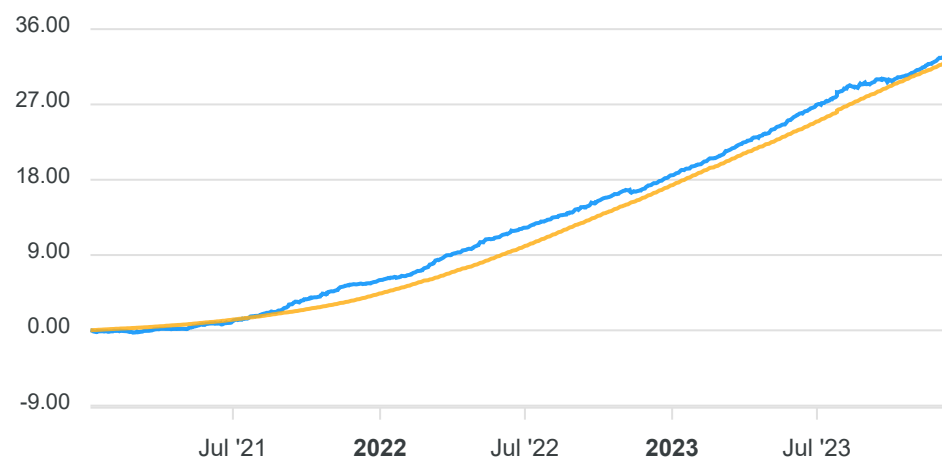
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento  
 classificados como Renda Fixa.

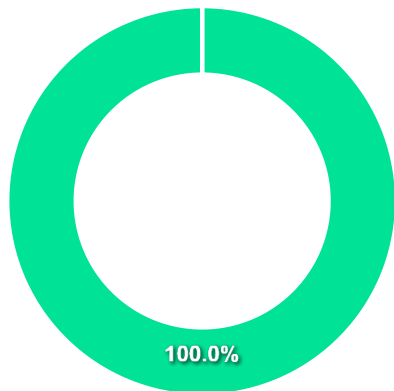
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,13% | 12,69% | 3,08% | 5,22% | 12,69% | 26,00% | 0,25%     | 0,53%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84% | 6,15% | 13,05% | 27,03% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LO... | 615.615,78      | 29,73         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - ... | 569.314,88      | 27,50         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LON... | 433.993,71      | 20,96         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF... | 251.906,32      | 12,17         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONG... | 140.669,47      | 6,79          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INV... | 50.878,08       | 2,46          | Outros                  |
| Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 7.308,76        | 0,35          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 6.515,78        | 0,31          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de Fundos / ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITU... | 1.576,92        | 0,08          | Outros                  |
| Outras Disponibilidades                                       | 53,25           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO... | 25,25           | 0,00          | Outros                  |
| Outros Valores a pagar                                        | -7.474,49       | -0,36         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 2.071.289,16    | 100.04%       |
| Valores a pagar/receber | -905,46         | -0.04%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+4

Quantidade de Cotistas  
 467

Patrimônio Líquido Fundo  
 275.328.107,78

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

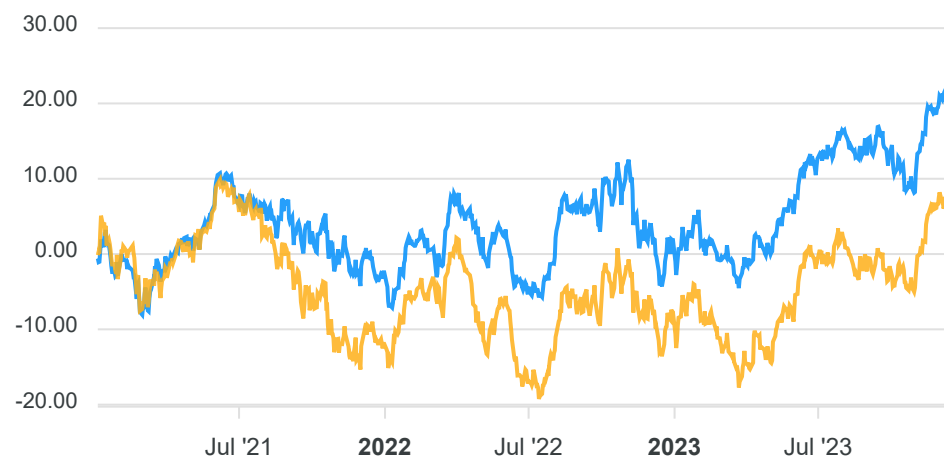
Classificação ANBIMA  
 Ações Dividendos

Política de Investimento  
 Aplica, preponderantemente, em ações de companhias abertas  
 pagadoras de bons dividendos com base em uma gestão ativa e  
 uma diversificação adequada de sua carteira.

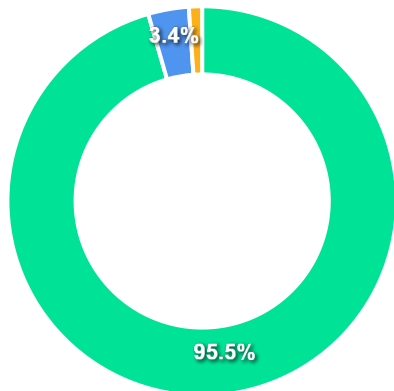
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 7,45% | 26,07% | 13,94% | 13,99% | 26,07% | 31,61% | 4,09%     | 8,62%              |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 283.671,39      | 95.53%        |
| Operação compromissada  | 10.022,75       | 3.38%         |
| Valores a pagar/receber | 3.249,15        | 1.09%         |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 10.364,00       | 3,49          | Ações                  |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 10.022,75       | 3,38          | Operação compromissada |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4     | 9.865,02        | 3,32          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4     | 8.920,13        | 3,00          | Ações                  |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                 | 8.054,60        | 2,71          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3     | 7.911,27        | 2,66          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3     | 7.731,22        | 2,60          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4     | 7.536,86        | 2,54          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4     | 7.381,79        | 2,49          | Ações                  |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                 | 7.034,79        | 2,37          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4     | 6.907,97        | 2,33          | Ações                  |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                  | 6.840,22        | 2,30          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6     | 6.723,35        | 2,26          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3     | 6.708,18        | 2,26          | Ações                  |
| VALE ON N1 - VALE3                                   | 6.362,19        | 2,14          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3     | 6.094,61        | 2,05          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3     | 6.063,35        | 2,04          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3     | 5.966,54        | 2,01          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3     | 5.827,97        | 1,96          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11    | 5.508,90        | 1,86          | Ações                  |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                               | 5.454,80        | 1,84          | Ações                  |
| SANTANDER BR UNT N2 - SANB11                         | 5.341,17        | 1,80          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3     | 5.234,99        | 1,76          | Ações                  |
| SANEPAR UNT N2 - SAPR11                              | 5.113,25        | 1,72          | Ações                  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3     | 4.780,80        | 1,61          | Ações                  |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                            | 4.469,49        | 1,51          | Ações                  |
| WHIRLPOOL PN - WHRL4                                 | 4.386,52        | 1,48          | Ações                  |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+20

Quantidade de Cotistas  
 687

Patrimônio Líquido Fundo  
 375.883.306,65

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

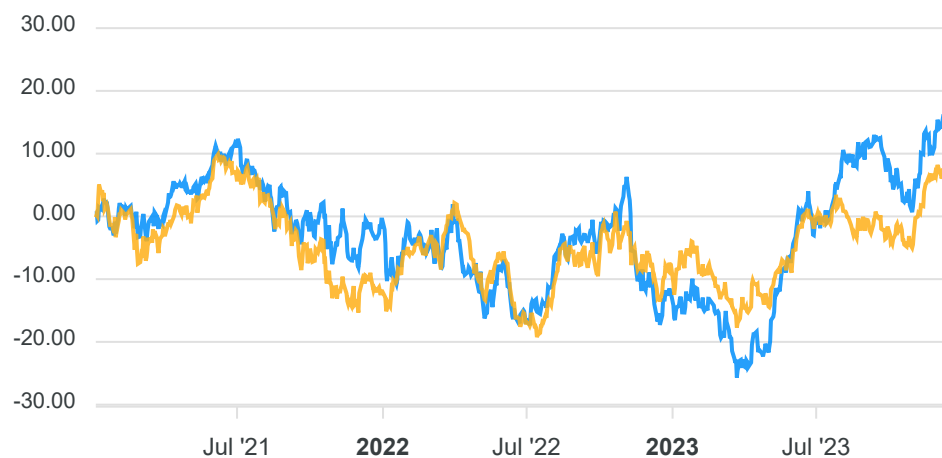
Classificação ANBIMA  
 Ações Small Caps

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de  
 companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e  
 expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em  
 uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

## COMPARATIVO

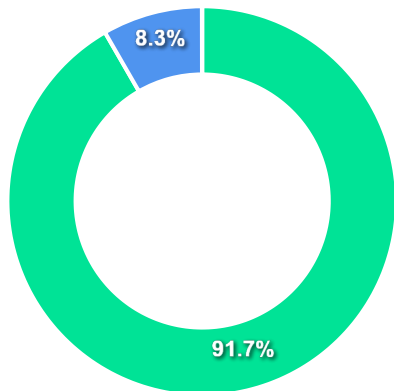
📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 8,28% | 40,01% | 12,69% | 23,43% | 40,01% | 23,44% | 5,33%     | 11,22%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |





## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 375.698,43      | 91.68%        |
| Operação compromissada  | 34.007,39       | 8.30%         |
| Valores a pagar/receber | 98,11           | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| VALID ON NM - VLID3                                | 60.309,18       | 14,72         | Ações                   |
| BEMOBI TECH ON NM - BMOB3                          | 60.122,67       | 14,67         | Ações                   |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3                          | 47.017,99       | 11,47         | Ações                   |
| VITTIA ON NM - VITT3                               | 41.458,55       | 10,12         | Ações                   |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                          | 34.919,97       | 8,52          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028 | 34.007,39       | 8,30          | Operação compromissada  |
| TUPY ON NM - TUPY3                                 | 31.919,91       | 7,79          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3   | 23.501,60       | 5,73          | Ações                   |
| EZTEC ON NM - EZTC3                                | 23.366,61       | 5,70          | Ações                   |
| OCEANPACT ON NM - OPCT3                            | 19.560,80       | 4,77          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3   | 15.531,82       | 3,79          | Ações                   |
| UNICASA ON NM - UCAS3                              | 6.452,48        | 1,57          | Ações                   |
| RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3                         | 4.267,25        | 1,04          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4   | 4.079,30        | 1,00          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3   | 1.253,13        | 0,31          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3   | 1.109,44        | 0,27          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                           | 985,86          | 0,24          | Valores a pagar/receber |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3   | 623,51          | 0,15          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VITT3   | 204,20          | 0,05          | Ações                   |
| Outras Disponibilidades                            | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -897,75         | -0,22         | Valores a pagar/receber |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+15

Quantidade de Cotistas  
 2.445

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.430.648.502,14

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

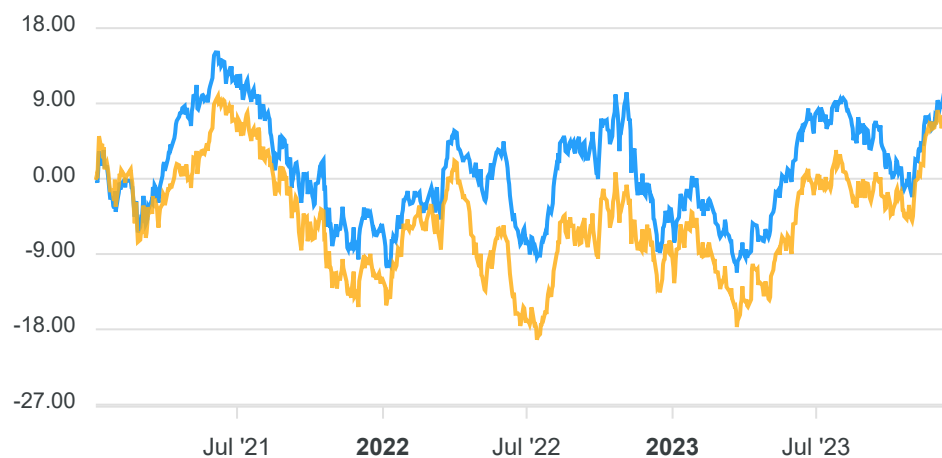
Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

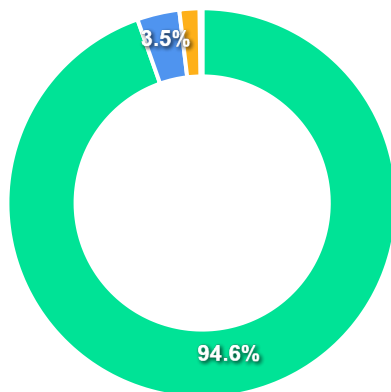
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 6,50% | 19,59% | 11,92% | 6,93%  | 19,59% | 22,06% | 5,41%     | 11,40%             |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                         | 998.134,98      | 94.61%        |
| Operação compromissada        | 37.042,89       | 3.51%         |
| Valores a pagar/receber       | 17.479,06       | 1.66%         |
| Títulos Federais              | 1.613,84        | 0.15%         |
| Derivativos                   | 760,94          | 0.07%         |
| Brazilian Depositary Receipts | 0,18            | 0.00%         |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3     | 37.933,87       | 3,60          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 37.042,89       | 3,51          | Operação compromissada  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3     | 35.304,04       | 3,35          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11    | 34.767,73       | 3,30          | Ações                   |
| NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3                         | 34.208,00       | 3,24          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4     | 31.235,91       | 2,96          | Ações                   |
| ALUPAR UNT N2 - ALUP11                               | 26.975,72       | 2,56          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3     | 26.334,15       | 2,50          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3     | 23.944,73       | 2,27          | Ações                   |
| 3TENTOS ON NM - TTEN3                                | 22.719,65       | 2,15          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3     | 22.111,53       | 2,10          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3     | 21.427,26       | 2,03          | Ações                   |
| JBS ON NM - JBSS3                                    | 19.004,71       | 1,80          | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 17.392,81       | 1,65          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4     | 16.802,74       | 1,59          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6     | 16.420,35       | 1,56          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3     | 15.801,34       | 1,50          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                             | 15.604,56       | 1,48          | Valores a pagar/receber |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4     | 15.364,57       | 1,46          | Ações                   |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                           | 15.344,64       | 1,45          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11    | 15.271,14       | 1,45          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3     | 14.662,48       | 1,39          | Ações                   |
| VALID ON NM - VLID3                                  | 14.651,12       | 1,39          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3     | 13.897,37       | 1,32          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3     | 13.141,42       | 1,25          | Ações                   |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3     | 13.091,68       | 1,24          | Ações                   |
| TEGMA ON NM - TGMA3                                  | 12.789,67       | 1,21          | Ações                   |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
 LTDA

Gestão  
 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
 2,00%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+8

Quantidade de Cotistas  
 3.747

Patrimônio Líquido Fundo  
 209.068.993,89

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
 Ibovespa

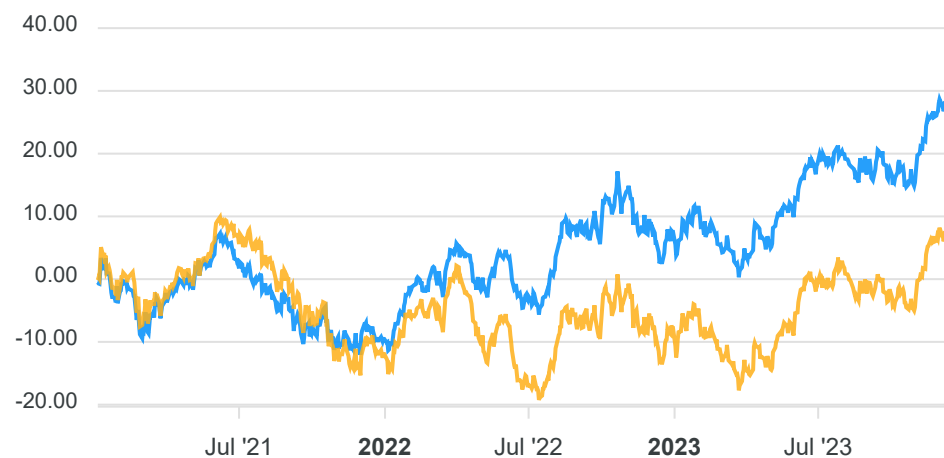
Classificação ANBIMA  
 Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo  
 aproveitar oportunidades através de investimentos em outras  
 classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda  
 fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

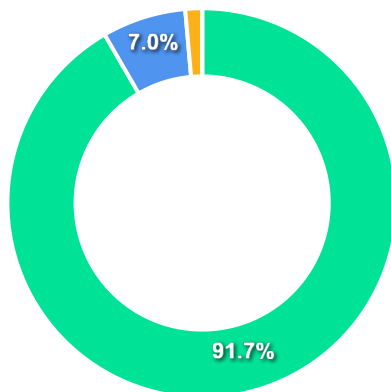
## COMPARATIVO

29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 4,21% | 23,96% | 13,41% | 12,65% | 23,96% | 47,34% | 4,32%     | 9,09%              |
| Benchmark | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 431.819,37      | 91.66%        |
| Operação compromissada  | 32.791,37       | 6.96%         |
| Valores a pagar/receber | 6.560,85        | 1.39%         |
| Outros                  | -79,24          | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| PETROBRAS PN - PETR4                               | 40.808,11       | 8,66          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027 | 32.791,37       | 6,96          | Operação compromissada  |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                               | 29.385,06       | 6,24          | Ações                   |
| ELETRONBRAS ON N1 - ELET3                          | 25.944,16       | 5,51          | Ações                   |
| VALE ON N1 - VALE3                                 | 25.680,60       | 5,45          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                           | 24.968,71       | 5,30          | Ações                   |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                         | 24.849,29       | 5,27          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                         | 22.362,78       | 4,75          | Ações                   |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                               | 21.352,05       | 4,53          | Ações                   |
| SABESP ON NM - SBSP3                               | 19.919,87       | 4,23          | Ações                   |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                           | 19.235,11       | 4,08          | Ações                   |
| ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4                          | 19.192,52       | 4,07          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                   | 18.014,94       | 3,82          | Ações                   |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                         | 16.991,17       | 3,61          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                             | 16.607,16       | 3,53          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                               | 14.069,43       | 2,99          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                            | 12.807,71       | 2,72          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                         | 12.653,24       | 2,69          | Ações                   |
| TIM ON NM - TMS3                                   | 12.528,42       | 2,66          | Ações                   |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                            | 12.375,04       | 2,63          | Ações                   |
| VIBRA ON NM - VBRR3                                | 11.662,77       | 2,48          | Ações                   |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3                            | 11.336,38       | 2,41          | Ações                   |
| CCR SA ON NM - CCRO3                               | 9.708,03        | 2,06          | Ações                   |
| ALLOS ON NM - ALOS3                                | 9.189,09        | 1,95          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                           | 7.911,86        | 1,68          | Valores a pagar/receber |
| Direito de Subscrição □ ITSA2                      | 93,55           | 0,02          | Ações                   |
| Recibo de Subscrição □ EQTL9                       | 84,20           | 0,02          | Ações                   |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração  
 1,90%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+3

Quantidade de Cotistas  
 1.743

Patrimônio Líquido Fundo  
 95.692.462,17

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
 Global BDRX

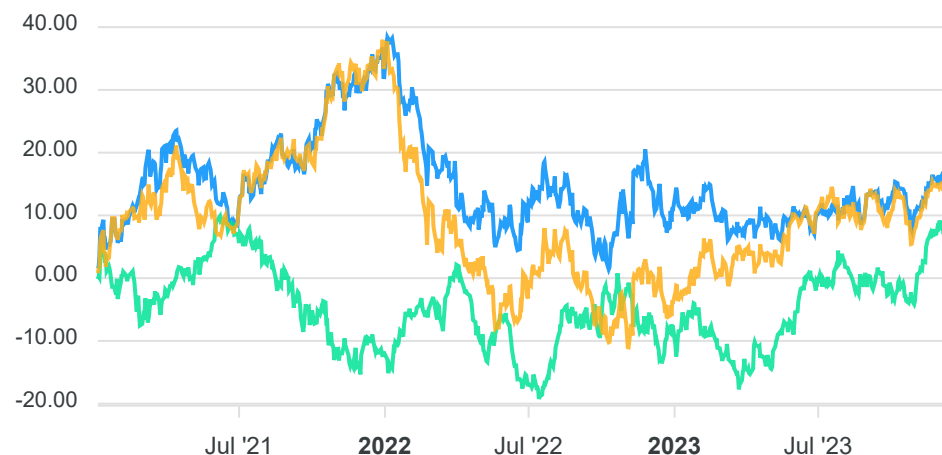
Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações, os quais investem em certificados de ações (BDRs, classificados como Nível I, II ou III) de empresas norte-americanas ou listadas nas bolsas americanas, negociadas no mercado local.

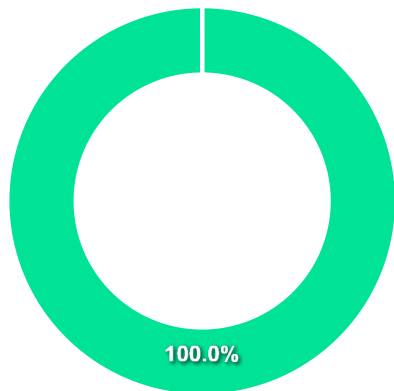
## COMPARATIVO

📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,98% | 8,77%  | 5,89%  | 9,52%  | 8,77%  | -8,60% | 4,16%     | 8,76%              |
| Benchmark | 2,84% | 26,33% | 7,77%  | 9,72%  | 26,33% | -9,11% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                     | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 101.171,84      | 99,55         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES       | 496,44          | 0,49          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                          | 193,09          | 0,19          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                           | 50,00           | 0,05          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                            | -280,39         | -0,28         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 101.668,28      | 100.04%       |
| Valores a pagar/receber | -37,30          | -0.04%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
4.969

Patrimônio Líquido Fundo  
1.445.973.570,09

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Macro

Política de Investimento  
Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

## COMPARATIVO

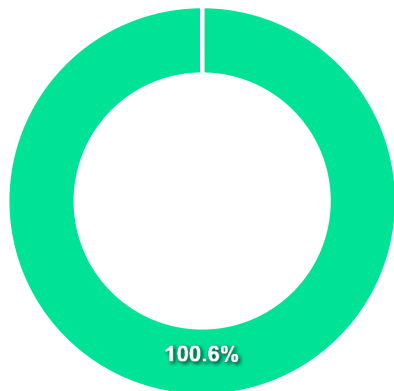
📅 29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,82% | 13,64% | 4,88%  | 6,55%  | 13,64% | 26,09% | 1,31%     | 2,76%              |
| Benchmark | 0,90% | 13,05% | 2,84%  | 6,15%  | 13,05% | 27,03% |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |





## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de Fundos / CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIME... | 677.416,59      | 76,09         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO... | 181.681,29      | 20,41         | Outros                  |
| Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F... | 36.849,56       | 4,14          | Outros                  |
| Outros Valores a receber                                      | 17,80           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                       | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -5.609,08       | -0,63         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 895.947,43      | 100.63%       |
| Valores a pagar/receber | -5.591,29       | -0.63%        |

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração

1,00%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+1

Quantidade de Cotistas

595

Patrimônio Líquido Fundo

1.210.908.559,23

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 10º, Inciso I

Benchmark

S&P 500 (Moeda Original)

Classificação ANBIMA

Multimercados Estratégia Específica

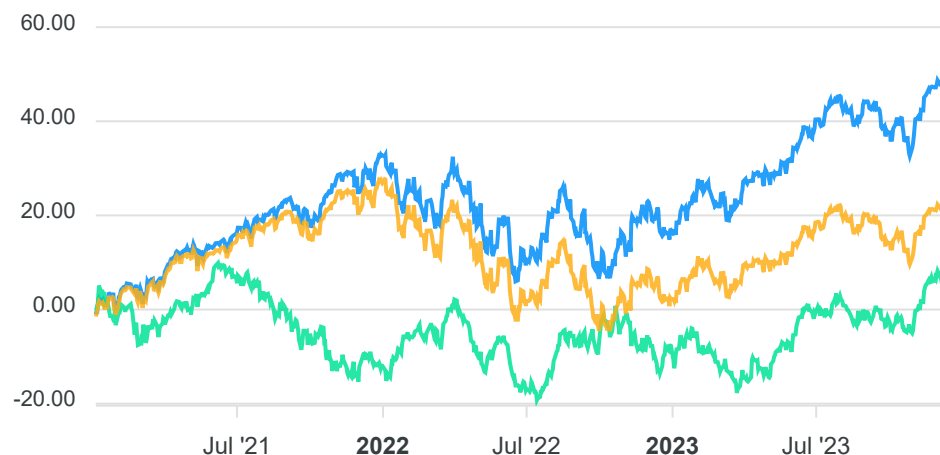
Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

## COMPARATIVO

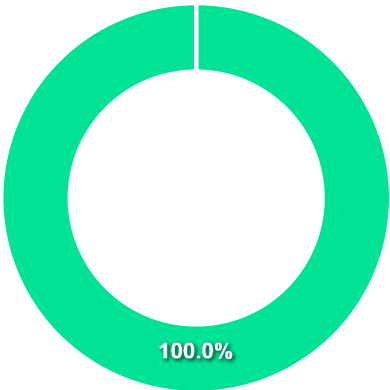
29/12/2023

|           | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 5,17% | 33,07% | 12,98% | 10,83% | 33,07% | 17,21% | 4,21%     | 8,86%              |
| Benchmark | 4,42% | 24,23% | 11,24% | 7,18%  | 24,23% | 0,08%  |           |                    |
| IBOVESPA  | 5,38% | 22,28% | 15,12% | 13,63% | 22,28% | 28,01% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo |
|---------------|-----------------|---------------|------------|
|---------------|-----------------|---------------|------------|



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Outros                  | 799.764,90      | 100.03%       |
| Valores a pagar/receber | -205,91         | -0.03%        |

### Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

### Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

