

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

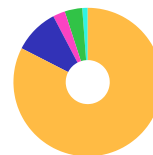
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	13.393.895,20	9,09%	702	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.509.056,83	4,42%	883	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.598.919,10	1,08%	650	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.036.568,04	0,70%	315	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	10.851.805,61	7,36%	100	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.353.957,95	2,28%	791	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.492.185,59	2,37%	850	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.977.339,34	4,73%	914	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FX...	D+0	Não há	1.694.460,85	1,15%	771	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.705.958,71	2,51%	1.190	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	15.136.312,86	10,27%	251	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FX...	D+0	Não há	4.766.249,82	3,23%	450	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.545.650,42	1,73%	1.134	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.672.708,99	5,21%	150	1,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.799.012,14	8,00%	148	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	15.893.477,39	10,78%	447	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.118.024,21	1,44%	989	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	131.431,23	0,09%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	96.679,44	0,07%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	7.319.083,37	4,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	36.851.862,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	72.516.709,90	49,19%	20,00%	30,00%	80,00%	45.409.250,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	40.256.983,82	27,31%	15,00%	20,00%	50,00%	33.446.741,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	7.319.083,37	4,97%	0,00%	15,00%	20,00%	22.162.406,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	640.158,71	0,43%	0,00%	1,00%	5,00%	6.730.213,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	907.524,83	0,62%	0,00%	1,00%	5,00%	6.462.847,70
Total Renda Fixa	100,00%	121.640.460,63	82,52%	35,00%	77,00%	185,00%	

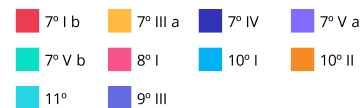
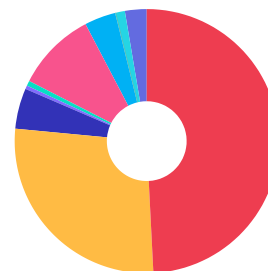


- RENDA FIXA 121.640.460,63
- RENDA VARIÁVEL 14.453.058,93
- EXTERIOR 3.919.448,46
- ESTRUTURADOS 5.640.017,83
- FUNDO IMOBILIÁRIO 1.754.464,69

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	14.453.058,93	9,80%	5,00%	15,00%	30,00%	29.769.176,23
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	44.222.235,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.640.017,82	3,83%	1,00%	3,00%	10,00%	9.100.727,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.370.372,52
Artigo 11º	5,00%	1.754.464,69	1,19%	0,00%	2,00%	5,00%	5.615.907,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	21.847.541,45	14,82%	6,00%	20,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.919.448,46	2,66%	0,00%	2,00%	10,00%	10.821.296,59
Total Exterior	10,00%	3.919.448,46	2,66%	0,00%	2,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	72.516.709,90	49,19	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	40.256.983,82	27,31	15,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	640.158,71	0,43	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	907.524,83	0,62	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.453.058,93	9,80	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.919.448,46	2,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.640.017,82	3,83	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,01	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.754.464,69	1,19	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	50.359.376,01	34,16	0,00
CAIXA DTVM	43.812.571,14	29,72	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.109.837,22	23,14	-
BANCO BTG PACTUAL	7.319.083,37	4,97	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.127.965,23	2,12	-
SOMMA INVESTIMENTOS	2.488.358,45	1,69	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.754.464,69	1,19	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.623.399,83	1,10	0,02
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.036.600,37	0,70	0,00
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	907.524,83	0,62	5,56
GRAPHEN INVESTIMENTOS	626.412,45	0,42	0,73
RJI CORRETORA DE VALORES	131.431,23	0,09	0,09
GENIAL GESTÃO LTDA	110.425,71	0,07	-
ARENA CAPITAL	0,01	0,00	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,27%	1,27%	3,69%	7,88%	16,82%	36,40%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	8,25%	8,25%	-11,46%	-5,92%	-41,19%	550,89%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	1,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	1,87%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	0,60%	5,55%	6,14%	18,37%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	5,52%	6,01%	18,02%	27,84%	1,08%	3,56%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,33%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-9,23%	-9,23%	-17,62%	-28,60%	-26,81%	-23,31%	15,49%	21,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,65%	0,65%	3,92%	4,28%	11,06%	22,94%	0,55%	1,87%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-20,05%	-20,05%	-34,88%	-35,25%	-36,06%	-51,00%	31,84%	27,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	1,85%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	4,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,48%	-0,48%	4,89%	2,75%	15,18%	23,00%	1,27%	4,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	4,15%

IRF-M (Benchmark)	0,67%	0,67%	4,68%	6,05%	16,31%	27,74%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	0,67%	4,66%	5,95%	16,08%	27,41%	0,79%	2,44%

CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	1,09%	3,04%	6,56%	13,58%	28,79%	0,07%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,09%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,62%	0,62%	1,72%	3,73%	8,02%	16,34%	0,05%	0,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,75%	-0,75%	-5,97%	-7,21%	-14,74%	-61,85%	0,31%	7,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	2,92%	6,34%	13,22%	27,95%	0,01%	0,07%

IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	2,87%	5,42%	-	-	0,33%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,46%	0,46%	3,82%	4,85%	15,10%	25,59%	0,57%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,02%	0,02%	5,03%	4,00%	9,38%	20,53%	0,69%	2,40%
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,16%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,74%
Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	-4,94%	-4,94%	12,90%	2,49%	9,52%	14,91%	6,16%	16,25%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	-4,28%	-4,28%	12,83%	-0,62%	3,61%	8,08%	5,54%	16,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIAÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	16,12%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	-4,59%	-4,59%	12,16%	3,29%	4,13%	0,56%	5,41%	15,98%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	-5,39%	-5,39%	12,97%	3,60%	15,23%	15,99%	6,58%	15,76%
IDIV (Benchmark)	-3,51%	-3,51%	14,18%	8,88%	15,58%	28,28%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	-3,63%	-3,63%	13,99%	8,45%	14,68%	25,96%	4,71%	14,20%
IFIX (Benchmark)	0,67%	0,67%	5,63%	4,26%	18,16%	20,04%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-

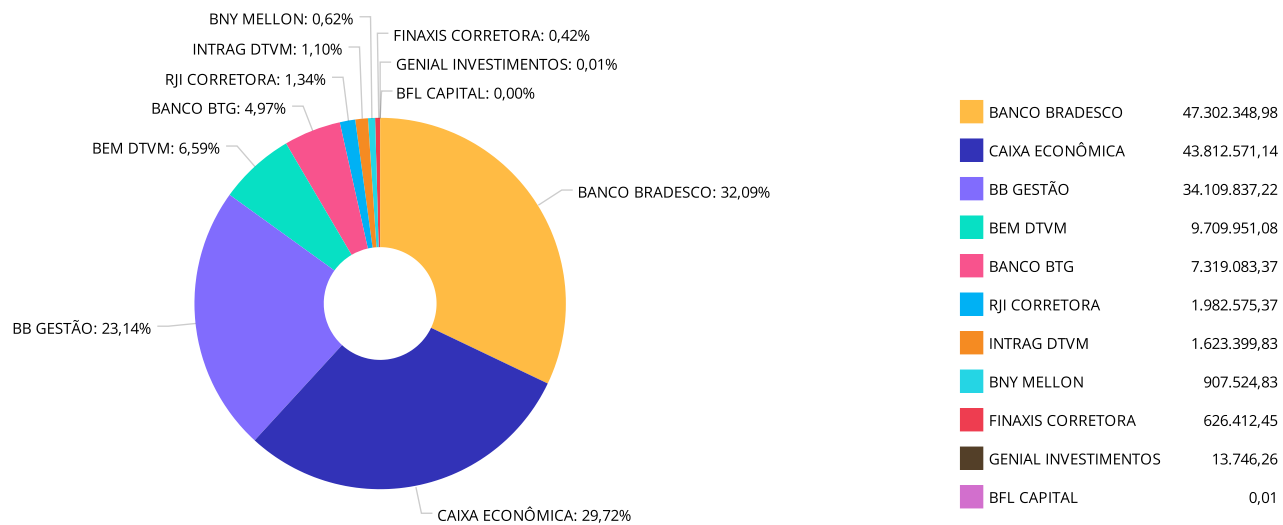
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,07%	-3,07%	12,67%	-2,06%	8,87%	-0,59%	8,34%	16,67%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,14%	1,14%	3,35%	6,25%	13,39%	30,13%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-

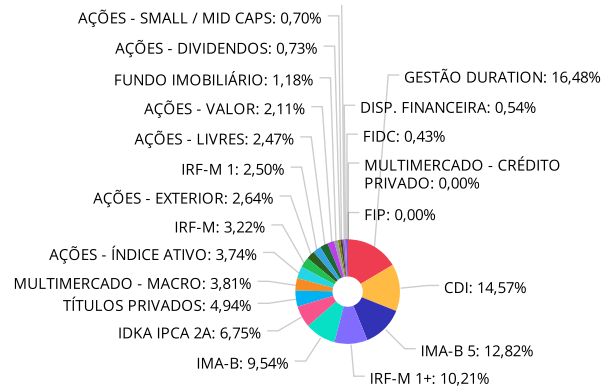
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,80%	3,80%	18,95%	15,19%	40,84%	15,82%	7,33%	16,181%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,15%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,738%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)

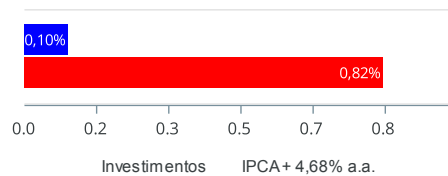


■ GESTÃO DURATION	24.420.562,14	■ CDI	21.593.720,06	■ IMA-B 5	19.004.462,15
■ IRF-M 1+	15.136.312,86	■ IMA-B	14.145.185,56	■ IDKA IPCA 2A	10.001.242,42
■ TÍTULOS PRIVADOS	7.319.083,37	■ MULTIMERCADO - MACRO	5.640.017,81	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.545.385,48
■ IRF-M	4.766.249,82	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.919.448,46	■ IRF-M 1	3.705.958,71
■ AÇÕES - LIVRES	3.657.763,00	■ AÇÕES - VALOR	3.127.965,23	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.754.464,69
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.085.344,85	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.036.600,37	■ CRÉDITO PRIVADO	907.524,83
■ DISP. FINANCEIRA	802.929,49	■ FIDC	640.158,71	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	0,01
■ FIP	0,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	131.921.519,37	5.400.000,00	3.100.000,00	134.359.826,23	138.306,86	138.306,86	0,10%	0,10%	0,82%	0,82%	12,54%	1,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



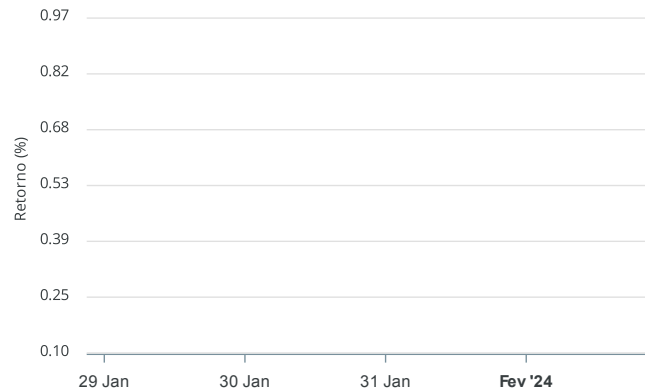
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.698,11	0,00	0,00	13.746,26	1.048,15	8,25%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	7.237.651,58	0,00	0,00	7.319.083,37	81.431,79	1,13%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.025.126,87	0,00	0,00	1.036.568,04	11.441,17	1,12%	1,12%	0,33%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.722.621,62	0,00	0,00	15.893.477,39	170.855,77	1,09%	1,09%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.096.989,16	0,00	0,00	2.118.024,21	21.035,05	1,00%	1,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.521.276,31	0,00	0,00	2.545.650,42	24.374,11	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.672.470,14	0,00	0,00	3.705.958,71	33.488,57	0,91%	0,91%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	13.281.116,69	0,00	0,00	13.393.895,20	112.778,51	0,85%	0,85%	0,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.463.050,76	0,00	0,00	6.509.056,83	46.006,07	0,71%	0,71%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.546.856,51	0,00	3.100.000,00	3.492.185,59	45.329,08	0,69%	0,73%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.734.450,24	0,00	0,00	4.766.249,82	31.799,58	0,67%	0,67%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.931.323,28	0,00	0,00	6.977.339,34	46.016,06	0,66%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.886.912,43	6.150.000,00	0,00	15.136.312,86	99.400,43	0,66%	0,59%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.332.130,07	0,00	0,00	3.353.957,95	21.827,88	0,66%	0,66%	0,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	11.921.007,79	0,00	200.000,00	11.799.012,14	78.004,35	0,65%	0,65%	0,55%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI CRÉDITO PRI...	901.965,37	0,00	0,00	907.524,83	5.559,46	0,62%	0,62%	0,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.637.890,29	0,00	0,00	7.672.708,99	34.818,70	0,46%	0,46%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.702.381,26	0,00	0,00	1.694.460,85	-7.920,41	-0,47%	-0,47%	1,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	10.903.869,39	0,00	0,00	10.851.805,61	-52.063,78	-0,48%	-0,48%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCL...	1.606.658,17	0,00	0,00	1.598.919,10	-7.739,07	-0,48%	-0,48%	1,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	631.128,67	0,00	0,00	626.412,45	-4.716,22	-0,75%	-0,75%	0,31%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	144.802,93	0,00	0,00	131.431,23	-13.371,70	-9,23%	-9,23%	15,49%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	120.927,49	0,00	0,00	96.679,44	-24.248,05	-20,05%	-20,05%	31,84%
Total Renda Fixa	118.035.305,13	6.150.000,00	3.300.000,00	121.640.460,63	755.155,50	0,62%		0,60%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.638.883,17	0,00	0,00	5.640.017,81	1.134,64	0,02%	0,02%	0,69%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.757.615,10	0,00	0,00	1.754.464,69	-3.150,41	-0,18%	0,00%	0,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.069.416,42	0,00	0,00	1.036.600,37	-32.816,05	-3,07%	-3,07%	8,34%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.126.196,15	0,00	0,00	1.085.344,85	-40.851,30	-3,63%	-3,63%	4,71%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.193.843,43	0,00	0,00	3.057.027,03	-136.816,40	-4,28%	-4,28%	5,54%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	2.607.926,24	0,00	0,00	2.488.358,45	-119.567,79	-4,58%	-4,58%	5,41%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	1.707.765,53	0,00	0,00	1.623.399,83	-84.365,70	-4,94%	-4,94%	6,16%
FINACAP MAURITSSAD FIAÇÕES	3.306.092,37	0,00	0,00	3.127.965,23	-178.127,14	-5,39%	-5,39%	6,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.174.891,48	0,00	0,00	2.034.363,17	-140.528,31	-6,46%	-6,46%	5,99%
Total Renda Variável	22.582.629,91	0,00	0,00	21.847.541,45	-735.088,46	-3,26%		4,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.456.064,62	0,00	0,00	2.568.081,81	112.017,19	4,56%	4,56%	5,69%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.301.915,12	0,00	0,00	1.351.366,65	49.451,53	3,80%	3,80%	7,33%
Total Exterior	3.757.979,74	0,00	0,00	3.919.448,46	161.468,72	4,30%		6,26%