

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

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

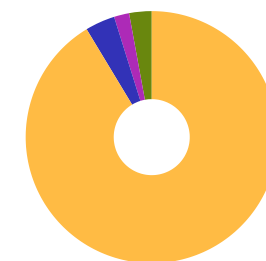
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.958.967,55	0,44%	377	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.073.364,75	4,26%	990	2,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.816.960,78	1,52%	334	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.228.124,39	0,27%	566	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	40.359.650,86	9,01%	482	5,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.759.475,00	0,62%	96	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	35.635.219,16	7,95%	694	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	39.172.155,73	8,74%	884	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.500.256,84	3,68%	789	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	35.068.157,52	7,83%	649	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.412.963,91	2,32%	633	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	6.729.926,42	1,50%	370	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.728.475,38	3,06%	788	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.040.141,87	5,59%	850	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.060.860,17	3,81%	914	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	25.049.479,89	5,59%	769	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.241.964,36	0,28%	1.190	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	25.713.524,03	5,74%	50.745	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	38.042,05	0,01%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	49.122.149,66	10,96%	1.133	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.005.415,02	3,57%	226	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.473.233,67	3,90%	70	4,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	3.098.975,10	0,69%	105	1,39%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.178.580,16	0,93%	19.333	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.324.268,73	0,52%	4.383	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	566.084,01	0,13%	570	7,73%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	587.437,12	0,13%	20.236	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.762.186,28	1,06%	25.784	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.697.605,11	0,60%	18.137	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3	Não há	1.967.077,00	0,44%	102.120	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	4.417.269,22	0,99%	20.096	1,27%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.652.003,94	0,82%	10.022	0,56%	Artigo 9º, Inciso III
BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	639.262,45	0,14%	2.823	2,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.306.993,25	0,29%	88	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	6.985.163,77	1,56%	177.665	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.167.011,52	0,26%	41.223	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.463.820,53	0,77%	6.530	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>448.002.247,20</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>0,01</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>448.002.247,21</b>				

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

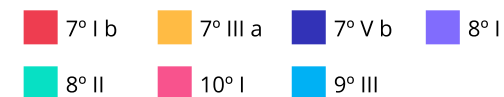
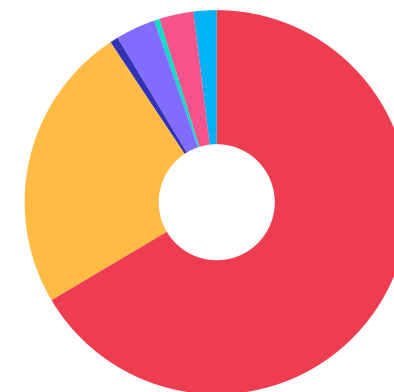
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	134.400.674,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	297.836.144,58	66,48%	0,00%	60,00%	100,00%	150.166.102,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	44.800.224,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	108.352.364,43	24,19%	0,00%	26,00%	60,00%	160.448.983,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	44.800.224,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	44.800.224,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	3.098.975,10	0,69%	0,00%	1,00%	5,00%	19.301.137,26
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>409.287.484,11</b>	<b>91,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,50%</b>	<b>225,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.116.161,41	3,37%	0,00%	4,00%	15,00%	52.084.175,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	1.967.077,00	0,44%	0,00%	2,00%	10,00%	42.833.147,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.922.989,07	2,88%	0,00%	4,00%	10,00%	31.877.235,65
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>30.006.227,48</b>	<b>6,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	22.400.112,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.708.535,61	1,94%	0,00%	2,00%	5,00%	13.691.576,75
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.708.535,61</b>	<b>1,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>10,00%</b>	



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	297.836.144,58	66,48	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	108.352.364,43	24,19	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	3.098.975,10	0,69	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	15.116.161,41	3,37	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II	1.967.077,00	0,44	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	8.708.535,61	1,94	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	12.922.989,07	2,88	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	251.676.260,88	56,18	-
CAIXA DTVM	122.162.365,99	27,27	-
BANRISUL CORRETORA	72.196.543,33	16,12	0,45
BLACKROCK INVESTIMENTOS	1.967.077,00	0,44	0,01

**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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,43%	11,88%	2,85%	4,86%	11,88%	22,28%	0,42%	1,99%
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%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	2,00%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,43%	12,55%	3,04%	5,26%	12,55%	24,21%	0,47%	2,05%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	1,61%	14,67%	3,79%	5,48%	14,67%	25,50%	0,59%	2,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,89%	13,00%	2,83%	6,04%	13,00%	26,29%	0,05%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,98%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2,77%	15,57%	4,73%	3,95%	15,57%	22,11%	1,50%	4,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,77%	15,98%	4,76%	4,21%	15,98%	22,96%	1,48%	4,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	4,47%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	2,64%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	13,00%	2,78%	6,09%	13,00%	27,14%	0,02%	0,06%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	12,93%	2,78%	6,03%	12,93%	26,93%	0,01%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-1,31%	8,93%	-1,27%	4,14%	8,93%	-	2,00%	2,55%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,87%	5,07%	2,34%	1,49%	5,07%	11,68%	0,10%	4,01%

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

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,86%	10,53%	4,18%	5,00%	10,53%	22,09%	0,82%	2,37%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,94%	12,74%	3,13%	6,00%	12,74%	25,64%	0,14%	0,56%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,23%	12,36%	3,60%	5,44%	12,36%	24,64%	0,42%	1,53%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	7,19%	7,25%	13,71%	3,96%	7,25%	-3,41%	6,38%	18,94%
BB AGRO FIC AÇÕES	4,11%	10,72%	7,04%	10,13%	10,72%	8,99%	6,41%	15,77%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	17,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	16,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	5,49%	22,81%	15,28%	13,90%	22,81%	29,09%	6,18%	17,13%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,35%	21,36%	13,60%	13,12%	21,36%	29,41%	4,96%	15,36%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	13,32%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,35%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,10%

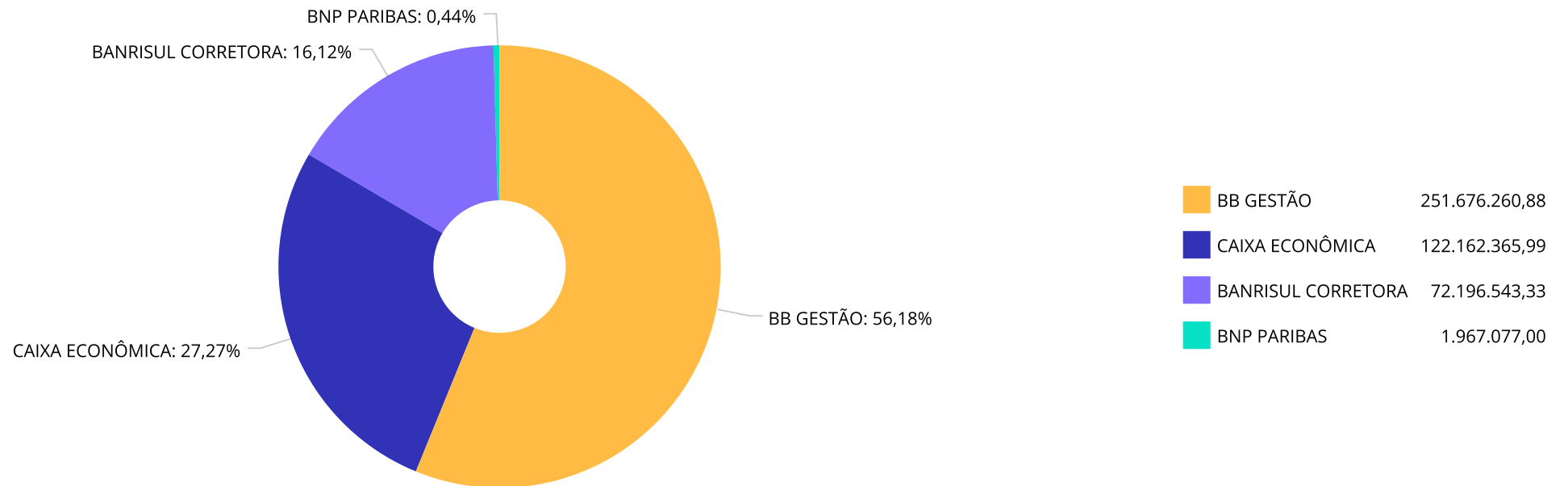
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	12,78%

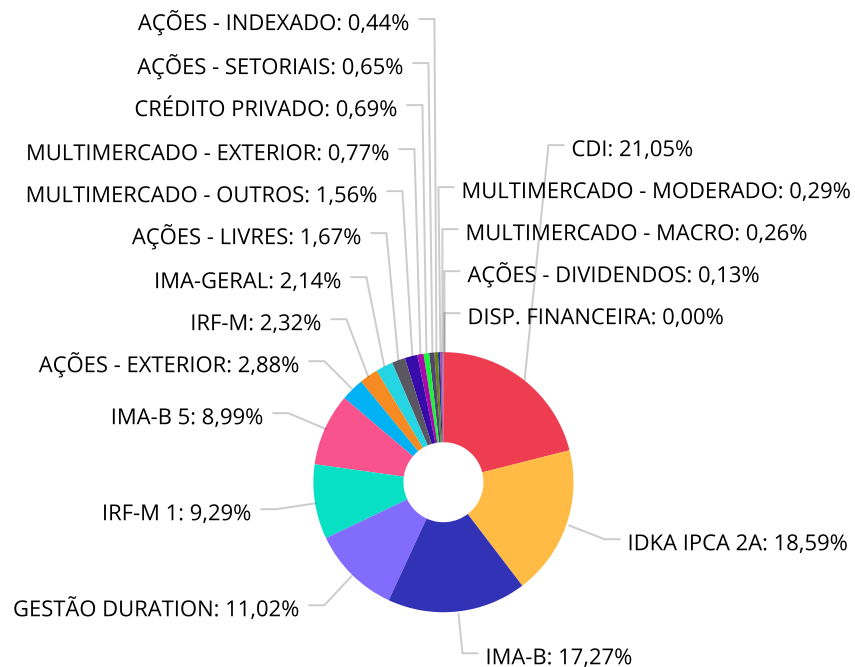
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	2,57%	14,84%	7,88%	8,03%	14,84%	-15,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,95%	16,61%	7,34%	8,82%	16,61%	-13,59%	4,59%	14,099%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	19,43%	8,29%	5,98%	19,43%	3,81%	7,06%	14,278%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,68%	4,55%	4,19%	2,82%	4,55%	1,69%	19,58%	44,754%

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



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

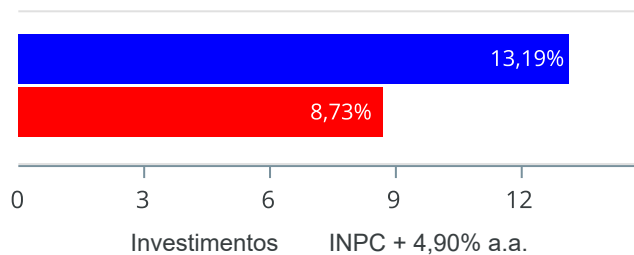


CDI	94.305.916,96	IDKA IPCA 2A	83.285.662,35	IMA-B	77.351.176,82	GESTÃO DURATION	49.363.694,54
IRF-M 1	41.601.615,22	IMA-B 5	40.291.043,43	AÇÕES - EXTERIOR	12.887.115,77	IRF-M	10.412.963,91
IMA-GERAL	9.576.435,78	AÇÕES - LIVRES	7.459.791,39	MULTIMERCADO - OUTROS	6.985.163,77	MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.463.820,53
CRÉDITO PRIVADO	3.098.975,10	AÇÕES - SETORIAIS	2.890.352,74	AÇÕES - INDEXADO	1.967.077,00	MULTIMERCADO - MODERADO	1.306.993,25
MULTIMERCADO - MACRO	1.167.011,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	587.437,12	DISP. FINANCEIRA	0,01		

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	392.610.961,26	16.904.539,54	19.461.435,35	394.962.915,07	4.908.849,62	4.908.849,62	1,25%	1,25%	0,88%	0,88%	142,01%	1,52%
Fevereiro	394.962.915,07	2.297.629,88	3.461.202,32	397.112.085,13	3.312.742,50	8.221.592,12	0,84%	2,10%	1,11%	2,01%	104,71%	1,47%
Março	397.112.085,13	5.385.402,95	3.919.377,76	404.070.749,51	5.492.639,19	13.714.231,31	1,38%	3,51%	1,08%	3,11%	112,85%	1,19%
Abril	404.070.749,51	8.684.486,46	8.117.867,85	408.646.875,97	4.009.507,85	17.723.739,16	0,99%	4,53%	0,87%	4,01%	113,07%	1,04%
Mai	408.646.875,97	28.578.093,73	28.159.433,37	413.872.836,35	4.807.300,02	22.531.039,18	1,18%	5,76%	0,78%	4,82%	119,52%	1,00%
Junho	413.872.836,35	3.635.183,52	5.432.369,82	418.537.637,88	6.461.987,83	28.993.027,01	1,56%	7,41%	0,30%	5,13%	144,39%	1,19%
Julho	418.537.637,88	23.213.326,10	22.504.894,90	423.938.408,44	4.692.339,36	33.685.366,37	1,12%	8,61%	0,31%	5,46%	157,82%	1,09%
Agosto	423.938.408,44	10.695.736,44	7.366.289,30	429.614.231,16	2.346.375,58	36.031.741,95	0,55%	9,21%	0,64%	6,13%	150,22%	1,20%
Setembro	429.614.231,16	7.089.923,28	6.076.689,82	431.969.489,31	1.342.024,69	37.373.766,64	0,31%	9,55%	0,49%	6,65%	143,57%	1,27%
Outubro	431.969.489,31	6.447.351,59	5.976.158,90	432.716.213,33	275.531,33	37.649.297,97	0,06%	9,62%	0,52%	7,21%	133,49%	1,59%
Novembro	432.716.213,33	10.916.624,13	10.174.846,50	441.337.990,23	7.879.999,27	45.529.297,24	1,82%	11,61%	0,48%	7,72%	150,39%	1,14%
Dezembro	441.337.990,23	20.584.239,99	22.837.826,57	445.315.072,69	6.230.669,04	51.759.966,28	1,41%	13,19%	0,93%	8,73%	151,14%	0,94%

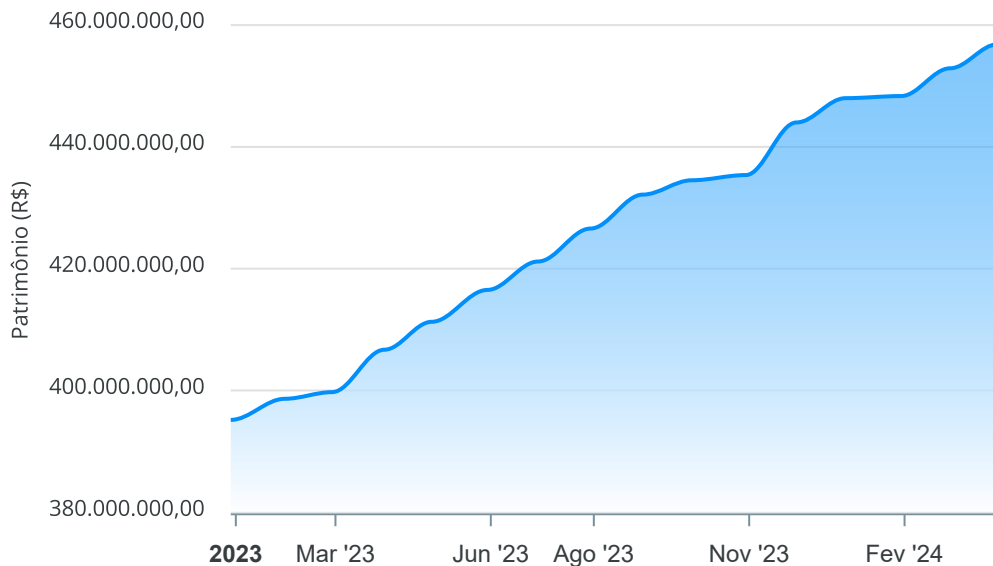
Investimentos x Meta de Rentabilidade





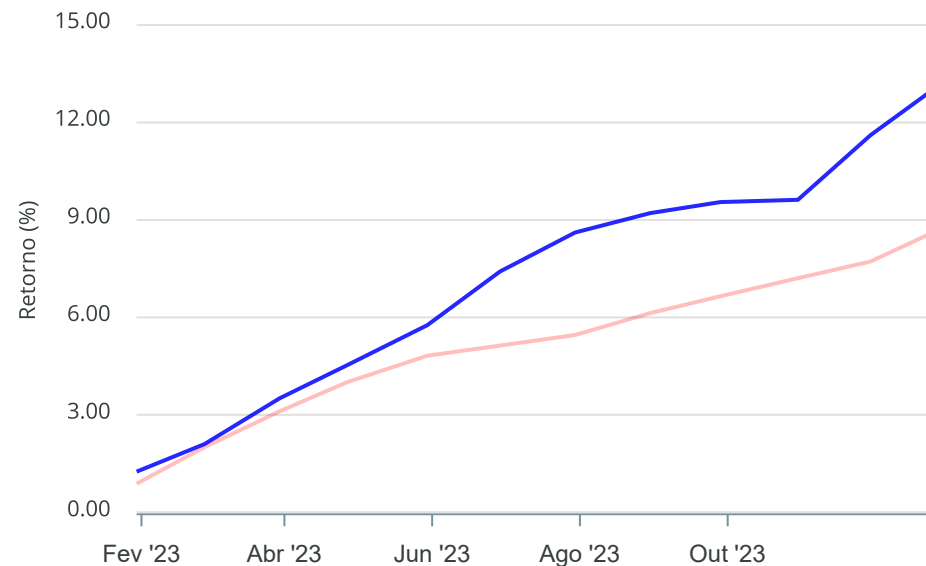
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.573.910,19	0,00	0,00	16.005.415,02	431.504,83	2,77%	2,77%	1,48%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.195.018,63	0,00	0,00	1.228.124,39	33.105,76	2,77%	2,77%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	24.360.012,15	25.246,04	0,00	25.049.479,89	664.221,70	2,72%	2,73%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	27.245.952,26	7.066.810,21	0,00	35.068.157,52	755.395,05	2,20%	2,74%	1,46%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	6.708.771,40	0,00	0,00	6.816.960,78	108.189,38	1,61%	1,61%	0,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.263.221,47	0,00	0,00	10.412.963,91	149.742,44	1,46%	1,46%	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.265.300,44	0,00	0,00	16.500.256,84	234.956,40	1,44%	1,44%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.906.134,54	0,00	88.317,60	17.060.860,17	243.043,23	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.055.366,60	0,00	0,00	3.098.975,10	43.608,50	1,43%	1,43%	0,47%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	18.805.454,80	0,00	0,00	19.073.364,75	267.909,95	1,42%	1,42%	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	38.625.762,19	0,00	0,00	39.172.155,73	546.393,54	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.693.973,96	0,00	0,00	25.040.141,87	346.167,91	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.360.125,47	205.945,78	0,00	13.728.475,38	162.404,13	1,20%	1,21%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.668.366,90	0,00	0,00	6.729.926,42	61.559,52	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	48.790.023,20	0,00	108.000,00	49.122.149,66	440.126,46	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.318.367,56	0,00	0,00	17.473.233,67	154.866,11	0,89%	0,89%	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	40.002.327,19	0,00	0,00	40.359.650,86	357.323,67	0,89%	0,89%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.231.053,59	0,00	0,00	1.241.964,36	10.910,77	0,89%	0,89%	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.735.670,00	0,00	0,00	2.759.475,00	23.805,00	0,87%	0,87%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	30.013.715,15	5.334.645,80	0,00	35.635.219,16	286.858,21	0,81%	0,95%	0,06%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	6.657.233,98	0,00	4.741.142,49	1.958.967,55	42.876,06	0,64%	0,90%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.951.592,16	7.919.297,52	38.042,05	5.747,41	0,07%	0,82%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	36.195.248,27	0,00	10.000.000,00	25.713.524,03	-481.724,24	-1,33%	-1,31%	2,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>406.671.009,94</b>	<b>20.584.239,99</b>	<b>22.856.757,61</b>	<b>409.287.484,11</b>	<b>4.888.991,79</b>	<b>1,20%</b>		<b>0,59%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	528.127,41	0,00	0,00	566.084,01	37.956,60	7,19%	7,19%	6,38%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	552.347,27	0,00	0,00	587.437,12	35.089,85	6,35%	6,35%	4,96%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1.859.867,00	0,00	0,00	1.967.077,00	107.210,00	5,76%	5,49%	6,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.509.601,82	0,00	0,00	4.762.186,28	252.584,46	5,60%	5,60%	6,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.563.779,74	0,00	0,00	2.697.605,11	133.825,37	5,22%	5,22%	6,39%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.292.901,41	0,00	0,00	3.463.820,53	170.919,12	5,19%	5,19%	4,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.976.670,10	0,00	0,00	4.178.580,16	201.910,06	5,08%	5,08%	4,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.232.450,28	0,00	0,00	2.324.268,73	91.818,45	4,11%	4,11%	6,41%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.145.741,29	0,00	0,00	1.167.011,52	21.270,23	1,86%	1,86%	0,82%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.291.122,03	0,00	0,00	1.306.993,25	15.871,22	1,23%	1,23%	0,42%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.919.991,25	0,00	0,00	6.985.163,77	65.172,52	0,94%	0,94%	0,14%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>28.872.599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.006.227,48</b>	<b>1.133.627,88</b>	<b>3,93%</b>		<b>3,94%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	604.929,61	0,00	0,00	639.262,45	34.332,84	5,68%	5,68%	19,58%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.547.335,48	0,00	0,00	3.652.003,94	104.668,46	2,95%	2,95%	4,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	4.318.700,28	0,00	0,00	4.417.269,22	98.568,94	2,28%	2,28%	7,06%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.470.965,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.535,61</b>	<b>237.570,24</b>	<b>2,80%</b>		<b>6,95%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	42.188.728,04	5.766.489,64	108.000,00	49.122.149,66	1.274.931,98	2,66%	2,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	26.733.668,26	7.066.810,21	0,00	35.068.157,52	1.267.679,05	3,75%	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.899.596,75	25.246,04	0,00	25.049.479,89	1.124.637,10	4,70%	4,71%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	39.249.573,94	0,00	0,00	40.359.650,86	1.110.076,92	2,83%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	38.073.828,49	0,00	0,00	39.172.155,73	1.098.327,24	2,88%	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.438.646,78	5.334.645,80	0,00	35.635.219,16	861.926,58	2,48%	2,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.277.896,02	0,00	0,00	16.005.415,02	727.519,00	4,76%	4,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.233.422,38	1.110.735,75	0,00	25.040.141,87	695.983,74	2,86%	2,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	23.531.826,09	0,00	5.000.457,72	19.073.364,75	541.996,38	2,30%	2,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.818.963,63	0,00	6.278.844,42	17.060.860,17	520.740,96	2,28%	2,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.031.686,86	0,00	0,00	16.500.256,84	468.569,98	2,92%	2,92%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.403.279,76	604.756,76	0,00	17.473.233,67	465.197,15	2,74%	2,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.981.250,79	0,00	0,00	10.412.963,91	431.713,12	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.137.422,00	205.945,78	0,00	13.728.475,38	385.107,60	2,89%	2,92%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	6.568.093,27	0,00	0,00	6.816.960,78	248.867,51	3,79%	3,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.587.604,55	0,00	0,00	6.729.926,42	142.321,87	2,16%	2,16%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.527.759,05	5.283.831,25	4.951.495,29	1.958.967,55	98.872,54	1,45%	2,78%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.007.553,90	0,00	0,00	3.098.975,10	91.421,20	3,04%	3,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.696.265,00	0,00	0,00	2.759.475,00	63.210,00	2,34%	2,34%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.172.625,32	0,00	0,00	1.228.124,39	55.499,07	4,73%	4,73%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.207.838,38	0,00	0,00	1.241.964,36	34.125,98	2,83%	2,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	69.241,39	12.650.960,79	12.696.235,72	38.042,05	14.075,59	0,11%	2,58%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	36.180.538,42	0,00	10.000.000,00	25.713.524,03	-467.014,39	-1,29%	-1,27%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>399.017.309,07</b>	<b>38.049.422,02</b>	<b>39.035.033,15</b>	<b>409.287.484,11</b>	<b>11.255.786,17</b>	<b>2,58%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.203.324,51	0,00	0,00	4.762.186,28	558.861,77	13,30%	13,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.726.222,39	0,00	0,00	4.178.580,16	452.357,77	12,14%	12,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.065.594,03	0,00	0,00	3.463.820,53	398.226,50	12,99%	12,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.368.573,56	0,00	0,00	2.697.605,11	329.031,55	13,89%	13,89%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1.703.884,00	0,00	0,00	1.967.077,00	263.193,00	15,45%	15,27%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.773.512,38	0,00	0,00	6.985.163,77	211.651,39	3,12%	3,12%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.171.332,68	0,00	0,00	2.324.268,73	152.936,05	7,04%	7,04%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	517.093,10	0,00	0,00	587.437,12	70.344,02	13,60%	13,60%
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	497.851,62	0,00	0,00	566.084,01	68.232,39	13,71%	13,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.120.166,74	0,00	0,00	1.167.011,52	46.844,78	4,18%	4,18%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.261.581,18	0,00	0,00	1.306.993,25	45.412,07	3,60%	3,60%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>27.409.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.006.227,48</b>	<b>2.597.091,29</b>	<b>9,48%</b>	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	4.079.099,95	0,00	0,00	4.417.269,22	338.169,27	8,29%	8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.402.125,97	0,00	0,00	3.652.003,94	249.877,97	7,34%	7,34%
BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	613.571,46	0,00	0,00	639.262,45	25.690,99	4,19%	4,19%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.094.797,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.535,61</b>	<b>613.738,23</b>	<b>7,58%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	38.746.898,27	33.719.083,98	28.456.372,96	49.122.149,66	5.112.540,37	11,97%	12,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	35.716.380,84	0,00	0,00	40.359.650,86	4.643.270,02	12,99%	13,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	38.853.801,52	0,00	4.000.000,00	39.172.155,73	4.318.354,21	11,73%	11,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	42.525.661,90	5.334.645,80	16.285.442,10	35.635.219,16	4.060.353,56	14,84%	14,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.148.519,84	508.005,28	0,00	25.049.479,89	3.392.954,77	15,85%	15,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.863.220,57	0,00	20.166.316,99	17.060.860,17	3.363.956,59	11,90%	11,96%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	13.588.181,34	19.452.936,50	10.000.000,00	25.713.524,03	2.672.406,19	8,64%	8,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.627.121,61	20.911.657,67	0,00	35.068.157,52	2.529.378,24	14,57%	15,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	22.125.063,94	0,00	5.500.457,72	19.073.364,75	2.448.758,53	11,62%	11,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	17.080.611,95	0,00	3.384.601,54	16.005.415,02	2.309.404,61	15,82%	15,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.127.253,78	5.694.391,47	0,00	25.040.141,87	2.218.496,62	11,74%	11,90%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.756.912,82	1.122.475,48	5.572.273,68	17.473.233,67	2.166.119,05	12,84%	12,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.741.206,13	0,00	0,00	16.500.256,84	1.759.050,71	11,93%	11,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.904.136,12	205.945,78	0,00	13.728.475,38	1.618.393,48	13,57%	13,59%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.939.648,91	5.421,96	0,00	6.816.960,78	871.889,91	14,67%	14,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	9.844.847,46	0,00	10.412.963,91	568.116,45	5,77%	16,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	514.493,88	6.000.000,00	197.066,22	6.729.926,42	412.498,76	10,92%	11,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.753.471,50	0,00	0,00	3.098.975,10	345.503,60	12,54%	12,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.813.456,25	0,00	6.124.312,74	0,00	310.856,49	5,34%	13,43%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.808.100,86	6.511.898,05	6.648.475,30	1.958.967,55	287.443,94	11,58%	13,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.626.410,00	0,00	153.232,50	2.759.475,00	286.297,50	11,26%	5,07%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.062.627,59	0,00	0,00	1.228.124,39	165.496,80	15,55%	15,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.910.643,21	35.273.267,02	37.303.970,20	38.042,05	158.102,02	4,47%	11,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.146.109,46	0,00	48.197,20	1.241.964,36	144.052,10	13,02%	13,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>362.379.932,29</b>	<b>144.584.576,45</b>	<b>143.840.719,15</b>	<b>409.287.484,11</b>	<b>46.163.694,52</b>	<b>12,71%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.276.603,27	0,00	0,00	4.178.580,16	901.976,89	27,51%	27,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.600.114,27	0,00	0,00	3.463.820,53	863.706,26	33,21%	33,22%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.195.610,79	0,00	0,00	6.985.163,77	789.552,98	12,74%	12,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.067.193,29	0,00	0,00	4.762.186,28	694.992,99	17,11%	17,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.268.097,80	0,00	0,00	2.697.605,11	429.507,31	18,93%	18,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1.607.093,00	0,00	0,00	1.967.077,00	359.984,00	22,40%	22,81%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.099.238,45	0,00	0,00	2.324.268,73	225.030,28	10,72%	10,72%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.163.196,46	0,00	0,00	1.306.993,25	143.796,79	12,38%	12,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.055.858,35	0,00	0,00	1.167.011,52	111.153,17	10,54%	10,53%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	484.054,98	0,00	0,00	587.437,12	103.382,14	21,35%	21,36%
BB ASG BRASIL FIC AÇÕES	527.811,49	0,00	0,00	566.084,01	38.272,52	7,27%	7,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.344.872,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.006.227,48</b>	<b>4.661.355,33</b>	<b>18,39%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.698.773,97	0,00	0,00	4.417.269,22	718.495,25	19,40%	19,43%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.131.889,98	0,00	0,00	3.652.003,94	520.113,96	16,62%	16,61%
BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	611.466,49	0,00	0,00	639.262,45	27.795,96	4,56%	4,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.442.130,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.535,61</b>	<b>1.266.405,17</b>	<b>17,02%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



