

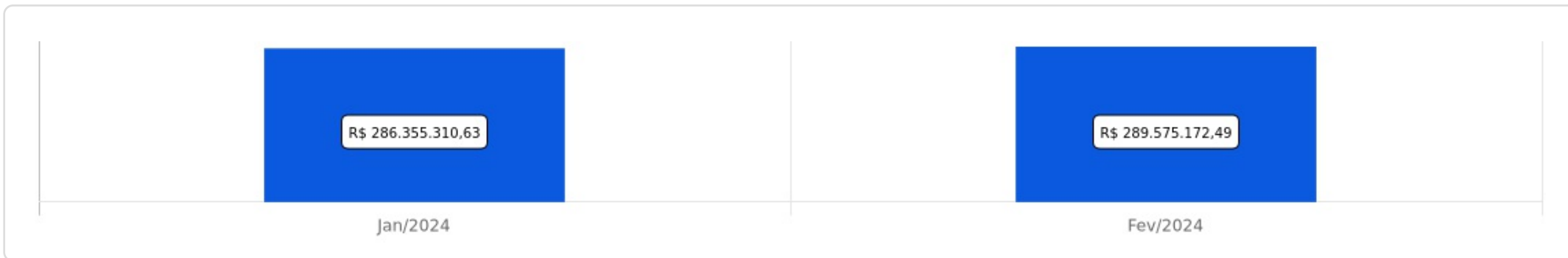


 Fevereiro/2024

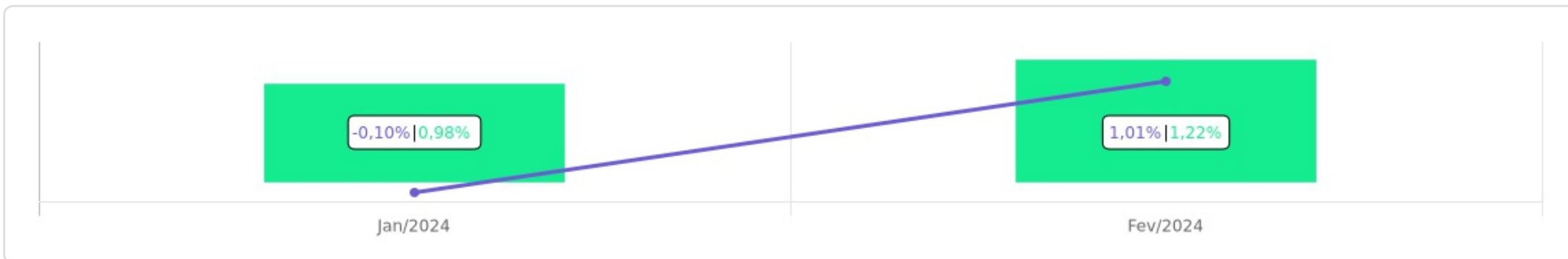


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 289.575.172,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,01%</td> <td>0,91%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,01%	0,91%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,22%</td> <td>2,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,22%	2,22%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,22p.p.</td> <td>-1,31p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,22p.p.	-1,31p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,01%	0,91%															
Mês	Acum.															
1,22%	2,22%															
Mês	Acum.															
-0,22p.p.	-1,31p.p.															

Evolução do Patrimônio








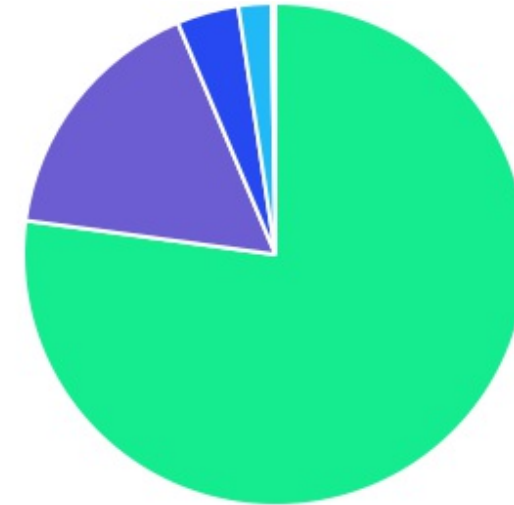
Comparativo (Rentabilidades | Metas)













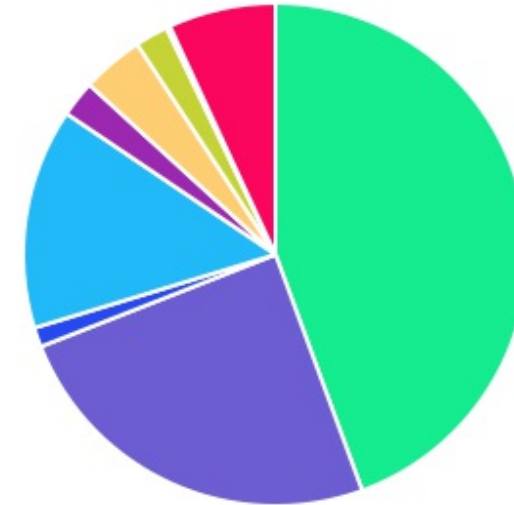
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 18.909.054,69	6,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.899,84	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.265.683,43	2,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.905,00	0,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.062.297,17	3,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.744,64	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 32.217.270,91	11,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.673,10	0,55%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 13.833.037,83	4,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.465,43	0,44%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 168.533,06	0,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 889,72	0,53%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 16.864.639,35	5,84%	D+3	7, I "b"	R\$ 129.441,98	0,77%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.196.986,54	7,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 163.533,54	0,74%	0,20%
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.546.210,82	0,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.043,96	0,79%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 2.872.411,14	0,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.553,98	0,54%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 1.410.079,31	0,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.895,21	0,70%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 26.384.534,63	9,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 208.825,81	0,77%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.167.050,78	1,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.395,15	0,57%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 7.207.631,43	2,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.436,19	0,82%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 12.351.131,57	4,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.327,50	0,84%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.037.232,62	6,93%	D+3	7, III "a"	R\$ 148.395,51	0,75%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.619.905,00	1,25%	D+0	7, V "b"	R\$ 20.293,50	0,56%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 253.250,88	0,09%	D+3	8, I	R\$ 2.743,87	1,10%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 488.765,12	0,17%	D+3	8, I	R\$ 1.149,98	0,24%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 197.982,77	0,07%	D+3	8, I	R\$ -66,30	-0,03%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.637.287,95	3,33%	D+23	8, I	R\$ 98.205,81	1,03%	1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.452.573,84	1,89%	D+3	8, I	R\$ 15.286,78	0,28%	2,00%












BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 5.301.889,64	1,83%	D+3	8, I	R\$ 47.005,63	0,89%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.743.244,02	0,60%	D+2	8, I	R\$ 16.272,86	0,94%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.620.340,52	0,91%	D+3	8, I	R\$ 9.094,11	0,35%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 606.772,70	0,21%	D+3	8, I	R\$ -5.024,63	-0,82%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.547.027,71	0,54%	D+3	8, I	R\$ 14.742,48	0,96%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.174.281,31	1,79%	D+32	8, I	R\$ 91.336,06	1,80%	1,72%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 7.958.431,75	2,75%	D+35	8, I	R\$ 188.077,31	2,42%	3,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.728.403,92	2,33%	D+3	8, II	R\$ 62.497,08	0,94%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 11.469.197,29	3,97%	D+3	9, III	R\$ 676.659,63	6,27%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 603.145,12	0,21%	D+1	10, I	R\$ 32.653,58	5,72%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.280.571,49	0,79%	D+3	10, I	R\$ 30.462,29	1,35%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTI...	R\$ 1.716.384,25	0,59%	D+3	10, I	R\$ 11.767,86	0,69%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.509.173,23	0,52%	3	10, I	R\$ 13.257,45	0,89%	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 275.776,48	0,10%	VR	D - FI	R\$ 7.892,82	2,92%	1,10%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 448.000,00	0,16%	VR	11	R\$ -9.399,85	-2,04%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.864.808,80	6,87%	-	7, I "a"	R\$ 177.006,17	0,88%	-
Total investimentos	R\$ 288.990.999,07	100.00%			R\$ 2.851.341,05	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 584.173,42	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 289.575.172,49	100.00%			-	-	

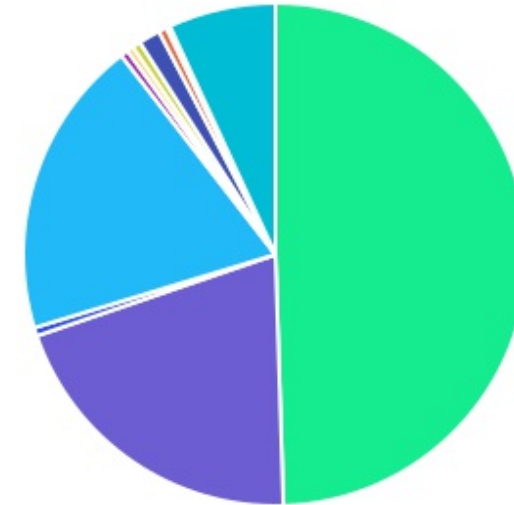
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,16%	R\$ 222.978.499,08	
Renda Variável	16,51%	R\$ 47.710.252,13	
Exterior	3,97%	R\$ 11.469.197,29	
Estruturados	2,11%	R\$ 6.109.274,09	
Fundos Imobiliários	0,25%	R\$ 723.776,48	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	












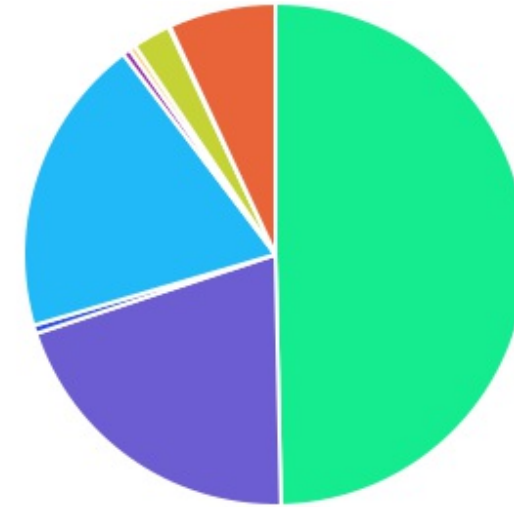
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,41%	R\$ 128.346.204,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,62%	R\$ 71.147.581,03	
Artigo 8º, Inciso I	14,18%	R\$ 40.981.848,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	6,87%	R\$ 19.864.808,80	
Artigo 9º, Inciso III	3,97%	R\$ 11.469.197,29	
Artigo 8º, Inciso II	2,33%	R\$ 6.728.403,92	
Artigo 10, Inciso I	2,11%	R\$ 6.109.274,09	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,25%	R\$ 3.619.905,00	
Artigo 11	0,16%	R\$ 448.000,00	
Desenquadrado - FI	0,10%	R\$ 275.776,48	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,50%	R\$ 143.053.404,81	
BB GESTAO	20,26%	R\$ 58.535.755,06	
BANESTES DTVM	19,24%	R\$ 55.593.889,29	
TÍTULOS	6,87%	R\$ 19.864.808,80	
RIO BRAVO	1,38%	R\$ 3.996.955,74	
BRAM - BRADESCO	0,54%	R\$ 1.546.210,82	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,54%	R\$ 1.547.027,71	
ICATU VANGUARDA	0,52%	R\$ 1.509.173,23	
XP ALLOCATION	0,49%	R\$ 1.410.079,31	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,42%	R\$ 1.209.917,82	
CAIXA ECONOMICA	0,16%	R\$ 448.000,00	
RB CAPITAL	0,10%	R\$ 275.776,48	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	








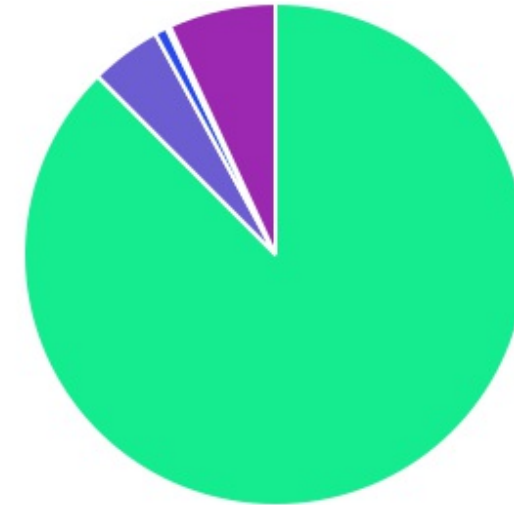
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,66%	R\$ 143.501.404,81	
BB GESTAO	20,26%	R\$ 58.535.755,06	
BANESTES DTVM	19,24%	R\$ 55.593.889,29	
TÍTULOS	6,87%	R\$ 19.864.808,80	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,44%	R\$ 7.053.156,68	
BANCO BRADESCO	0,54%	R\$ 1.546.210,82	
XP INVESTIMENTOS	0,49%	R\$ 1.410.079,31	
BANCO COOPERATIVO	0,42%	R\$ 1.209.917,82	
TIVIO CAPITAL	0,10%	R\$ 275.776,48	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,40%	R\$ 87.845.875,07	
IMA Geral ex-C	16,98%	R\$ 49.081.910,26	
IBOVESPA	14,07%	R\$ 40.648.299,16	
IRF-M 1	7,68%	R\$ 22.196.986,54	
TÍTULOS	6,87%	R\$ 19.864.808,80	
IMA-B	5,35%	R\$ 15.473.678,41	
IDKA IPCA 2A	4,79%	R\$ 13.833.037,83	
GLOBAL BDRX	3,97%	R\$ 11.469.197,29	
IMA-B 5+	3,83%	R\$ 11.062.297,17	
IDIV	2,39%	R\$ 6.917.525,33	
IEE	1,89%	R\$ 5.452.573,84	
IPCA	1,41%	R\$ 4.067.905,00	
S&P 500	0,21%	R\$ 603.145,12	
IFIX	0,10%	R\$ 275.776,48	
ICON	0,07%	R\$ 197.982,77	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,54%	R\$ 252.989.129,24	
Acima 2 anos	6,87%	R\$ 19.864.808,80	
31 a 180 dias	4,54%	R\$ 13.132.713,06	
1 a 2 anos	0,79%	R\$ 2.280.571,49	
(vide regulamento)	0,25%	R\$ 723.776,48	
Total	100,00%	R\$ 288.990.999,07	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 19.864.808,80	6.87%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 128.346.204,25	44.41%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 71.147.581,03	24.62%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.619.905,00	1.25%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 222.978.499,08	77,16%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 40.981.848,21	14.18%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 6.728.403,92	2.33%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 47.710.252,13	16,51%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 11.469.197,29	3.97%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.469.197,29	3,97%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.109.274,09	2.11%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.109.274,09	2,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 448.000,00	0.16%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 275.776,48	0.10%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 723.776,48	0,25%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 288.990.999,07	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Total	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	2,22%	R\$ 2.575.167,06	0,91%	-1,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,77%	1,72%	-	-	1,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,55%	1,21%	-	-	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	-	-	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,54%	0,07%	-	-	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,44%	1,17%	-	-	1,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,27%	11,12%	-	-	11,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	0,05%	-	-	0,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,80%	-1,33%	-	-	-1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,50%	-0,97%	-	-	-0,97%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,89%	-3,71%	-	-	-3,71%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,72%	1,61%	-	-	1,61%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,79%	1,74%	-	-	1,74%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-0,03%	-8,46%	-	-	-8,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,56%	1,24%	-	-	1,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	1,03%	-3,15%	-	-	-3,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	0,24%	-3,47%	-	-	-3,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,35%	-4,33%	-	-	-4,33%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	0,94%	-3,81%	-	-	-3,81%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	0,94%	-3,27%	-	-	-3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,63%	-	-	1,63%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,28%	-4,25%	-	-	-4,25%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	0,69%	-2,30%	-	-	-2,30%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	0,57%	-0,09%	-	-	-0,09%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	0,54%	-0,11%	-	-	-0,11%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	2,42%	-1,01%	-	-	-1,01%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,84%	1,88%	-	-	1,88%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,75%	1,39%	-	-	1,39%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	2,92%	1,20%	-	-	1,20%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	5,72%	7,52%	-	-	7,52%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	1,10%	-7,52%	-	-	-7,52%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	0,96%	-2,01%	-	-	-2,01%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,89%	-0,09%	-	-	-0,09%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,70%	1,67%	-	-	1,67%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	1,35%	-3,56%	-	-	-3,56%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-0,82%	7,39%	-	-	7,39%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,82%	1,82%	-	-	1,82%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	-2,04%	1,62%	-	-	1,62%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	5.901,40	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.089.869,84	R\$ 129.083,10 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.404,93	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 4.774.938,96	R\$ 47.923,07 (1,01%)
Total Públicos							R\$ 19.828.055,64	R\$ 19.864.808,80	R\$ 177.006,17 (0,88%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 19.828.055,64	R\$ 19.864.808,80	R\$ 177.006,17 (0,88%)