



 Janeiro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 286.355.310,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,10%</td> <td>-0,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,10%	-0,10%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,98%</td> <td>0,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,98%	0,99%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,08p.p.</td> <td>-1,09p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,08p.p.	-1,09p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
-0,10%	-0,10%															
Mês	Acum.															
0,98%	0,99%															
Mês	Acum.															
-1,08p.p.	-1,09p.p.															

Evolução do Patrimônio








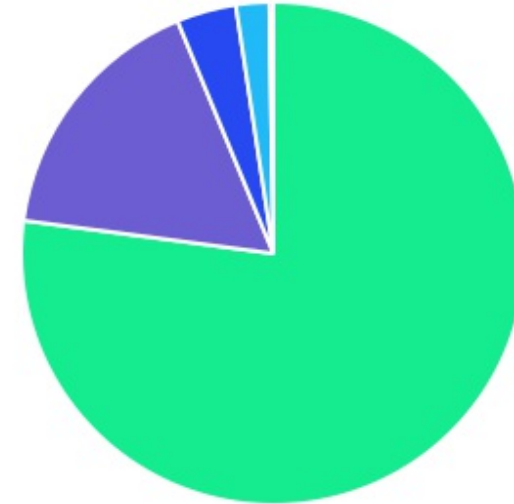
Comparativo (Rentabilidades | Metas)






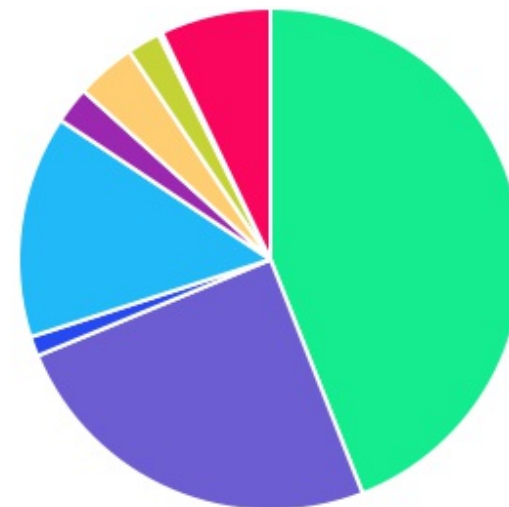
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 15.665.878,34	5,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 137.924,25	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.226.778,43	2,56%	D+0	7, I "b"	R\$ -33.780,07	-0,47%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.007.552,53	3,90%	D+0	7, I "b"	R\$ -162.787,12	-1,46%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 32.345.503,99	11,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 229.299,12	0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 13.772.572,40	4,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.738,04	0,73%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 167.643,34	0,06%	D+1	7, I "b"	R\$ -811,43	-0,48%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 16.735.197,37	5,92%	D+3	7, I "b"	R\$ 140.912,75	0,85%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 22.033.453,00	7,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 199.103,39	0,91%	0,20%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.534.166,86	0,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.372,11	0,95%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 2.856.857,16	1,01%	D+1	7, I "b"	R\$ -18.707,61	-0,65%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 1.089.819,53	0,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.448,86	0,97%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 25.367.368,00	8,98%	D+0	7, III "a"	R\$ 250.610,78	0,94%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.137.655,63	1,82%	D+0	7, III "a"	R\$ -33.935,83	-0,66%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 7.149.195,24	2,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.291,82	0,99%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 12.247.804,07	4,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 124.013,49	1,02%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 19.888.837,11	7,04%	D+3	7, III "a"	R\$ 126.198,94	0,64%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.599.611,50	1,27%	D+0	7, V "b"	R\$ 23.871,00	0,67%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 250.507,01	0,09%	D+3	8, I	R\$ -23.341,78	-8,52%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 487.615,14	0,17%	D+3	8, I	R\$ -18.731,86	-3,70%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 198.049,07	0,07%	D+3	8, I	R\$ -18.235,46	-8,43%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.539.082,14	3,38%	D+23	8, I	R\$ -411.318,12	-4,13%	1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.437.287,06	1,92%	D+3	8, I	R\$ -257.518,38	-4,52%	2,00%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 5.254.884,01	1,86%	D+3	8, I	R\$ -251.013,43	-4,56%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.726.971,16	0,61%	D+2	8, I	R\$ -75.133,96	-4,17%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.611.246,41	0,92%	D+3	8, I	R\$ -127.706,72	-4,66%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 611.797,33	0,22%	D+3	8, I	R\$ 46.770,79	8,28%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.532.285,23	0,54%	D+3	8, I	R\$ -46.488,51	-2,94%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.082.945,25	1,80%	D+32	8, I	R\$ -161.104,11	-3,07%	1,72%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 7.770.354,44	2,75%	D+35	8, I	R\$ -269.254,98	-3,35%	3,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.665.906,84	2,36%	D+3	8, II	R\$ -329.004,61	-4,70%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 10.792.537,66	3,82%	D+3	9, III	R\$ 470.759,80	4,56%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 570.491,54	0,20%	D+1	10, I	R\$ 9.508,87	1,70%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.250.109,20	0,80%	D+3	10, I	R\$ -114.609,61	-4,85%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTI...	R\$ 1.704.616,39	0,60%	D+3	10, I	R\$ -52.149,97	-2,97%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.495.915,78	0,53%	3	10, I	R\$ -14.564,29	-0,96%	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 270.177,30	0,10%	VR	D - FI	R\$ -4.587,28	-1,67%	1,10%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 461.600,00	0,16%	VR	11	R\$ 16.600,00	3,73%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.006.242,77	7,08%	-	7, I "a"	R\$ 178.187,13	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 282.546.516,23	100,00%			R\$ -276.173,99	-0,10%	
Disponibilidade	R\$ 3.808.794,40	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 286.355.310,63	100,00%			-	-	

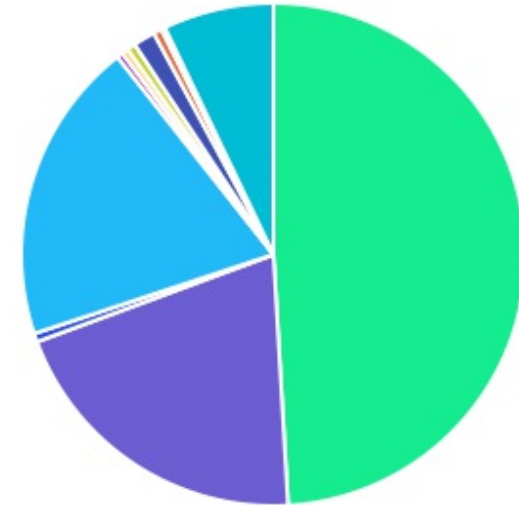
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,10%	R\$ 217.832.137,27	
Renda Variável	16,69%	R\$ 47.168.931,09	
Exterior	3,82%	R\$ 10.792.537,66	
Estruturados	2,13%	R\$ 6.021.132,91	
Fundos Imobiliários	0,26%	R\$ 731.777,30	
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23	












ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,04%	R\$ 124.435.422,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,70%	R\$ 69.790.860,05	
Artigo 8º, Inciso I	14,33%	R\$ 40.503.024,25	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	7,08%	R\$ 20.006.242,77	
Artigo 9º, Inciso III	3,82%	R\$ 10.792.537,66	
Artigo 8º, Inciso II	2,36%	R\$ 6.665.906,84	
Artigo 10, Inciso I	2,13%	R\$ 6.021.132,91	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,27%	R\$ 3.599.611,50	
Artigo 11	0,16%	R\$ 461.600,00	
Desenquadrado - FI	0,10%	R\$ 270.177,30	
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,08%	R\$ 138.667.993,30
BB GESTAO	20,28%	R\$ 57.300.597,35
BANESTES DTVM	19,48%	R\$ 55.050.703,65
TÍTULOS	7,08%	R\$ 20.006.242,77
RIO BRAVO	1,40%	R\$ 3.954.725,59
BRAM - BRADESCO	0,54%	R\$ 1.534.166,86
PLURAL INVESTIMENTOS	0,54%	R\$ 1.532.285,23
ICATU VANGUARDA	0,53%	R\$ 1.495.915,78
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,42%	R\$ 1.182.288,87
XP ALLOCATION	0,39%	R\$ 1.089.819,53
CAIXA ECONOMICA	0,16%	R\$ 461.600,00
RB CAPITAL	0,10%	R\$ 270.177,30
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23








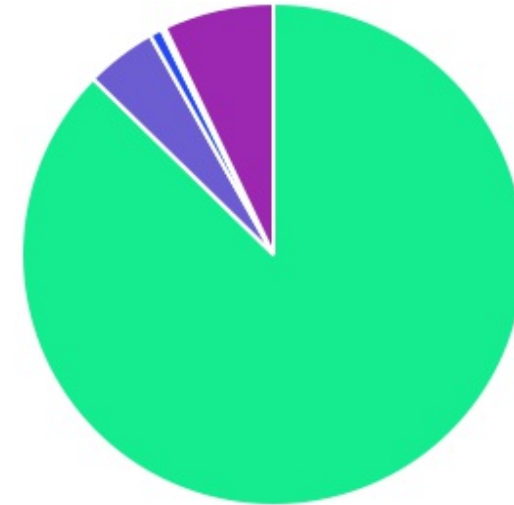
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,24%	R\$ 139.129.593,30	
BB GESTAO	20,28%	R\$ 57.300.597,35	
BANESTES DTVM	19,48%	R\$ 55.050.703,65	
TÍTULOS	7,08%	R\$ 20.006.242,77	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,47%	R\$ 6.982.926,60	
BANCO BRADESCO	0,54%	R\$ 1.534.166,86	
BANCO COOPERATIVO	0,42%	R\$ 1.182.288,87	
XP INVESTIMENTOS	0,39%	R\$ 1.089.819,53	
TIVIO CAPITAL	0,10%	R\$ 270.177,30	
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,36%	R\$ 82.943.069,15	
IMA Geral ex-C	17,37%	R\$ 49.080.701,36	
IBOVESPA	14,22%	R\$ 40.174.319,92	
IRF-M 1	7,80%	R\$ 22.033.453,00	
TÍTULOS	7,08%	R\$ 20.006.242,77	
IMA-B	5,45%	R\$ 15.388.934,56	
IDKA IPCA 2A	4,87%	R\$ 13.772.572,40	
IMA-B 5+	3,90%	R\$ 11.007.552,53	
GLOBAL BDRX	3,82%	R\$ 10.792.537,66	
IDIV	2,41%	R\$ 6.809.916,41	
IEE	1,92%	R\$ 5.437.287,06	
IPCA	1,44%	R\$ 4.061.211,50	
S&P 500	0,20%	R\$ 570.491,54	
IFIX	0,10%	R\$ 270.177,30	
ICON	0,07%	R\$ 198.049,07	
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,31%	R\$ 246.705.087,27	
Acima 2 anos	7,08%	R\$ 20.006.242,77	
31 a 180 dias	4,55%	R\$ 12.853.299,69	
1 a 2 anos	0,80%	R\$ 2.250.109,20	
(vide regulamento)	0,26%	R\$ 731.777,30	
Total	100,00%	R\$ 282.546.516,23	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.006.242,77	7.08%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 124.435.422,95	44.04%	-	-	-
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\$ 69.790.860,05	24.70%	-	-	-
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\$ 3.599.611,50	1.27%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 217.832.137,27	77,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 40.503.024,25	14.33%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 6.665.906,84	2.36%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 47.168.931,09	16,69%			
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\$ 10.792.537,66	3.82%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.792.537,66	3,82%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.021.132,91	2.13%	-	-	-
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\$ 6.021.132,91	2,13%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 461.600,00	0.16%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 270.177,30	0.10%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 731.777,30	0,26%			
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\$ 282.546.516,23	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.
Total	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,99%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,09p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,94%	0,94%	-	-	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	-	-	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	0,91%	-	-	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,47%	-0,47%	-	-	-0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	-	-	4,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,48%	-0,48%	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-3,07%	-3,07%	-	-	-3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,46%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-4,56%	-4,56%	-	-	-4,56%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,89%	0,89%	-	-	0,89%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,95%	0,95%	-	-	0,95%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-8,43%	-8,43%	-	-	-8,43%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,67%	0,67%	-	-	0,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-4,13%	-4,13%	-	-	-4,13%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-3,70%	-3,70%	-	-	-3,70%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-4,66%	-4,66%	-	-	-4,66%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-4,70%	-4,70%	-	-	-4,70%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-4,17%	-4,17%	-	-	-4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	-	-	0,85%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	-4,52%	-	-	-4,52%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-2,97%	-2,97%	-	-	-2,97%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-0,66%	-0,66%	-	-	-0,66%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-0,65%	-0,65%	-	-	-0,65%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-3,35%	-3,35%	-	-	-3,35%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,02%	1,02%	-	-	1,02%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,64%	0,64%	-	-	0,64%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	-1,67%	-1,67%	-	-	-1,67%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	1,70%	1,70%	-	-	1,70%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-8,52%	-8,52%	-	-	-8,52%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-2,94%	-2,94%	-	-	-2,94%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,96%	-0,96%	-	-	-0,96%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,97%	0,97%	-	-	0,97%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-4,85%	-4,85%	-	-	-4,85%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	8,28%	8,28%	-	-	8,28%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,99%	0,99%	-	-	0,99%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	3,73%	3,73%	-	-	3,73%

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	5.975,45	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.279.226,88	R\$ 129.595,50 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.360,72	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 4.727.015,89	R\$ 48.591,63 (1,04%)
Total Públicos							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.006.242,77	R\$ 178.187,13 (0,90%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.006.242,77	R\$ 178.187,13 (0,90%)