

Relatório dos Investimentos

4º Trimestre/2023

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	161.853.532,72	0,00	2.000.000,00	164.580.019,43	4.726.486,71	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	101.096.349,79	0,00	0,00	103.952.702,06	2.856.352,27	2,83%	2,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	100.609.650,83	0,00	0,00	103.430.045,13	2.820.394,30	2,80%	2,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	90.794.289,62	0,00	0,00	93.364.800,21	2.570.510,59	2,83%	2,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	71.400.377,56	0,00	0,00	73.487.458,33	2.087.080,77	2,92%	2,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	43.824.290,29	102.463.956,99	86.429.101,26	61.228.592,54	1.369.446,52	0,94%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.329.601,78	0,00	0,00	43.572.492,64	1.242.890,86	2,94%	2,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	40.468.896,23	0,00	0,00	41.353.061,35	884.165,12	2,18%	2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.958.039,53	0,00	1.134.429,93	19.700.419,96	876.810,36	4,39%	4,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	20.209.163,87	0,00	0,00	21.083.258,84	874.094,97	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.095.643,51	0,00	0,00	13.662.180,55	566.537,04	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.333.662,70	0,00	0,00	9.725.223,95	391.561,25	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.162.985,09	0,00	4.000.000,00	251.575,03	88.589,94	2,13%	2,59%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	938.592,54	0,00	0,00	1.002.721,56	64.129,02	6,83%	6,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.563.200,34	0,00	0,00	1.626.276,08	63.075,74	4,04%	4,04%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	4.064.541,07	0,00	0,00	4.000.775,35	-63.765,72	-1,57%	-1,57%
Total Renda Fixa	725.702.817,47	102.463.956,99	93.563.531,19	756.021.603,01	21.418.359,74	2,92%	

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30.841.484,67	0,00	0,00	32.346.406,01	1.504.921,34	4,88%	4,88%
Total Renda Variável	30.841.484,67	0,00	0,00	32.346.406,01	1.504.921,34	4,88%	