

Relatório dos Investimentos no ano de 2023

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	144.870.038,09	1.000,00	2.000.000,00	164.580.019,43	21.708.981,34	14,99%	14,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	91.976.984,62	0,00	0,00	103.952.702,06	11.975.717,44	13,03%	13,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	91.625.667,94	0,00	0,00	103.430.045,13	11.804.377,19	12,89%	12,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	82.639.850,95	0,00	0,00	93.364.800,21	10.724.949,26	12,96%	12,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	64.697.610,65	0,00	0,00	73.487.458,33	8.789.847,68	13,58%	13,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.450.940,46	0,00	0,00	43.572.492,64	5.121.552,18	13,33%	13,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.650.980,80	326.043.590,37	300.572.812,71	61.228.592,54	5.106.834,08	8,03%	11,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.165.329,85	0,00	0,00	21.083.258,84	2.917.928,99	16,05%	16,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.971.694,61	1.047.074,25	2.134.429,93	19.700.419,96	2.816.081,03	15,75%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	40.000.000,00	1.178.556,42	41.353.061,35	2.531.617,77	6,42%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.745.629,05	0,00	0,00	13.662.180,55	1.916.551,50	16,32%	16,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	31.250.959,79	0,00	32.905.546,52	0,00	1.654.586,73	5,29%	13,43%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.901.802,25	0,00	519.621,82	9.725.223,95	1.343.043,52	15,59%	9,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.328.310,49	519.621,82	4.000.000,00	251.575,03	403.642,72	11,01%	11,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.403.902,37	0,00	0,00	1.626.276,08	222.373,71	15,83%	15,84%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	162.989,74	0,00	376.924,59	0,00	213.934,85	486,98%	-58,72%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	4.184.362,15	0,00	0,00	4.000.775,35	-183.586,80	-4,38%	-4,39%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	2.015.972,89	0,00	0,00	1.002.721,56	-1.013.251,33	-50,26%	-50,26%
Total Renda Fixa	644.043.026,70	367.611.286,44	343.687.891,99	756.021.603,01	88.055.181,86	13,18%	

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	28.462.839,47	0,00	0,00	32.346.406,01	3.883.566,54	13,65%	13,64%
Total Renda Variável	28.462.839,47	0,00	0,00	32.346.406,01	3.883.566,54	13,64%	