



APARECIDAPREV

 Janeiro/2024



Patrimônio R\$ 756.505.341,12	Rentabilidade Mês: 0,55% Acum.: 0,55%	Meta Mês: 0,84% Acum.: 0,84%	Gap Mês: -0,28% Acum.: -0,29%	VaR 0,32%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



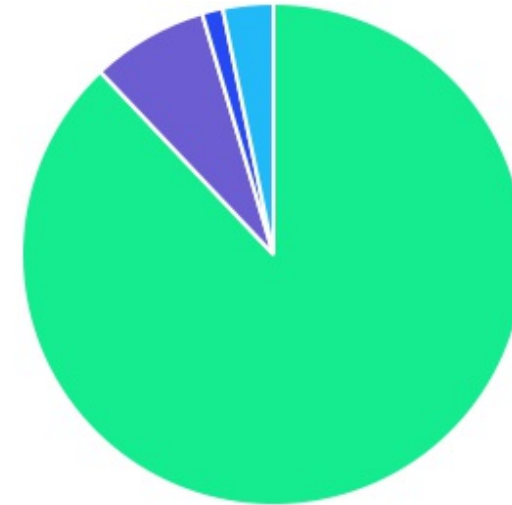
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 28.718.374,13	3.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 259.511,10	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 453,92	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3,02	0,67%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.603.485,71	1.01%	0	7, I "b"	R\$ 83.053,13	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 31.505.284,70	4.16%	0	7, I "b"	R\$ 344.907,50	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 30.510.061,58	4.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 220.947,37	0,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 49.776.138,70	6.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 351.818,14	0,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 67.370.717,87	8.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 577.493,00	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.035.833,73	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.831,39	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 42.370.138,45	5.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 356.762,63	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 24.420.408,81	3.23%	D+0	7, I "b"	R\$ -361.145,50	-1,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 11.713.607,68	1.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.298,18	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.422.051,99	0.19%	D+360	7, I "b"	R\$ 15.572,83	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 33.727.940,97	4.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 197.012,97	0,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 66.737.760,07	8.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 436.393,95	0,66%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 23.558.022,62	3.11%	D+0	7, III "a"	R\$ -115.924,46	-0,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 58.453,52	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.835,02	0,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 23.232.246,61	3.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 221.231,20	0,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 264.022,53	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.622,68	0,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 46.057.587,48	6.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 441.173,79	0,97%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.076.552,35	0.14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.140,80	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.852.859,72	0.51%	D+1	7, III "a"	R\$ -19.082,08	-0,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.598.964,00	1.27%	D+0	7, V "b"	R\$ 63.656,00	0,67%





CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.304.086,97	0.97%	D+3	8, I	R\$ -515.208,68	-6,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.772.055,20	0.90%	D+25	8, I	R\$ -293.070,18	-4,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 19.997.078,02	2.64%	D+3	8, I	R\$ 328.987,74	1,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 17.085.472,86	2.26%	D+3	8, I	R\$ -626.541,39	-3,54%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.446.250,50	0.72%	D+3	8, I	R\$ -96.107,27	-1,73%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.260.454,28	0.30%	D+5	9, II	R\$ -16.988,31	-0,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 5.200.115,21	0.69%	D+3	9, III	R\$ 226.823,88	4,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.650.955,84	0.35%	D+4	9, III	R\$ 110.233,08	4,34%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.281.902,68	0.30%	D+1	10, I	R\$ 37.819,89	1,69%
CAIXA JUROS E...	R\$ 22.174.330,27	2.93%	D+0	10, I	R\$ 204.293,29	0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 145.393.747,15	19,22%	-	7, I "a"	R\$ 1.512.720,81	1,05%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 15.327.925,00	2,03%	-	7, IV	R\$ 164.728,14	1,09%
Total investimentos	R\$ 756.505.341,12	100.00%			R\$ 4.187.803,66	0,55%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 756.505.341,12	100.00%			-	-

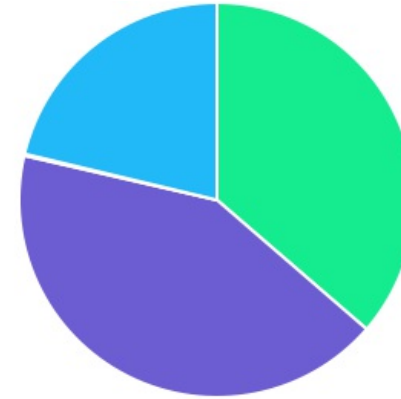
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,95%	R\$ 665.332.639,29	■
Renda Variável	7,48%	R\$ 56.604.943,55	■
Estruturados	3,23%	R\$ 24.456.232,95	■
Exterior	1,34%	R\$ 10.111.525,33	■
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	







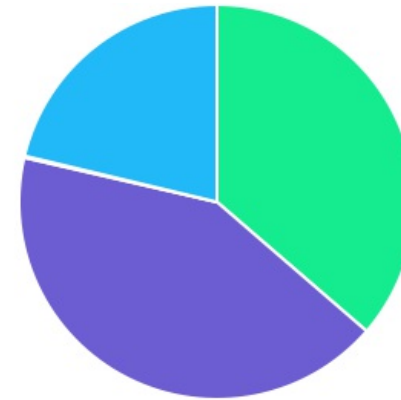
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,47%	R\$ 396.912.258,31	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19,22%	R\$ 145.393.747,15	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,97%	R\$ 98.099.744,83	■
Artigo 8º, Inciso I	7,48%	R\$ 56.604.943,55	■
Artigo 10º, Inciso I	3,23%	R\$ 24.456.232,95	■
Artigo 7º, Inciso IV	2,03%	R\$ 15.327.925,00	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,27%	R\$ 9.598.964,00	■
Artigo 9º, Inciso III	1,04%	R\$ 7.851.071,05	■
Artigo 9º, Inciso II	0,30%	R\$ 2.260.454,28	■
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	





















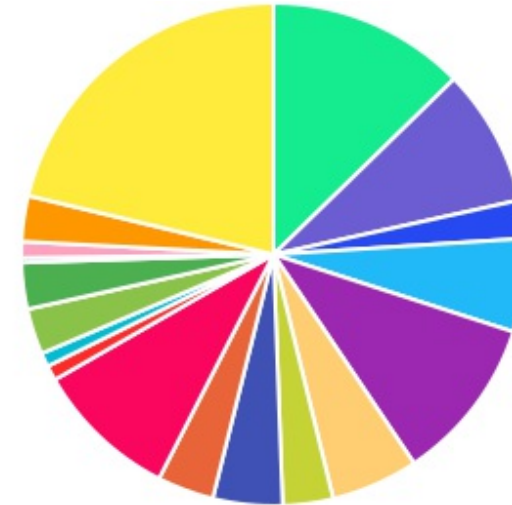
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,26%	R\$ 319.714.054,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,35%	R\$ 274.993.062,50	
TÍTULOS	21,25%	R\$ 160.721.672,15	
GENIAL GESTÃO	0,14%	R\$ 1.076.552,35	
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	








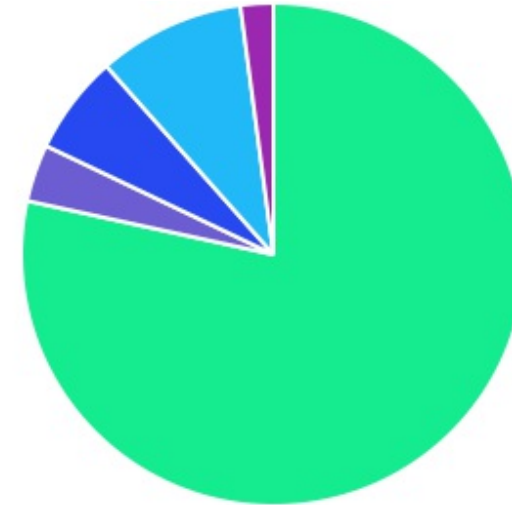
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,26%	R\$ 319.714.054,12	
CAIXA ECONOMICA	36,35%	R\$ 274.993.062,50	
TÍTULOS	21,25%	R\$ 160.721.672,15	
BNY MELLON	0,14%	R\$ 1.076.552,35	
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	21,25%	R\$ 160.721.672,15	
IRF-M 1	12,70%	R\$ 96.089.092,00	
IDKA IPCA 2A	10,61%	R\$ 80.286.200,28	
CDI	9,20%	R\$ 69.612.310,14	
IRF-M	8,82%	R\$ 66.738.213,99	
IMA-B 5	5,99%	R\$ 45.331.278,46	
IMA Geral ex-C	5,60%	R\$ 42.370.138,45	
IRF-M 1+	4,46%	R\$ 33.727.940,97	
IMA-B	3,62%	R\$ 27.410.882,34	
IMA-B 5+	3,23%	R\$ 24.420.408,81	
IDIV	2,98%	R\$ 22.531.723,36	
S&P 500	2,94%	R\$ 22.278.980,70	
125% do CDI	2,93%	R\$ 22.174.330,27	
IPCA	2,46%	R\$ 18.624.501,70	
GLOBAL BDRX	1,04%	R\$ 7.851.071,05	
SMLL	0,97%	R\$ 7.304.086,97	
IBOVESPA	0,90%	R\$ 6.772.055,20	
MSCI World	0,30%	R\$ 2.260.454,28	
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	78,42%	R\$ 593.285.064,63	
31 a 180 dias	9,42%	R\$ 71.296.312,95	
Acima 2 anos	6,36%	R\$ 48.136.161,83	
181 a 365 dias	3,69%	R\$ 27.900.293,38	
1 a 2 anos	2,10%	R\$ 15.887.508,33	
Total	100,00%	R\$ 756.505.341,12	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 145.393.747,15	19.22%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 396.912.258,31	52.47%	40,00%	51,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 98.099.744,83	12.97%	0,00%	13,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 15.327.925,00	2.03%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 9.598.964,00	1.27%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 665.332.639,29	87,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 56.604.943,55	7.48%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 56.604.943,55	7,48%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 2.260.454,28	0.30%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.851.071,05	1.04%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.111.525,33	1,34%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 24.456.232,95	3,23%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 24.456.232,95	3,23%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 756.505.341,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,84%	R\$ 4.187.803,66	0,55%	-0,28%
Total	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,84%	R\$ 4.187.803,66	0,55%	-0,29%
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48%
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,47%	-0,77%
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,33%	0,22%
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,05%	0,04%
Maiο	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,35%	0,72%
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,71%	1,39%
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50%
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,35%	-0,28%
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,22%	-0,44%
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56%
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,09%	1,41%
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,63%	0,67%
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,45%	3,70%
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96%
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68%
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21%

Maio	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07%
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73%
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77%
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38%
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09%
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93%
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92%
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47%
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,12%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,93%
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83%
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27%
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05%
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20%
Maio	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39%
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08%
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59%
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44%
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36%
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00%
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51%
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23%
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	11,81%	25,48%	29,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,59%	0,59%	-	-	8,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,09%	3,84%	5,89%	6,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,95%	0,95%	12,90%	26,21%	31,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,19%	24,37%	30,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	0,71%	10,93%	22,98%	28,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,29%	0,29%	4,56%	-86,88%	-86,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	0,91%	11,82%	25,58%	29,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,66%	0,66%	-	-	4,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,18%	0,18%	-	-	3,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,49%	-0,49%	-	-	4,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	0,73%	11,15%	22,88%	28,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	25,21%	3,42%	7,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	7,64%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,49%	-0,49%	15,52%	23,30%	20,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,11%	1,11%	4,87%	11,48%	9,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,67%	0,67%	16,08%	27,40%	24,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,46%	-1,46%	18,68%	22,73%	22,10%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	12,33%	-	16,71%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-3,54%	-3,54%	14,09%	25,29%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-6,59%	-6,59%	5,31%	-11,42%	-23,67%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,67%	0,67%	11,78%	24,69%	27,99%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,69%	1,69%	27,16%	25,92%	21,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	15,22%	-	16,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-4,15%	-4,15%	8,47%	4,31%	-6,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,75%	-0,75%	-0,20%	-9,53%	-10,44%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,67%	1,67%	22,41%	18,81%	29,64%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	4,34%	4,34%	20,51%	2,82%	13,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	10,86%	-	15,70%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,73%	-1,73%	19,32%	20,15%	12,26%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	1,10%	1,10%	4,99%	9,71%	7,28%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,20%	0,20%	2,48%	5,15%	-83,05%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.294,02	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.584.752,95	R\$ 111.849,49 (1,07%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.296,24	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.887.508,33	R\$ 168.712,54 (1,07%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.246,71	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 26.478.241,39	R\$ 281.146,39 (1,07%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.305,05	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 31.878.900,12	R\$ 348.436,91 (1,11%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.225,86	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.577.338,33	R\$ 112.707,32 (1,08%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.286,13	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.569.593,20	R\$ 111.767,55 (1,07%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.317,46	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.969.396,76	R\$ 51.963,26 (1,06%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.317,83	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.848.921,90	R\$ 50.635,40 (1,06%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.219,27	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 10.227.501,98	R\$ 96.886,83 (0,96%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.229,44	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.371.393,48	R\$ 48.810,20 (0,92%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.521.963,78	R\$ 62.001,97 (1,14%)

				4.202,77	4.297,25	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.258,28	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.478.234,93	R\$ 67.802,95 (0,81%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	51.093,08	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.327.925,00	R\$ 164.728,14 (1,09%)
							R\$ 153.245.933,51	R\$ 160.721.672,15	R\$ 1.677.448,95 (1,05%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.438.782,18	9.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.001,43	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 453,92	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3,02	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.243.277,62	26.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.728,92	0,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.596.430,07	22.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.419,59	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.351.226,10	14.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.797,66	0,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 769,42	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 86,29	0,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.827.653,50	17.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.634,74	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 248.784,17	1.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.925,51	0,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.160.311,48	7.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.291,18	0,97%
Total investimentos	R\$ 15.867.688,46	100.00%			R\$ 132.888,34	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.867.688,46	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.279.591,95	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.509,67	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.603.485,71	1.03%	0	7, I "b"	R\$ 83.053,13	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 31.505.284,70	4.25%	0	7, I "b"	R\$ 344.907,50	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 26.266.783,96	3.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.218,45	0,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 46.179.708,63	6.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 326.398,55	0,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 67.370.717,87	9.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 577.493,00	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.035.833,73	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.831,39	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 40.018.912,35	5.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 336.964,97	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 24.420.408,81	3.30%	D+0	7, I "b"	R\$ -361.145,50	-1,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 11.713.607,68	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.298,18	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.422.051,99	0.19%	D+360	7, I "b"	R\$ 15.572,83	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 33.727.940,97	4.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 197.012,97	0,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 66.737.760,07	9.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 436.393,95	0,66%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 23.558.022,62	3.18%	D+0	7, III "a"	R\$ -115.924,46	-0,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 57.684,10	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.748,73	0,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 20.404.593,11	2.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 190.596,46	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 15.238,36	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.697,17	0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 44.897.276,00	6.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 429.882,61	0,97%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.076.552,35	0.15%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.140,80	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.852.859,72	0.52%	D+1	7, III "a"	R\$ -19.082,08	-0,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.598.964,00	1.30%	D+0	7, V "b"	R\$ 63.656,00	0,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.304.086,97	0.99%	D+3	8, I	R\$ -515.208,68	-6,59%

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.772.055,20	0.91%	D+25	8, I	R\$ -293.070,18	-4,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 19.997.078,02	2.70%	D+3	8, I	R\$ 328.987,74	1,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 17.085.472,86	2.31%	D+3	8, I	R\$ -626.541,39	-3,54%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.446.250,50	0.74%	D+3	8, I	R\$ -96.107,27	-1,73%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.260.454,28	0.31%	D+5	9, II	R\$ -16.988,31	-0,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 5.200.115,21	0.70%	D+3	9, III	R\$ 226.823,88	4,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.650.955,84	0.36%	D+4	9, III	R\$ 110.233,08	4,34%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.281.902,68	0.31%	D+1	10, I	R\$ 37.819,89	1,69%
CAIXA JUROS E...	R\$ 22.174.330,27	2.99%	D+0	10, I	R\$ 204.293,29	0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 145.393.747,15	19,64%	-	7, I "a"	R\$ 1.512.720,81	1,05%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 15.327.925,00	2,07%	-	7, IV	R\$ 164.728,14	1,09%
Total investimentos	R\$ 740.637.652,66	100.00%			R\$ 4.054.915,32	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 740.637.652,66	100.00%			-	-

Cenário Econômico | Janeiro/2024

Setor Externo

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China caiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro, enquanto os preços na porta da fábrica (PPI) diminuíram pelo 16º mês seguido.

O CPI subiu 0,3% em relação a dezembro, mas apresentou uma queda de 0,8% em comparação com janeiro de 2023. A inflação foi mais fraca do que o esperado pelos analistas. A demanda doméstica aumentou no início de 2024 devido ao feriado prolongado do Festival da Primavera.

Os preços dos alimentos e produtos não alimentares subiram, enquanto as passagens aéreas e o turismo registraram aumentos significativos devido ao feriado. O núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, aumentou 0,4% em termos anuais.



Já nos EUA, segundo Austan Goolsbee, presidente do

Fed de Chicago, o Federal Reserve não precisa se preocupar com os recentes números econômicos, desde que a inflação dos EUA continue a se aproximar da meta de 2%. Ele destacou a possibilidade de novas oportunidades para a política monetária se a oferta continuar a se movimentar.

Brasil

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) de janeiro, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), revelou um aumento de 2,1 pontos, chegando a 109,1 pontos, indicando uma incerteza moderada.



O componente de Mídia subiu 4 pontos, contribuindo positivamente, enquanto o componente de Expectativas recuou 6,2 pontos, influenciando negativamente.

Segundo Anna Carolina Gouveia, economista do FGV Ibre, a redução da incerteza está relacionada a fatores externos, não tanto às questões macroeconômicas do Brasil,

que apresentam cenário de inflação controlada, juros em queda e câmbio estável.

No entanto, destaca-se a incerteza quanto ao cenário fiscal.

Reider Fonseca Leuoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10