

# Relatório Analítico dos Investimentos

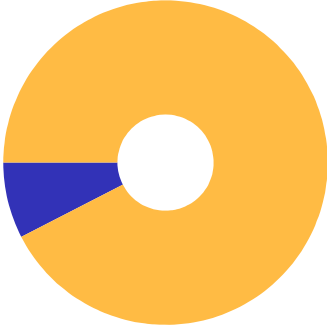
## em março e 1º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há   | 3.309.174,15  | 11,37%             | 242      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 3.664.237,06  | 12,59%             | 801      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 4.368.392,08  | 15,00%             | 840      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 3.587.179,68  | 12,32%             | 910      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 5.084.879,21  | 17,47%             | 1.187    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 317.217,91    | 1,09%              | 454      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                     | D+0     | Não há   | 2.933.281,02  | 10,08%             | 1.155    | 0,61%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há   | 290.361,41    | 1,00%              | 995      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há   | 2.782.604,03  | 9,56%              | 445      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP           | D+0     | Não há   | 575.995,56    | 1,98%              | 227      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA CONSUMO FIAÇÕES                               | D+4     | Não há   | 98.780,26     | 0,34%              | 5.931    | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES                            | D+4     | Não há   | 417.434,88    | 1,43%              | 2.303    | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES                            | D+3 du  | Não há   | 50.791,90     | 0,17%              | 10.326   | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES                             | D+4     | Não há   | 206.361,88    | 0,71%              | 16.031   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES                      | D+4     | Não há   | 245.530,07    | 0,84%              | 5.220    | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES                   | D+4     | Não há   | 1.181.321,16  | 4,06%              | 46       | 1,62%            | Artigo 8º, Inciso II            |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 29.113.542,26 |                    |          |                  |                                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |          | 257.980,96    |                    |          |                  | Artigo 6º                       |
| PL Total                                            |         |          | 29.371.523,22 |                    |          |                  |                                 |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2024)

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |       | GAP Superior   |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|-------|----------------|
|                                 |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup   |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 15,00% | 0,00% | 0,00           |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 20.331.080,09 | 69,83%   | 0,00%                         | 45,00% | 0,00% | -20.331.080,09 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 6.582.242,02  | 22,61%   | 0,00%                         | 20,00% | 0,00% | -6.582.242,02  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 26.913.322,11 | 92,44%   | 0,00%                         | 80,00% | 0,00% |                |

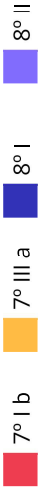


RENDA FIXA 26.913.322,11

RENDA VARIÁVEL 2.200.220,15

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |       | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|-------|---------------|
|                                                      |           |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup   |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 1.018.898,99 | 3,50%    | 0,00%                         | 5,00%  | 0,00% | -1.018.898,99 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 1.181.321,16 | 4,06%    | 0,00%                         | 7,00%  | 0,00% | -1.181.321,16 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 0,00% | 0,00          |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 0,00% | 0,00          |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 2.200.220,15 | 7,56%    | 0,00%                         | 15,00% | 0,00% |               |



| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 5,00% | 0,00%    | 0,00         |

## Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2024 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

| Gestão                      | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                  | 26.180.261,24 | 89,92         | 0,10           |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 2.933.281,02  | 10,08         | 0,02           |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

|                                                             | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)                                | 0,99% | 2,24% | 2,24% | 5,19% | 9,48%  | 20,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,90% | 2,08% | 2,08% | 5,00% | 9,45%  | 19,97% | 0,52%   | 1,60%            |
| IRF-M 1 (Benchmark)                                         | 0,84% | 2,46% | 2,46% | 5,42% | 12,28% | 27,08% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,80% | 2,47% | 2,47% | 5,37% | 12,08% | 26,60% | 0,08%   | 0,24%            |
| IMA-B 5 (Benchmark)                                         | 0,77% | 2,06% | 2,06% | 5,09% | 9,62%  | 21,01% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,75% | 2,01% | 2,01% | 4,98% | 9,48%  | 20,72% | 0,44%   | 1,68%            |
| IMA-B (Benchmark)                                           | 0,08% | 0,18% | 0,18% | 4,94% | 11,81% | 20,21% | -       | -                |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 4,97% | 11,90% | 19,88% | 1,10%   | 3,97%            |
| IRF-M (Benchmark)                                           | 0,54% | 1,68% | 1,68% | 6,13% | 14,03% | 27,20% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,50% | 1,62% | 1,62% | 6,01% | 13,79% | 26,76% | 0,72%   | 2,22%            |
| CDI (Benchmark)                                             | 0,83% | 2,62% | 2,62% | 5,54% | 12,36% | 27,28% | -       | -                |
| BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                             | 0,83% | 2,63% | 2,63% | 5,48% | 12,27% | 26,97% | 0,01%   | 0,07%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                           | 0,85% | 2,70% | 2,70% | 5,72% | 12,96% | 27,89% | 0,05%   | 0,10%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,87% | 2,72% | 2,72% | 5,74% | 12,93% | 27,88% | 0,01%   | 0,07%            |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO    | 0,82% | 2,57% | 2,57% | 5,42% | 12,11% | 26,70% | 0,01%   | 0,05%            |

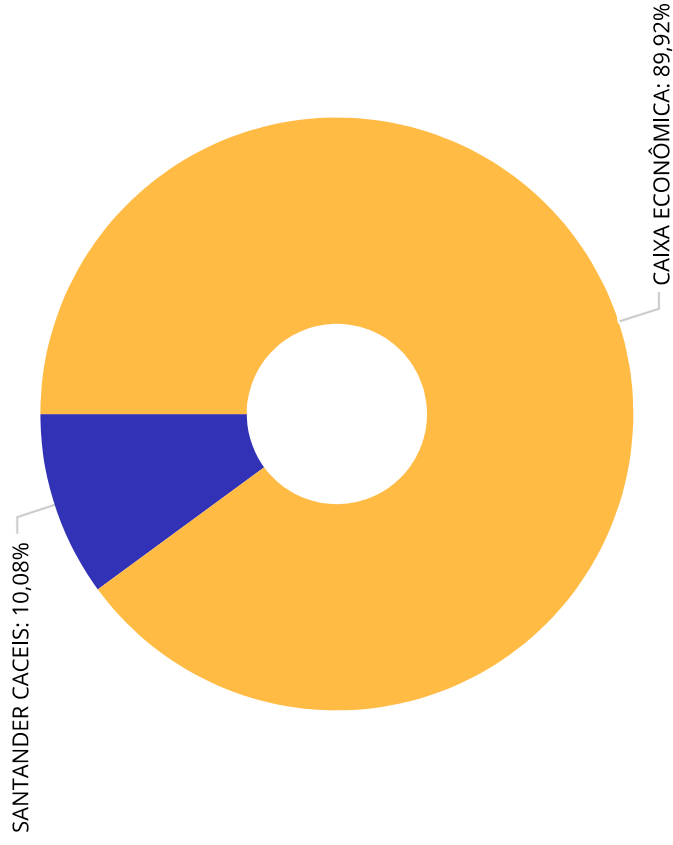
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

|                                                |  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | Var Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)                               |  | 0,16% | 1,42% | 1,42% | 2,51% | 3,93%  | 8,76%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |  | 0,58% | 1,80% | 1,80% | 4,77% | 11,99% | 25,10% | 0,55%   | 1,35%            |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

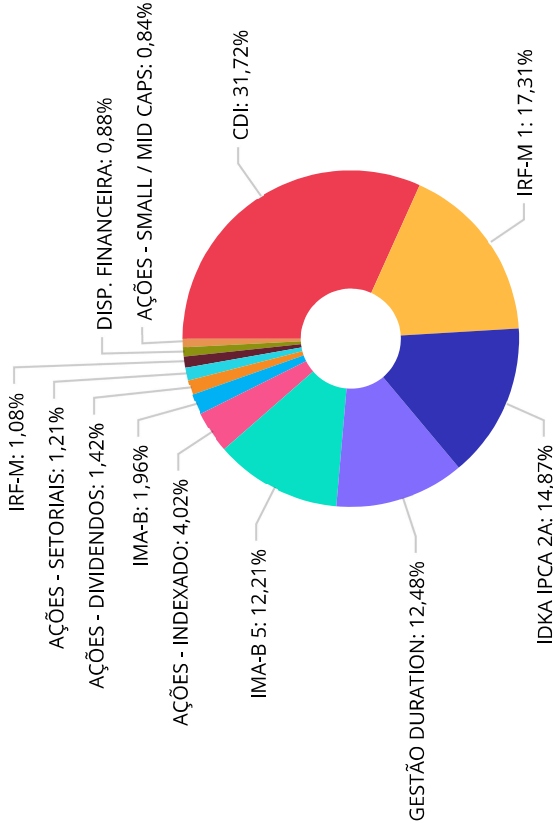
|                                   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark)         | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES          | -4,16% | -1,82% | -1,82% | 12,75% | 25,44% | -       | 9,63%   | 28,33%           |
| Ibovespa (Benchmark)              | -0,71% | -4,53% | -4,53% | 9,90%  | 25,74% | 6,76%   | -       | -                |
| CAIXA CONSUMO FIAÇÕES             | 1,12%  | -7,43% | -7,43% | 3,63%  | 12,30% | -31,34% | 7,81%   | 22,21%           |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES | -0,65% | -4,44% | -4,44% | 9,73%  | 25,09% | 6,86%   | 5,18%   | 16,13%           |
| CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES           | -7,02% | -2,18% | -2,18% | 3,70%  | 73,35% | 106,83% | 20,49%  | 30,35%           |
| IDIV (Benchmark)                  | -1,20% | -3,81% | -3,81% | 10,25% | 27,20% | 19,02%  | -       | -                |
| CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES          | -1,24% | -3,98% | -3,98% | 9,56%  | 25,38% | 16,39%  | 4,38%   | 12,88%           |
| SMLL (Benchmark)                  | 2,15%  | -4,09% | -4,09% | 6,93%  | 24,13% | -10,57% | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES    | 2,09%  | -4,27% | -4,27% | 6,32%  | 22,85% | -11,79% | 6,29%   | 20,68%           |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2024)



|                  |               |
|------------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA  | 26.180.261,24 |
| SANTANDER CACEIS | 2.933.281,02  |

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2024)

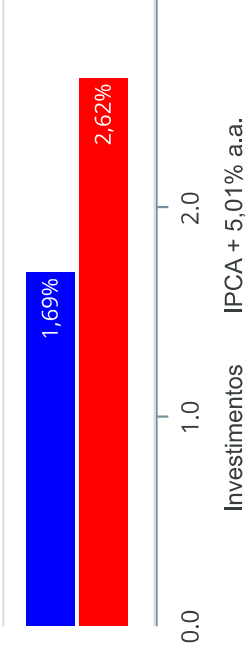


|                   |              |                  |              |                  |              |                          |              |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| CDI               | 9.315.420,61 | IRF-M 1          | 5.084.879,21 | IDKA IPCA 2A     | 4.368.392,08 | GESTÃO DURATION          | 3.664.237,06 |
| IMA-B 5           | 3.587.179,68 | AÇÕES - INDEXADO | 1.181.321,16 | IMA-B            | 575.995,56   | AÇÕES - DIVIDENDOS       | 417.434,88   |
| AÇÕES - SETORIAIS | 355.934,04   | IRF-M            | 317.217,91   | DISP. FINANCEIRA | 257.980,96   | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 245.530,07   |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

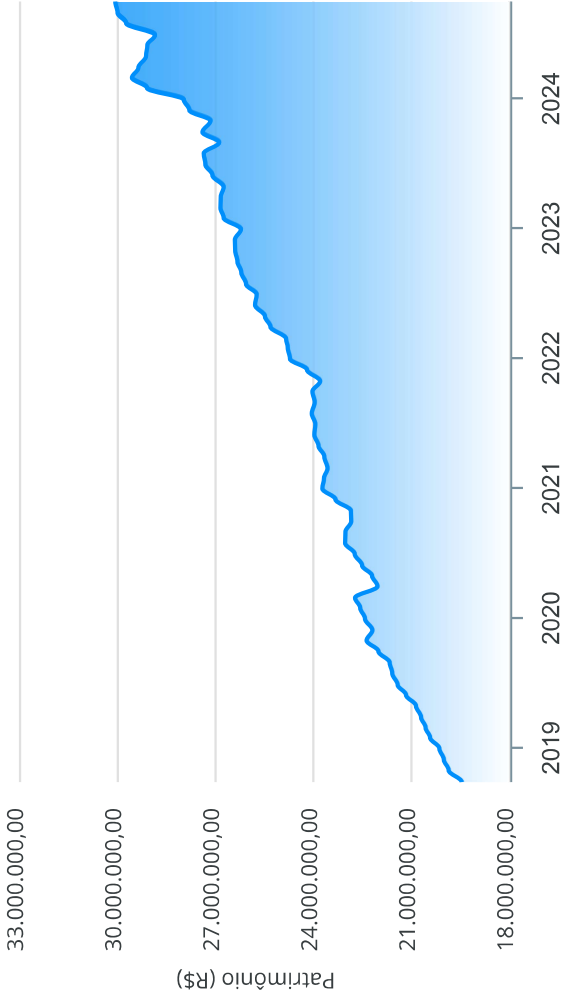
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 26.999.709,24  | 1.245.853,03 | 229.559,68 | 28.128.445,30 | 112.442,71 | 112.442,71   | 0,40%       | 0,40%        | 0,85%    | 0,85%     | 47,25%   | 0,76% |
| Fevereiro | 28.128.445,30  | 286.157,96   | 165.237,26 | 28.434.641,04 | 185.275,04 | 297.717,75   | 0,66%       | 1,06%        | 1,20%    | 2,06%     | 51,40%   | 0,81% |
| Março     | 28.434.641,04  | 0,00         | 176.030,74 | 28.435.624,60 | 177.014,30 | 474.732,05   | 0,62%       | 1,69%        | 0,55%    | 2,62%     | 64,40%   | 0,77% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

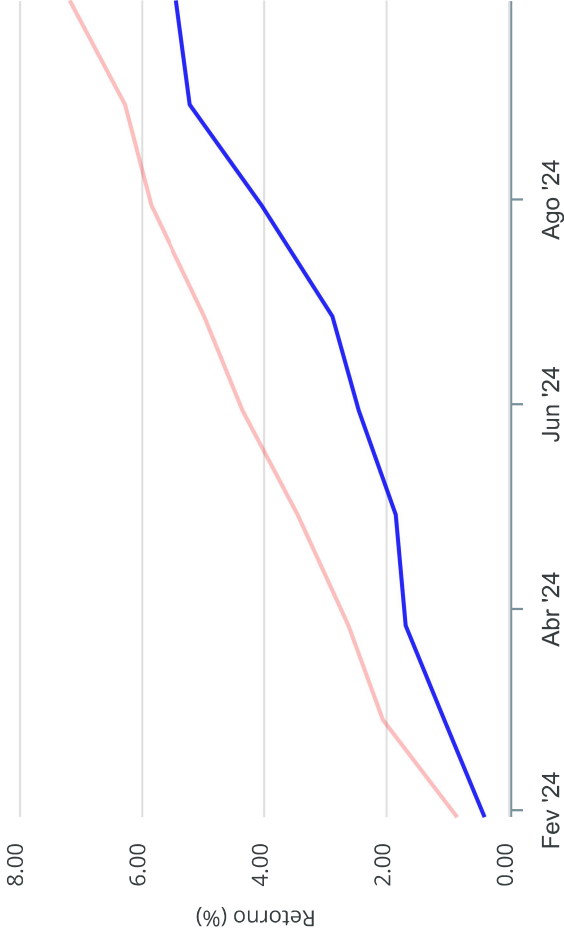
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



- Investimentos

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5 +

☐ IMA Geral

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1 +

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

Investimentos

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5 +

☐ IMA Geral

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1 +

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.329.511,09   | 0,00       | 0,00       | 4.368.392,08  | 38.880,99     | 0,90%       | 0,90%      | 0,52%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 287.861,47     | 0,00       | 0,00       | 290.361,41    | 2.499,94      | 0,87%       | 0,87%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 2.759.182,01   | 0,00       | 0,00       | 2.782.604,03  | 23.422,02     | 0,85%       | 0,85%      | 0,05%     |
| BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                       | 2.909.221,12   | 0,00       | 0,00       | 2.933.281,02  | 24.059,90     | 0,83%       | 0,83%      | 0,01%     |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 3.457.232,39   | 0,00       | 176.030,74 | 3.309.174,15  | 27.972,50     | 0,81%       | 0,82%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.302.246,26   | 0,00       | 258.053,97 | 5.084.879,21  | 40.686,92     | 0,77%       | 0,80%      | 0,08%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.560.381,08   | 0,00       | 0,00       | 3.587.179,68  | 26.798,60     | 0,75%       | 0,75%      | 0,44%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.643.185,91   | 0,00       | 0,00       | 3.664.237,06  | 21.051,15     | 0,58%       | 0,58%      | 0,55%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 315.639,42     | 0,00       | 0,00       | 317.217,91    | 1.578,49      | 0,50%       | 0,50%      | 0,72%     |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP             | 575.415,59     | 0,00       | 0,00       | 575.995,56    | 579,97        | 0,10%       | 0,10%      | 1,10%     |
| Total Renda Fixa                                      | 27.139.876,34  | 0,00       | 434.084,71 | 26.913.322,11 | 207.530,48    | 0,76%       |            | 0,27%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES    | 240.493,42     | 0,00       | 0,00     | 245.530,07   | 5.036,65      | 2,09%       | 2,09%      | 6,29%     |
| CAIXA CONSUMO FIAÇÕES             | 97.683,21      | 0,00       | 0,00     | 98.780,26    | 1.097,05      | 1,12%       | 1,12%      | 7,81%     |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES | 1.189.100,50   | 0,00       | 0,00     | 1.181.321,16 | -7.779,34     | -0,65%      | -0,65%     | 5,18%     |
| CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES          | 422.657,76     | 0,00       | 0,00     | 417.434,88   | -5.222,88     | -1,24%      | -1,24%     | 4,38%     |
| CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES          | 52.995,14      | 0,00       | 0,00     | 50.791,90    | -2.203,24     | -4,16%      | -4,16%     | 9,63%     |
| CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES           | 221.938,38     | 0,00       | 0,00     | 206.361,88   | -15.576,50    | -7,02%      | -7,02%     | 20,49%    |
| Total Renda Variável              | 2.224.868,41   | 0,00       | 0,00     | 2.200.220,15 | -24.648,26    | -1,11%      |            | 6,81%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.240.220,33   | 0,00         | 282.809,03 | 5.084.879,21  | 127.467,91    | 2,43%       | 2,47%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.279.370,05   | 0,00         | 0,00       | 4.368.392,08  | 89.022,03     | 2,08%       | 2,08%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 3.398.170,18   | 0,00         | 176.030,74 | 3.309.174,15  | 87.034,71     | 2,56%       | 2,57%      |
| BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                       | 2.858.127,74   | 0,00         | 0,00       | 2.933.281,02  | 75.153,28     | 2,63%       | 2,63%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 2.122.226,73   | 757.157,96   | 165.237,26 | 2.782.604,03  | 68.456,60     | 2,38%       | 2,70%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.191.462,83   | 557.000,00   | 229.559,68 | 3.587.179,68  | 68.276,53     | 1,82%       | 2,01%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.599.507,29   | 0,00         | 0,00       | 3.664.237,06  | 64.729,77     | 1,80%       | 1,80%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 282.671,33     | 0,00         | 0,00       | 290.361,41    | 7.690,08      | 2,72%       | 2,72%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 95.777,74      | 217.853,03   | 0,00       | 317.217,91    | 3.587,14      | 1,14%       | 1,61%      |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP             | 574.858,67     | 0,00         | 0,00       | 575.995,56    | 1.136,89      | 0,20%       | 0,20%      |
| Total Renda Fixa                                      | 25.642.392,89  | 1.532.010,99 | 853.636,71 | 26.913.322,11 | 592.554,94    | 2,25%       |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES          | 51.732,71      | 0,00       | 0,00     | 50.791,90    | -940,81       | -1,82%      | -1,82%     |
| CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES           | 210.954,60     | 0,00       | 0,00     | 206.361,88   | -4.592,72     | -2,18%      | -2,18%     |
| CAIXA CONSUMO FIAÇÕES             | 106.713,15     | 0,00       | 0,00     | 98.780,26    | -7.932,89     | -7,43%      | -7,43%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES    | 256.478,90     | 0,00       | 0,00     | 245.530,07   | -10.948,83    | -4,27%      | -4,27%     |
| CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES          | 434.743,45     | 0,00       | 0,00     | 417.434,88   | -17.308,57    | -3,98%      | -3,98%     |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES | 1.236.199,98   | 0,00       | 0,00     | 1.181.321,16 | -54.878,82    | -4,44%      | -4,44%     |
| Total Renda Variável              | 2.296.822,79   | 0,00       | 0,00     | 2.200.220,15 | -96.602,64    | -4,21%      |            |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



