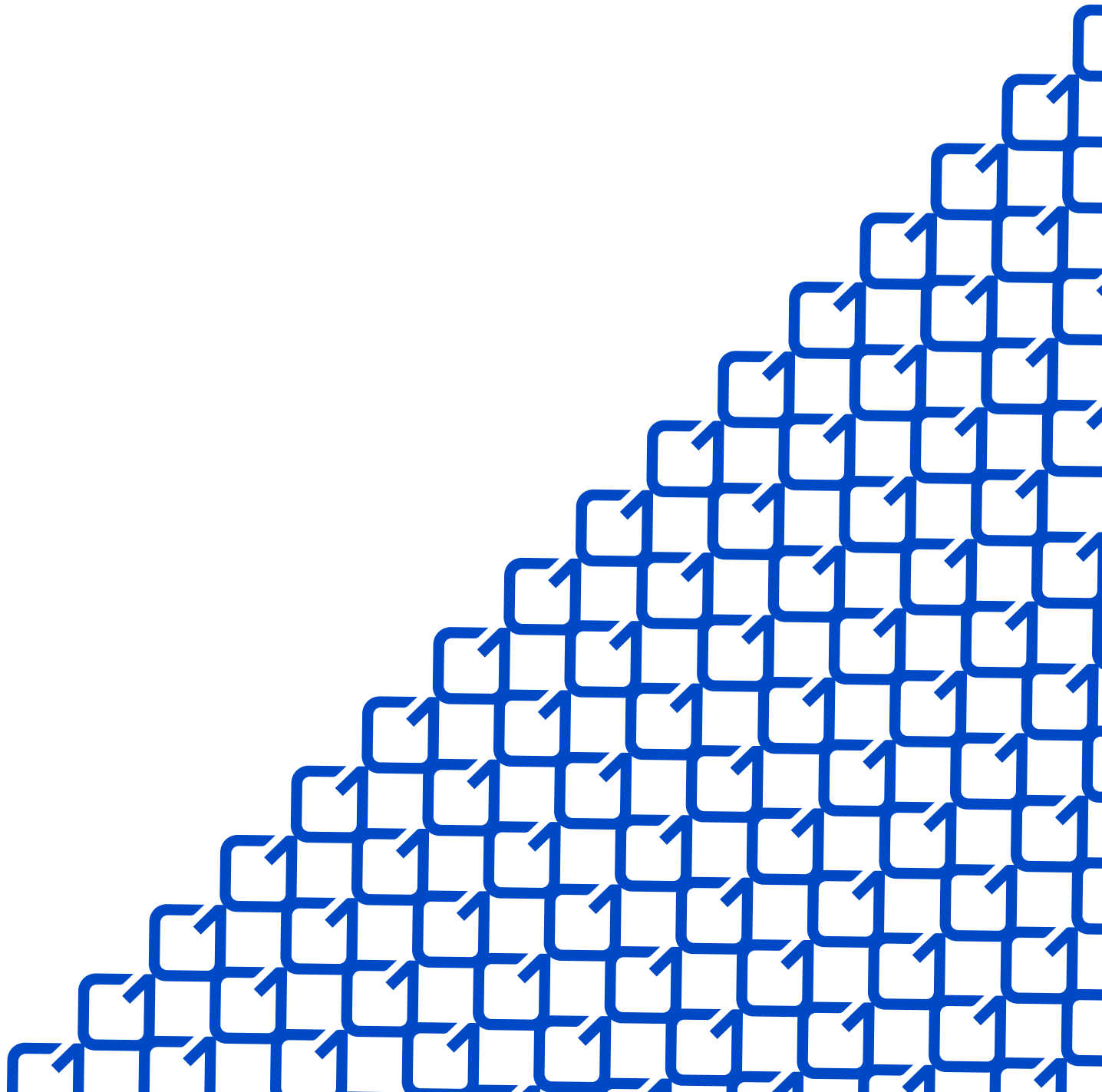




CALDAS PREV

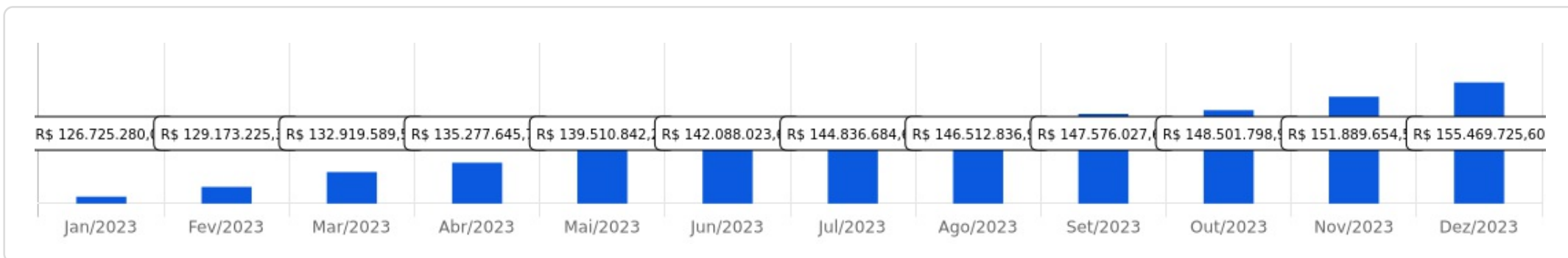


Dezembro/2023

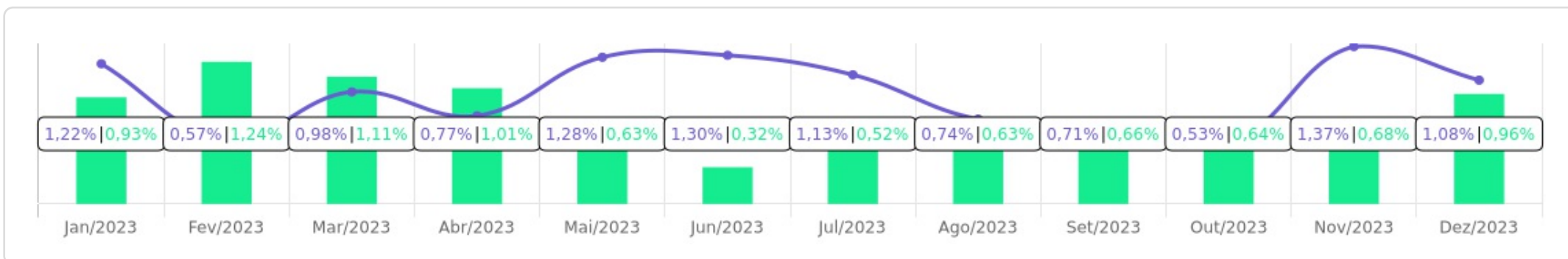


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 155.469.725,60</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,08%</p> <p>Acum.: 12,31%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 9,75%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,12%</p> <p>Acum.: 2,56%</p>	<p>VaR</p> <p>0,13%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio









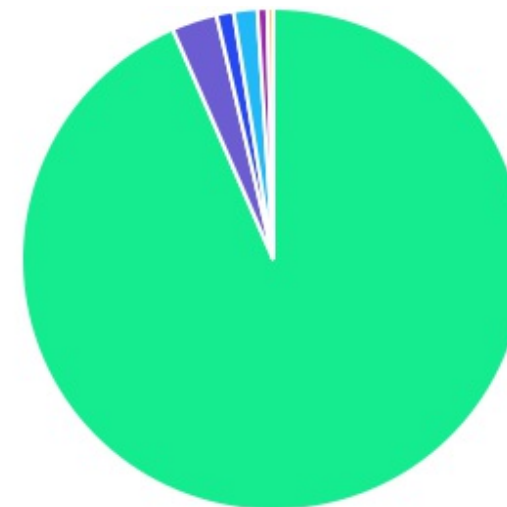
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



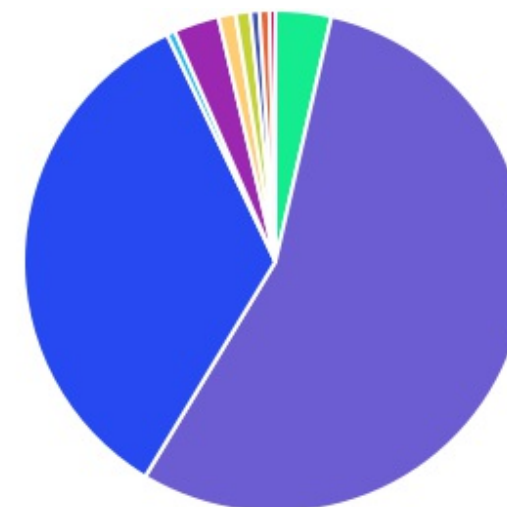
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 5.550.266,03	3.57%	D+1471	D - RF	R\$ 27.993,61	0,51%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.071.474,69	5.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.643,07	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 59.759.089,48	38.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 511.447,84	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.168.642,18	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.124,36	1,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 13.722.627,23	8.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 191.410,32	1,41%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 908.591,95	0.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.708,77	1,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 1.256.993,51	0.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.379,48	0,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 19.696.305,79	12.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 180.386,41	0,92%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.882.690,46	3.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.650,50	0,94%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 1.998.327,56	1.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.828,98	0,90%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.483.290,65	12.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 180.436,34	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.544.284,86	1.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.931,88	0,95%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	R\$ 1.949.734,20	1.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.298,99	0,95%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 482.899,89	0.31%	D+1473	7, III "a"	R\$ 591,61	0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2,23	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,02	0,82%
LME REC IPCA...	R\$ 817.478,35	0.53%	VR	7, V "a"	R\$ -3.623,78	-0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	R\$ 1.435.299,77	0.92%	D+23	8, I	R\$ 74.451,22	5,47%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 3.088.762,97	1.99%	D+3	8, I	R\$ 168.267,00	5,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 870.609,73	0.56%	D+3	9, III	R\$ 21.966,94	2,59%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 835.338,42	0.54%	D+4	9, III	R\$ 24.589,71	3,03%
ECO HEDGE FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+4382	10, I	R\$ 0,00	900,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.473.045,77	0.95%	D+0	10, I	R\$ 13.163,26	0,90%

ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 895.414,54	0.58%	-	10, II	R\$ -443,43	-0,05%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 978.535,34	0.63%	-	11	R\$ 2.048,39	0,21%
IMÓVEIS	R\$ 600.000,00	0,39%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 155.469.705,60	100.00%			R\$ 1.641.251,49	1,08%
Disponibilidade	R\$ 20,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 155.469.725,60	100.00%			-	-

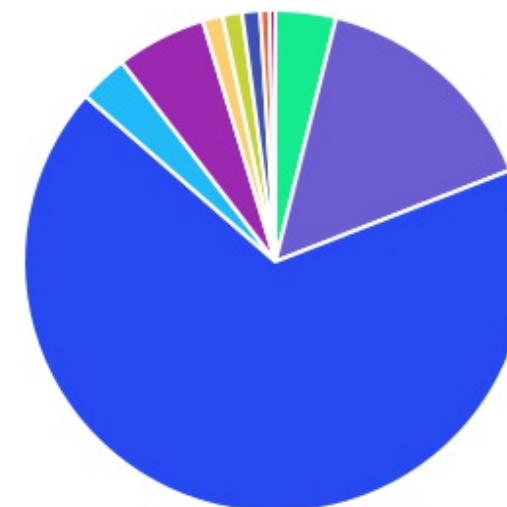
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,45%	R\$ 145.292.699,06	
Renda Variável	2,91%	R\$ 4.524.062,74	
Estruturados	1,52%	R\$ 2.368.460,31	
Exterior	1,10%	R\$ 1.705.948,15	
Fundos Imobiliários	0,63%	R\$ 978.535,34	
Imóveis	0,39%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	



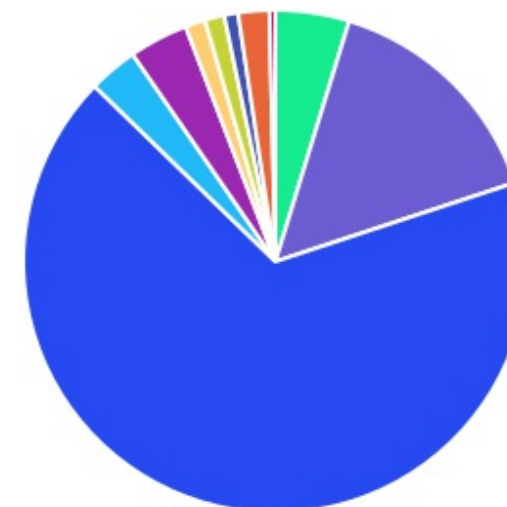
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,08%	R\$ 85.630.425,53	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,28%	R\$ 53.294.529,15	
Desenquadrado - RF	3,57%	R\$ 5.550.266,03	
Artigo 8º, Inciso I	2,91%	R\$ 4.524.062,74	
Artigo 9º, Inciso III	1,10%	R\$ 1.705.948,15	
Artigo 10º, Inciso I	0,95%	R\$ 1.473.045,77	
Artigo 11º	0,63%	R\$ 978.535,34	
Artigo 10º, Inciso II	0,58%	R\$ 895.414,54	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,53%	R\$ 817.478,35	
Imóveis	0,39%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	



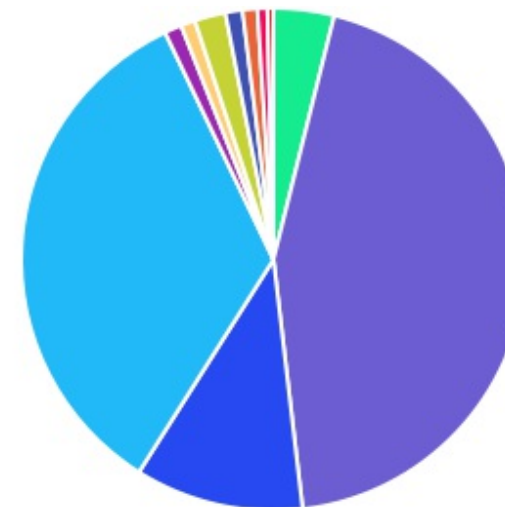
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,35%	R\$ 104.707.977,11	
BB GESTAO	15,20%	R\$ 23.629.442,57	
BRAM - BRADESCO	5,77%	R\$ 8.971.453,43	
GENIAL GESTÃO	3,88%	R\$ 6.033.165,92	
ITAU UNIBANCO	3,14%	R\$ 4.888.176,58	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,29%	R\$ 1.998.327,56	
SANTANDER BRASIL	1,25%	R\$ 1.949.734,20	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,16%	R\$ 1.796.013,69	
QLZ GESTÃO	0,58%	R\$ 895.414,54	
IMÓVEIS	0,39%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	






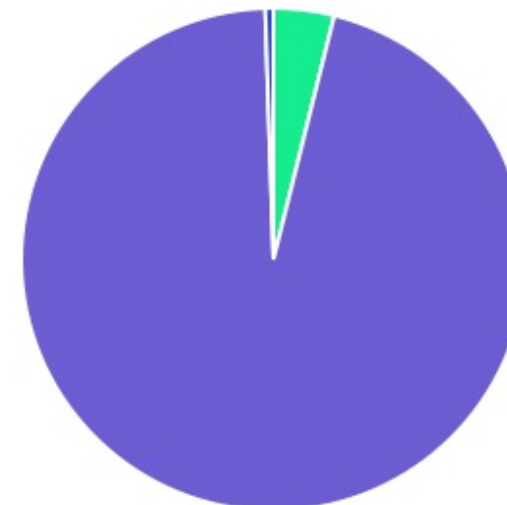
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA ECONOMICA	67,35%	R\$ 104.707.977,11	
BB GESTAO	15,20%	R\$ 23.629.442,57	
RJI CORRETORA	4,73%	R\$ 7.346.279,72	
BANCO BRADESCO	3,78%	R\$ 5.882.690,46	
ITAU UNIBANCO	3,14%	R\$ 4.888.176,58	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,99%	R\$ 3.088.762,97	
BANCO COOPERATIVO	1,29%	R\$ 1.998.327,56	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,25%	R\$ 1.949.734,20	
BNY MELLON	0,89%	R\$ 1.378.314,43	
IMÓVEIS	0,39%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	44,27%	R\$ 68.830.564,17	
CDI	33,97%	R\$ 52.811.629,26	
IDKA IPCA 2A	10,81%	R\$ 16.799.861,36	
IMA-B 5	3,88%	R\$ 6.033.165,92	
SMLL	1,99%	R\$ 3.088.762,97	
IPCA	1,10%	R\$ 1.712.892,89	
GLOBAL BDRX	1,10%	R\$ 1.705.948,15	
125% do CDI	0,95%	R\$ 1.473.045,77	
IBOVESPA	0,92%	R\$ 1.435.299,77	
IFIX	0,63%	R\$ 978.535,34	
IMÓVEIS	0,39%	R\$ 600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,59%	R\$ 148.619.061,33	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,88%	R\$ 6.033.165,92	
	0,53%	R\$ 817.478,35	
Total	100,00%	R\$ 155.469.705,60	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 85.630.425,53	55.29%	30,00%	42,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 53.294.529,15	34.41%	0,00%	25,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 817.478,35	0.53%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 5.550.266,03	3.58%			
Total Renda Fixa		R\$ 145.292.699,06	93,82%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.524.062,74	2.92%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.524.062,74	2,92%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.705.948,15	1.10%	0,00%	4,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 1.705.948,15

1,10%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.473.045,77	0.95%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 895.414,54	0.58%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.368.460,31	1,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 978.535,34	0.63%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 978.535,34	0,63%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 154.869.705,60	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 124.241.116,64	R\$ 126.725.280,03	0,93%	R\$ 1.519.677,65	1,22%	0,29%
Fevereiro	R\$ 126.725.280,03	R\$ 129.173.225,39	1,24%	R\$ 714.604,12	0,57%	-0,67%
Março	R\$ 129.173.225,39	R\$ 132.919.589,54	1,11%	R\$ 1.264.136,10	0,98%	-0,13%
Abril	R\$ 132.919.589,54	R\$ 135.277.645,79	1,01%	R\$ 1.018.811,55	0,77%	-0,24%
Mai	R\$ 135.277.645,79	R\$ 139.510.842,21	0,63%	R\$ 1.739.691,52	1,28%	0,65%
Junho	R\$ 139.510.842,21	R\$ 142.088.023,69	0,32%	R\$ 1.804.249,93	1,30%	0,98%
Julho	R\$ 142.088.023,69	R\$ 144.836.684,66	0,52%	R\$ 1.604.414,62	1,13%	0,61%
Agosto	R\$ 144.836.684,66	R\$ 146.512.836,94	0,63%	R\$ 1.071.997,16	0,74%	0,11%
Setembro	R\$ 146.512.836,94	R\$ 147.576.027,68	0,66%	R\$ 1.041.084,92	0,71%	0,05%
Outubro	R\$ 147.576.027,68	R\$ 148.501.798,98	0,64%	R\$ 782.226,35	0,53%	-0,11%
Novembro	R\$ 148.501.798,98	R\$ 151.889.654,59	0,68%	R\$ 2.032.792,72	1,37%	0,69%
Dezembro	R\$ 151.889.654,59	R\$ 155.469.725,60	0,96%	R\$ 1.641.251,49	1,08%	0,12%
Total	R\$ 151.889.654,59	R\$ 155.469.725,60	9,75%	R\$ 16.234.938,13	12,31%	2,56%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 87.935.868,69	R\$ 88.687.908,75	0,95%	R\$ 57.794,69	0,07%	-0,88%
Fevereiro	R\$ 88.687.908,75	R\$ 90.911.695,72	1,42%	R\$ 632.505,37	0,71%	-0,71%
Março	R\$ 90.911.695,72	R\$ 96.529.138,13	2,03%	R\$ 2.230.053,08	2,44%	0,41%
Abril	R\$ 96.529.138,13	R\$ 98.273.716,92	1,47%	R\$ 482.067,36	0,50%	-0,97%
Mai	R\$ 98.273.716,92	R\$ 100.716.444,42	0,88%	R\$ 716.024,62	0,73%	-0,15%
Junho	R\$ 100.716.444,42	R\$ 103.779.204,71	1,08%	R\$ -332.570,28	-0,33%	-1,41%
Julho	R\$ 103.779.204,71	R\$ 104.553.800,29	-0,27%	R\$ 301.312,06	0,29%	0,56%

Agosto	R\$ 104.553.800,29	R\$ 108.517.833,93	0,05%	R\$ 461.239,21	0,45%	0,40%
Setembro	R\$ 108.517.833,93	R\$ 110.584.452,12	0,12%	R\$ 481.512,88	0,45%	0,33%
Outubro	R\$ 110.584.452,12	R\$ 113.614.033,83	1,00%	R\$ 2.033.667,39	1,84%	0,84%
Novembro	R\$ 113.614.033,83	R\$ 119.874.334,69	0,82%	R\$ -666.859,17	-0,62%	-1,44%
Dezembro	R\$ 119.874.334,69	R\$ 124.241.116,64	1,03%	R\$ 985.359,31	0,82%	-0,21%
Total	R\$ 119.874.334,69	R\$ 124.241.116,64	11,12%	R\$ 7.382.106,52	7,57%	-3,55%
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 60.674.676,64	R\$ 61.642.230,96	0,69%	R\$ -138.125,30	-0,23%	-0,93%
Fevereiro	R\$ 61.642.230,96	R\$ 63.003.313,07	1,30%	R\$ -2.811.610,45	-4,55%	-5,86%
Março	R\$ 63.003.313,07	R\$ 64.306.902,26	1,37%	R\$ 290.044,62	0,47%	-0,90%
Abril	R\$ 64.306.902,26	R\$ 68.015.539,40	0,75%	R\$ 716.585,47	1,08%	0,33%
Maiο	R\$ 68.015.539,40	R\$ 71.709.997,69	1,27%	R\$ 889.861,03	1,27%	-0,00%
Junho	R\$ 71.709.997,69	R\$ 73.214.620,39	0,97%	R\$ -72.164,30	-0,11%	-1,09%
Julho	R\$ 73.214.620,39	R\$ 75.013.416,84	1,40%	R\$ -97.645,80	-0,12%	-1,52%
Agosto	R\$ 75.013.416,84	R\$ 77.435.101,86	1,31%	R\$ -107.738,88	-0,16%	-1,48%
Setembro	R\$ 77.435.101,86	R\$ 79.294.928,73	1,60%	R\$ 314.692,25	0,41%	-1,19%
Outubro	R\$ 79.294.928,73	R\$ 79.885.081,54	1,69%	R\$ -1.405.494,35	-1,74%	-3,43%
Novembro	R\$ 79.885.081,54	R\$ 83.967.257,16	1,39%	R\$ 2.049.075,12	1,81%	0,41%
Dezembro	R\$ 83.967.257,16	R\$ 87.935.868,69	1,17%	R\$ 659.630,50	0,79%	-0,39%
Total	R\$ 83.967.257,16	R\$ 87.935.868,69	16,08%	R\$ 287.109,91	-1,23%	-17,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	12,70%	12,70%	25,52%	28,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,82%	6,64%	-	-	6,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	13,32%	13,32%	27,40%	29,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,41%	11,72%	11,72%	22,14%	27,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,52%	3,74%	3,74%	7,24%	8,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,86%	12,97%	12,97%	25,45%	28,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,19%	4,57%	4,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,27%	4,74%	7,64%	17,70%	19,48%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	2,05%	-	-	2,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	24,92%	24,92%	-10,73%	8,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	9,29%	13,30%	13,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,94%	13,38%	13,38%	-	19,55%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	9,11%	-	-	9,11%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,44%	-3,37%	-3,37%	-0,10%	-0,91%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,21%	2,22%	2,22%	5,48%	6,41%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	0,95%	13,44%	13,44%	-	14,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	5,47%	7,41%	7,41%	-2,64%	-19,28%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	5,76%	3,50%	3,50%	-5,04%	-14,38%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,60%	-0,60%	-1,24%	-2,53%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	18,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	3,03%	17,78%	17,78%	-11,84%	-0,73%

ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,51%	8,17%	8,17%	14,95%	15,14%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,42%	3,25%	6,01%	15,63%	17,72%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	6,11%	4,49%	4,49%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,93%	13,39%	13,39%	-	14,61%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,12%	2,64%	2,64%	4,83%	-83,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,95%	13,57%	13,57%	-	14,73%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,90%	13,01%	13,01%	-	17,55%
ECO HEDGE FI...	13.593.438/0001-72	900,00%	33.615,45%	33.615,45%	28.203,45%	22.923,85%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

