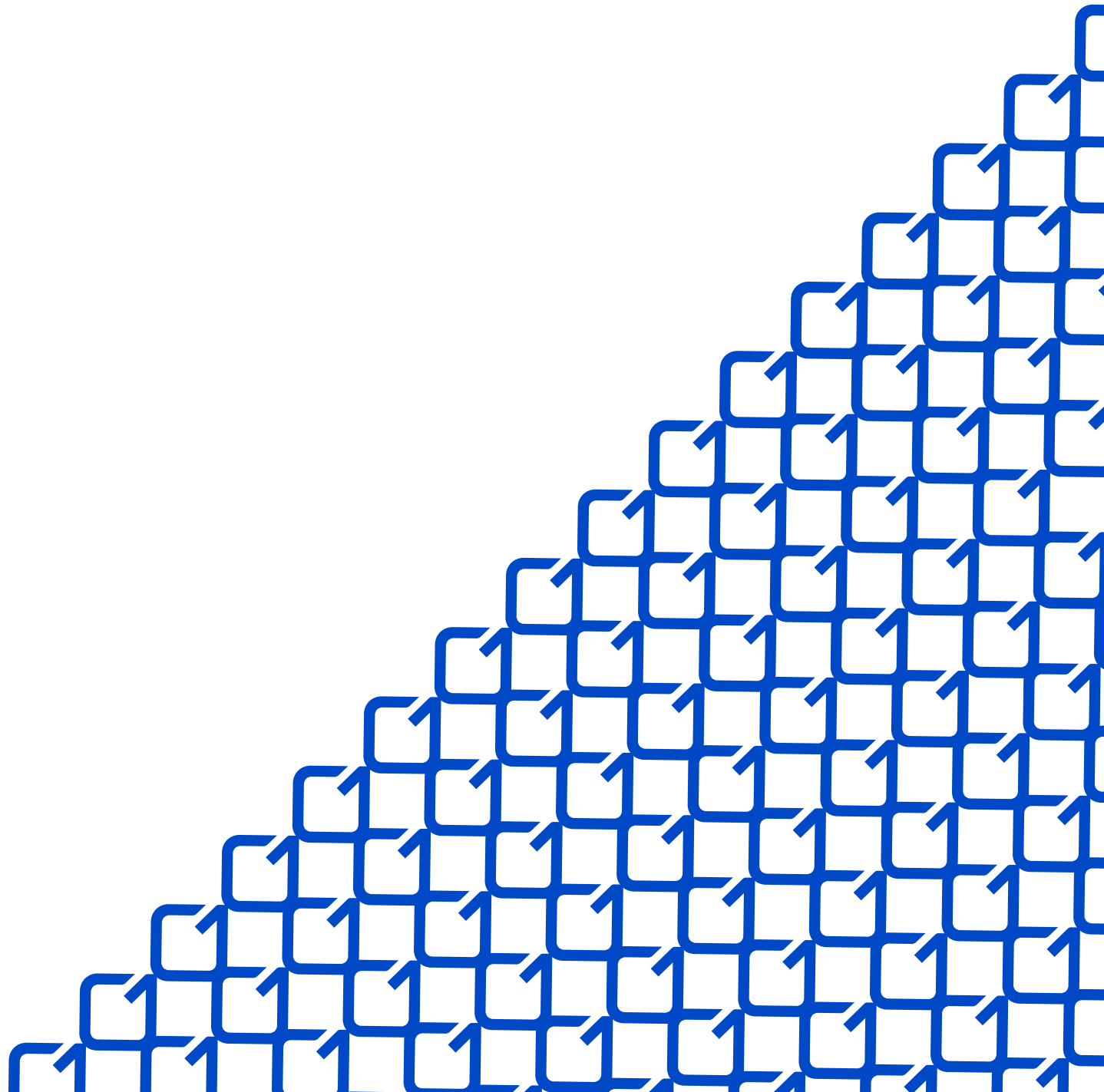




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO

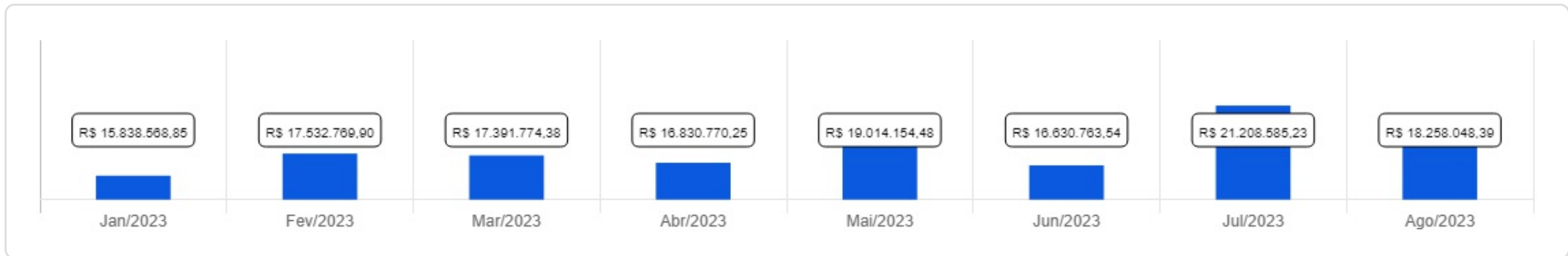


Agosto/2023

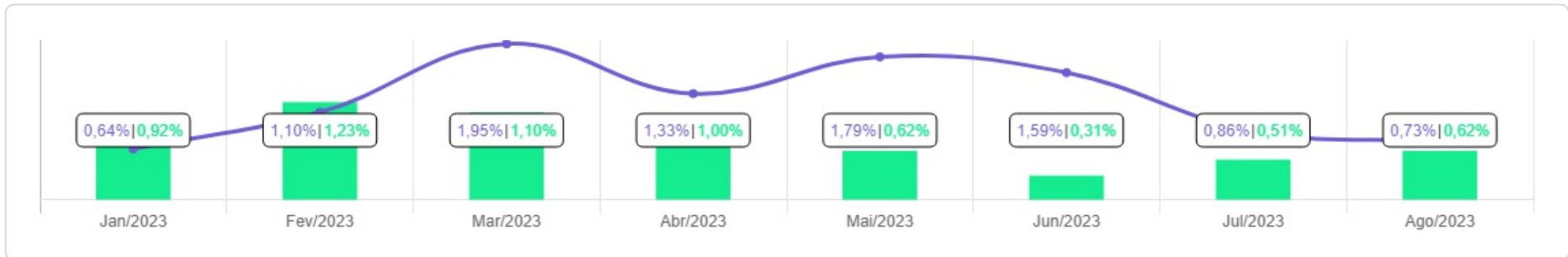


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 18.258.048,39</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,73% Acum.: 10,45%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,62% Acum.: 6,45%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,12% Acum.: 4,00%</p>	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio

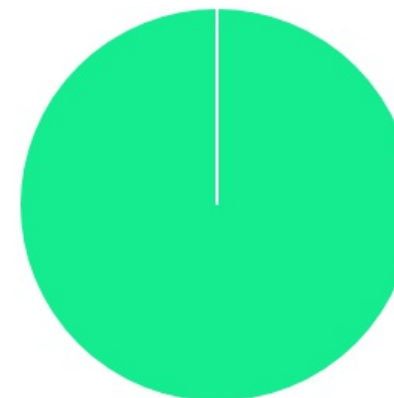




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

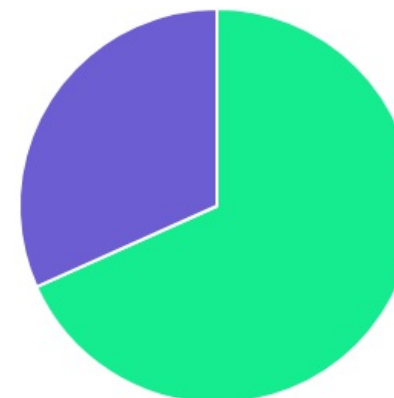




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.756.773,14	9.62%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.538,08	-0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.087.191,74	27.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.194,72	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.814.442,85	20.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.718,34	0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.664,29	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 62,51	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.802.464,77	9.87%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.535,99	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.791.511,60	31.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.714,81	0,87%
Total investimentos	R\$ 18.258.048,39	100.00%			R\$ 155.688,29	0,73%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.258.048,39	100.00%			-	-

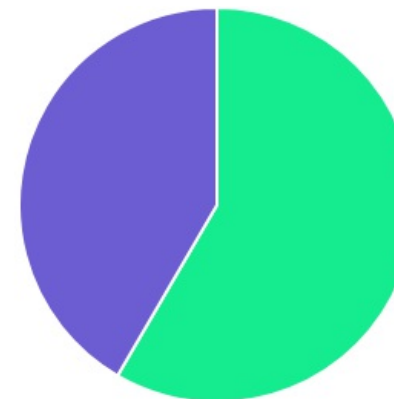
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 18.258.048,39	
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	





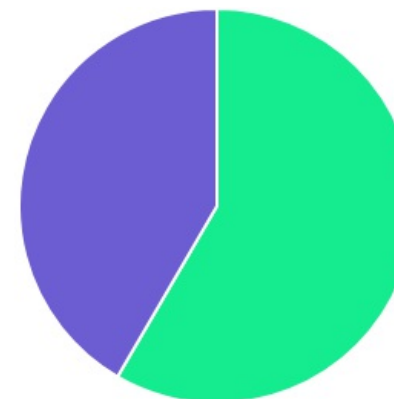
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,28%	R\$ 12.466.536,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,72%	R\$ 5.791.511,60	
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,38%	R\$ 10.658.407,73	
BB GESTAO	41,62%	R\$ 7.599.640,66	
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	



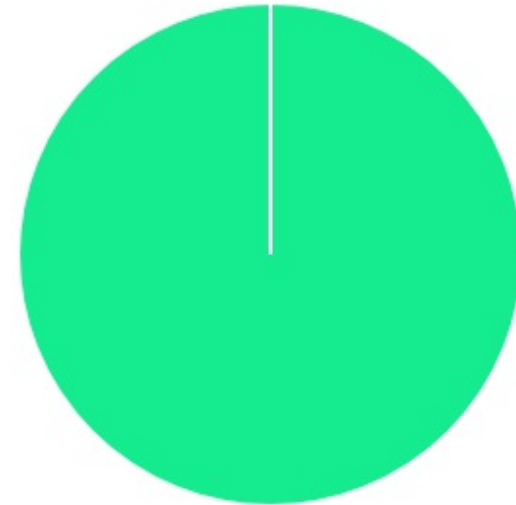
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,38%	R\$ 10.658.407,73	
BB GESTAO	41,62%	R\$ 7.599.640,66	
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,72%	R\$ 5.791.511,60	
IMA-B 5	27,86%	R\$ 5.087.191,74	
IRF-M	20,89%	R\$ 3.814.442,85	
IMA Geral ex-C	9,87%	R\$ 1.802.464,77	
IMA-B	9,62%	R\$ 1.756.773,14	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 5.664,29	
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.258.048,39	■
Total	100,00%	R\$ 18.258.048,39	



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%	5,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 12.466.536,79	68.28%	22,74%	52,00%	95,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	95,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	47,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 5.791.511,60	31.72%	7,26%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Renda Fixa		R\$ 18.258.048,39	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,50%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 18.258.048,39	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.851.624,35	R\$ 15.838.568,85	0,92%	R\$ 109.891,93	0,64%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 15.838.568,85	R\$ 17.532.769,90	1,23%	R\$ 203.258,99	1,10%	-0,13%
Março	R\$ 17.532.769,90	R\$ 17.391.774,38	1,10%	R\$ 364.700,24	1,95%	0,86%
Abril	R\$ 17.391.774,38	R\$ 16.830.770,25	1,00%	R\$ 238.952,52	1,33%	0,34%
Mai	R\$ 16.830.770,25	R\$ 19.014.154,48	0,62%	R\$ 299.924,09	1,79%	1,18%
Junho	R\$ 19.014.154,48	R\$ 16.630.763,54	0,31%	R\$ 330.336,88	1,59%	1,29%
Julho	R\$ 16.630.763,54	R\$ 21.208.585,23	0,51%	R\$ 172.996,10	0,86%	0,36%
Agosto	R\$ 21.208.585,23	R\$ 18.258.048,39	0,62%	R\$ 155.688,29	0,73%	0,12%
Total	R\$ 21.208.585,23	R\$ 18.258.048,39	6,45%	R\$ 1.875.749,04	10,45%	4,00%
			2022			
			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.950.352,30	R\$ 26.514.499,08	0,95%	R\$ -46.914,72	-0,18%	-1,13%
Fevereiro	R\$ 26.514.499,08	R\$ 27.862.132,56	1,42%	R\$ 180.095,57	0,67%	-0,75%
Março	R\$ 27.862.132,56	R\$ 28.454.628,02	2,03%	R\$ 584.897,32	2,01%	-0,02%
Abril	R\$ 28.454.628,02	R\$ 29.566.813,05	1,47%	R\$ 231.196,69	0,80%	-0,67%
Mai	R\$ 29.566.813,05	R\$ 30.050.359,14	0,88%	R\$ 267.208,46	0,88%	-0,00%
Junho	R\$ 30.050.359,14	R\$ 27.867.193,27	1,08%	R\$ 53.464,07	0,17%	-0,91%
Julho	R\$ 27.867.193,27	R\$ 26.459.886,81	-0,27%	R\$ -18.472,66	-0,03%	0,24%
Agosto	R\$ 26.459.886,81	R\$ 25.872.131,77	0,05%	R\$ 276.989,02	1,02%	0,97%
Setembro	R\$ 25.872.131,77	R\$ 24.057.642,50	0,12%	R\$ 303.014,79	1,21%	1,09%
Outubro	R\$ 24.057.642,50	R\$ 22.576.911,68	1,00%	R\$ 296.295,72	1,29%	0,29%
Novembro	R\$ 22.576.911,68	R\$ 20.286.274,86	0,82%	R\$ -170.058,84	-0,62%	-1,44%

Dezembro	R\$ 20.286.274,86	R\$ 16.851.624,35	1,03%	R\$ 45.733,73	0,35%	-0,68%
Total	R\$ 20.286.274,86	R\$ 16.851.624,35	11,12%	R\$ 2.003.449,16	7,81%	-3,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,82%	13,40%	-	21,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,87%	4,43%	6,97%	-	13,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,60%	8,67%	11,81%	-	19,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,37%	11,72%	13,51%	-	18,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,73%	11,33%	14,84%	-	21,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-	11,20%	13,18%	-	17,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	11,47%	13,33%	-	18,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	10,75%	-	-	12,10%

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%)