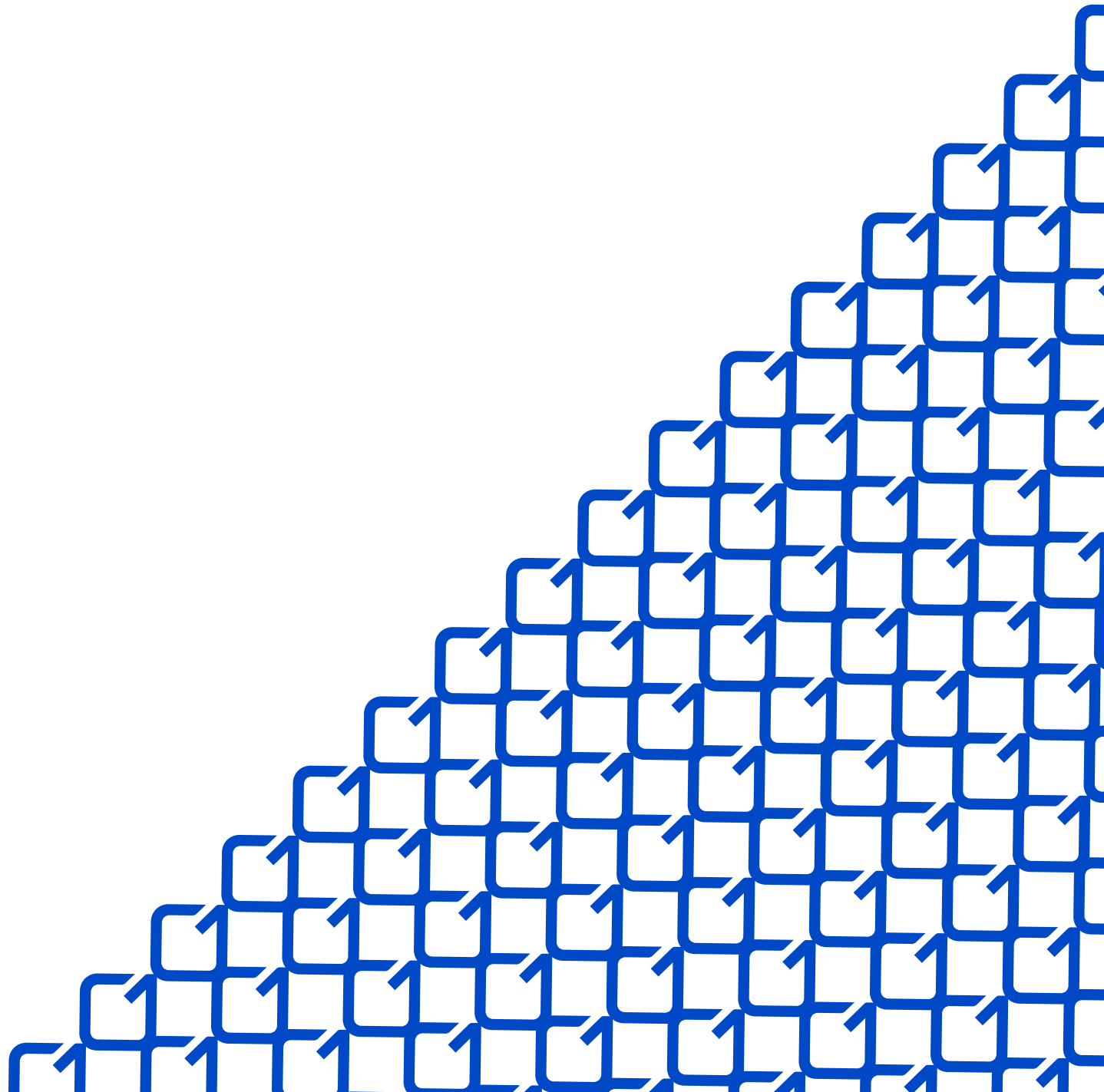




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO

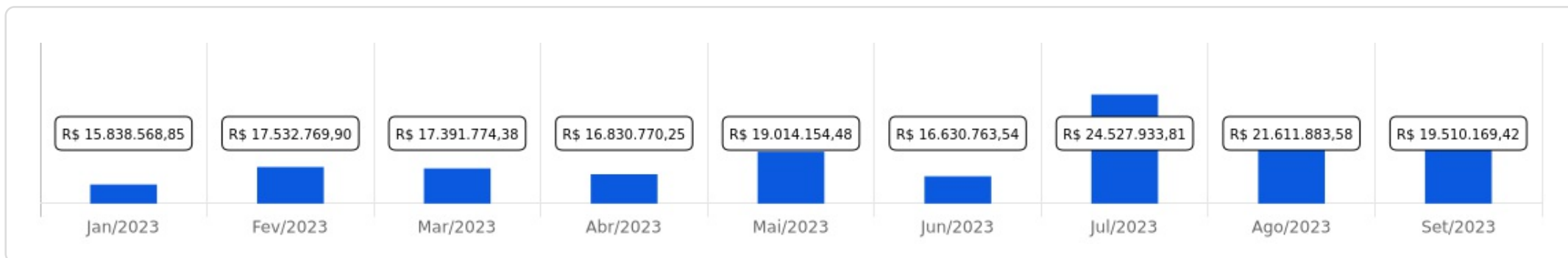


Setembro/2023

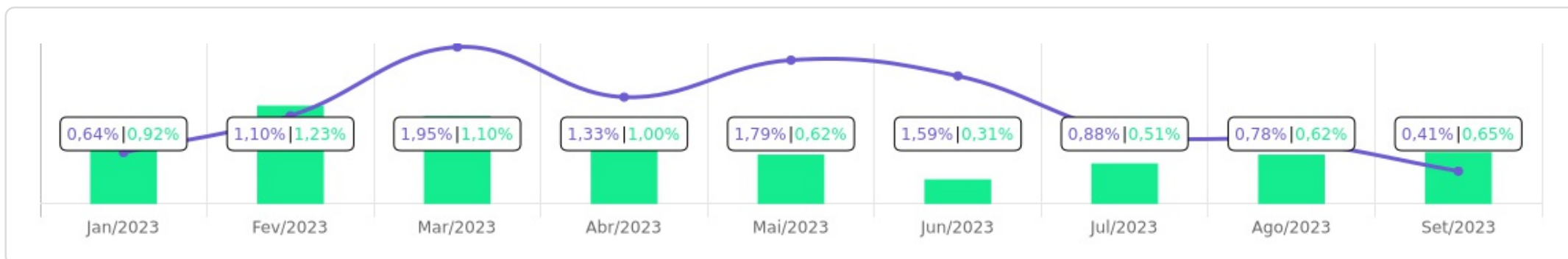


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.510.169,42</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,41%</p> <p>Acum.: 10,97%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,65%</p> <p>Acum.: 7,14%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,24%</p> <p>Acum.: 3,83%</p>	<p>VaR</p> <p>0,37%</p>
--	---	---	---	-------------------------

### Evolução do Patrimônio

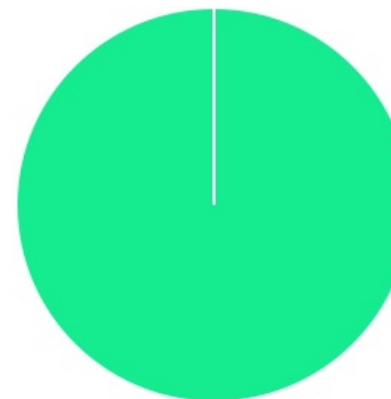




### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

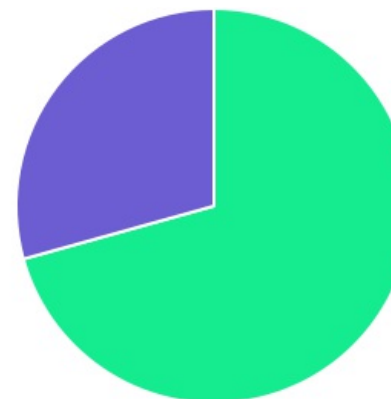





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.739.959,63	8.92%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.813,51	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.092.884,93	26.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.693,19	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.820.013,05	19.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.570,20	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.715,50	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 51,21	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.818.296,39	9.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.831,62	0,88%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.311.203,56	6.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.490,52	0,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.657.125,10	18.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.943,19	0,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.064.971,26	10.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.849,11	1,02%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 82.615,53</b>	<b>0,41%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

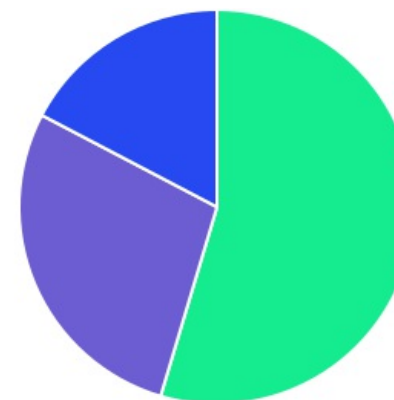
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 19.510.169,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	







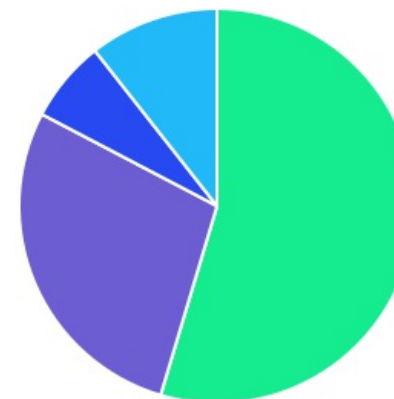
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,67%	R\$ 13.788.073,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,33%	R\$ 5.722.096,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,60%	R\$ 10.652.857,61	
BB GESTAO	28,09%	R\$ 5.481.136,99	
SANTANDER BRASIL	17,30%	R\$ 3.376.174,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	



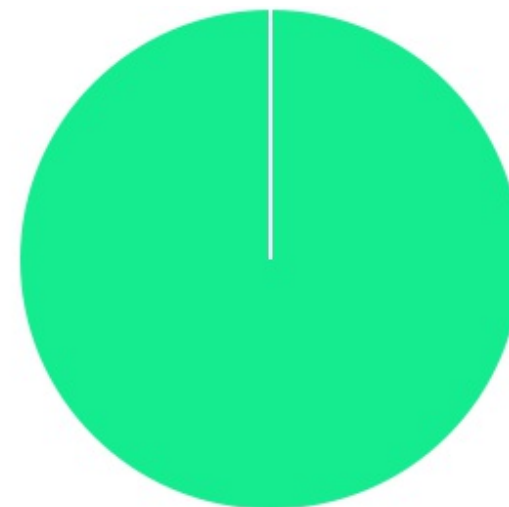
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,60%	R\$ 10.652.857,61	
BB GESTAO	28,09%	R\$ 5.481.136,99	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	10,58%	R\$ 2.064.971,26	
BANCO SANTANDER	6,72%	R\$ 1.311.203,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	32,82%	R\$ 6.404.088,49	
CDI	29,33%	R\$ 5.722.096,36	
IRF-M	19,58%	R\$ 3.820.013,05	
IMA Geral ex-C	9,32%	R\$ 1.818.296,39	
IMA-B	8,92%	R\$ 1.739.959,63	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 5.715,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.510.169,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	



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\$ 13.788.073,06	70.67%	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\$ 5.722.096,36	29.33%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100,00%</b>			

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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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%
Maio	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\$ 24.527.933,81	0,51%	R\$ 200.161,24	0,88%	0,38%
Agosto	R\$ 24.527.933,81	R\$ 21.611.883,58	0,62%	R\$ 190.174,90	0,78%	0,16%
Setembro	R\$ 21.611.883,58	R\$ 19.510.169,42	0,65%	R\$ 82.615,53	0,41%	-0,24%
<b>Total</b>	<b>R\$ 21.611.883,58</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>7,14%</b>	<b>R\$ 2.020.016,32</b>	<b>10,97%</b>	<b>3,83%</b>
<b>2022</b>			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%
Maio	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	0,90%	9,81%	13,19%	-	22,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	5,26%	6,88%	-	13,95%
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	0,11%	8,79%	11,46%	-	19,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,96%	10,65%	10,76%	-	17,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,15%	11,49%	13,46%	-	21,22%
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	0,88%	11,72%	-	-	13,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	02.224.354/0001-45	1,02%	3,25%	-	-	3,25%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	0,11%	1,47%	-	-	1,47%

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% )