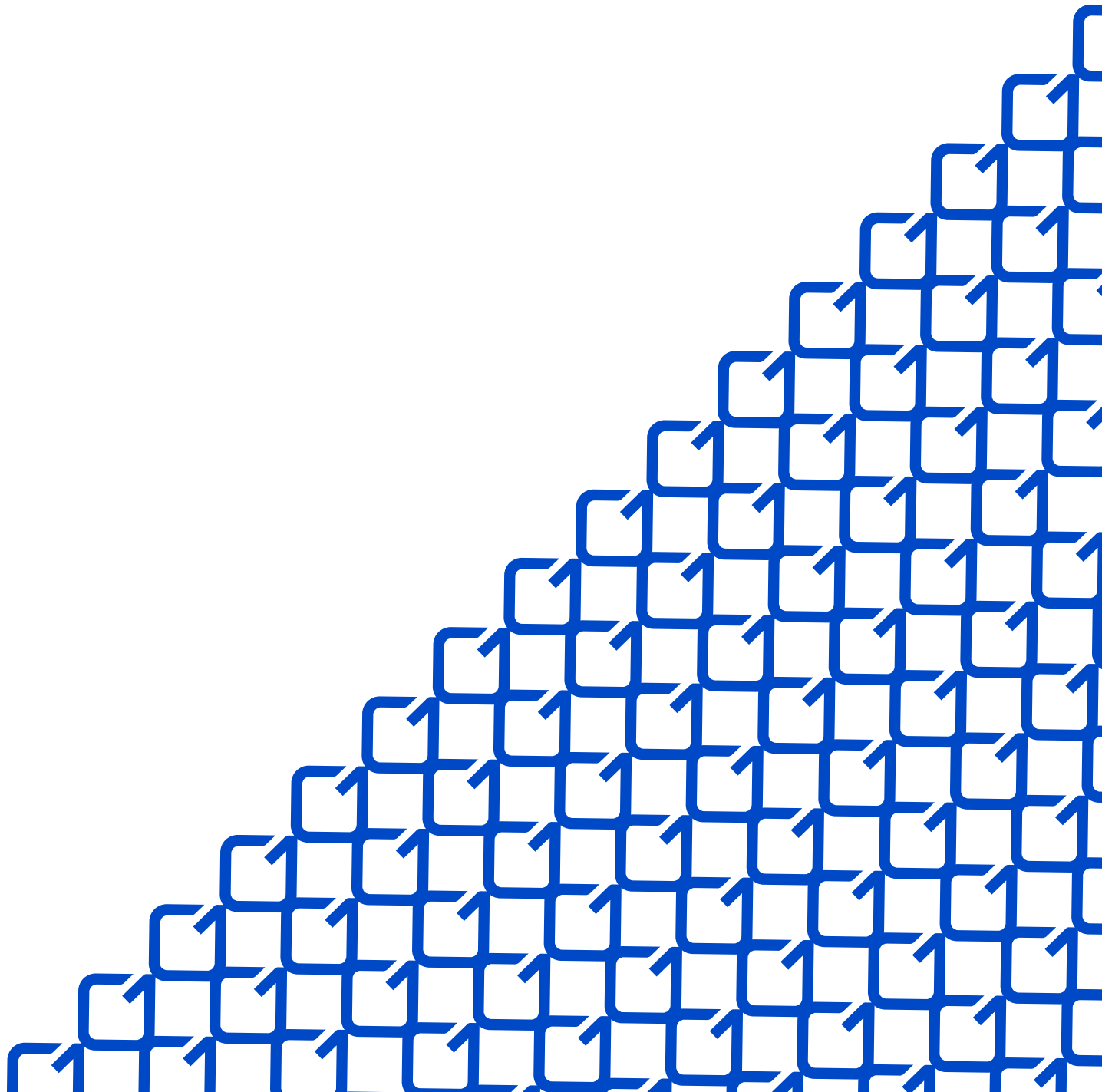




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO

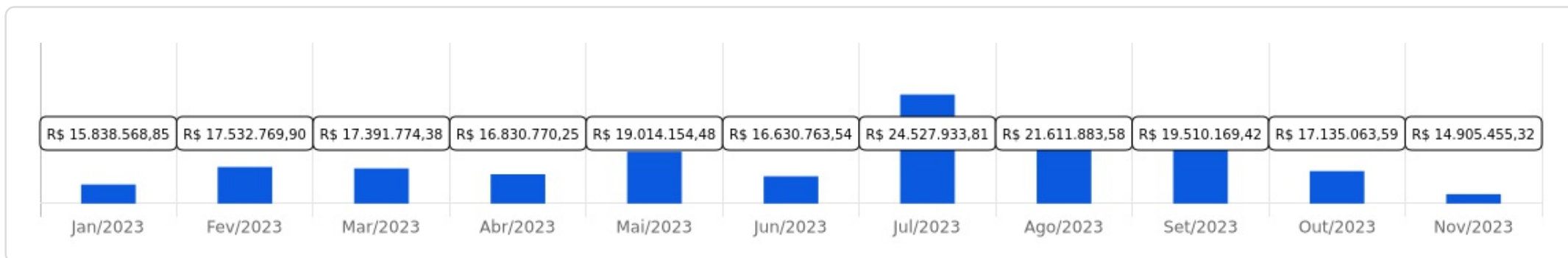


Novembro/2023

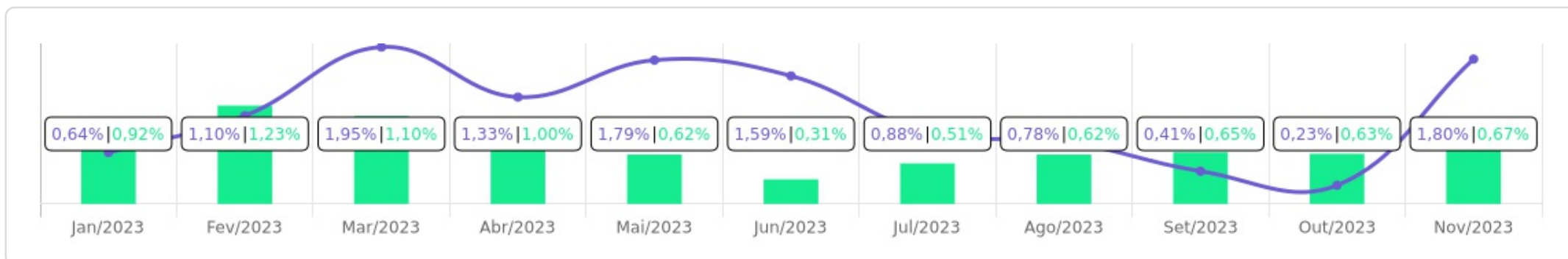


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 14.905.455,32</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,80%</td> <td>13,23%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,80%	13,23%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>8,53%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	8,53%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,14%</td> <td>4,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,14%	4,70%	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
Mês	Acum.															
1,80%	13,23%															
Mês	Acum.															
0,67%	8,53%															
Mês	Acum.															
1,14%	4,70%															

Evolução do Patrimônio

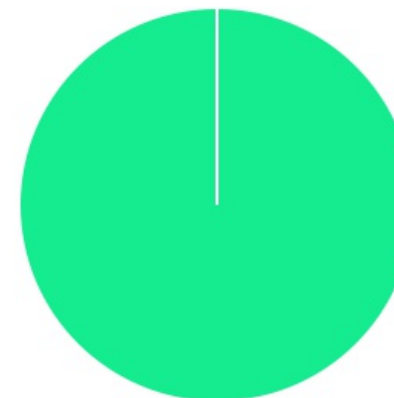




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

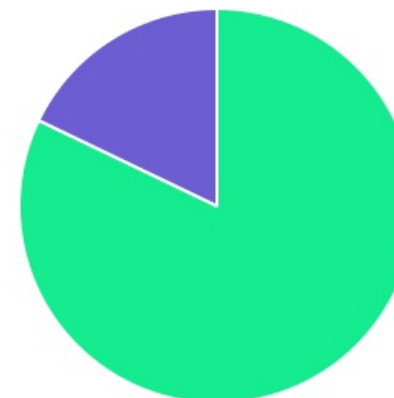





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.773.479,19	11.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.080,97	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.167.225,99	34.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.724,84	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.927.901,58	26.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.648,35	2,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.824,14	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 55,82	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.970,59	1,09%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.330.163,74	8.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.300,38	1,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 548.516,98	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.645,72	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.105.533,82	14.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.665,92	0,94%
Total investimentos	R\$ 14.858.645,44	100.00%			R\$ 298.092,59	1,80%
Disponibilidade	R\$ 46.809,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.905.455,32	100.00%			-	-

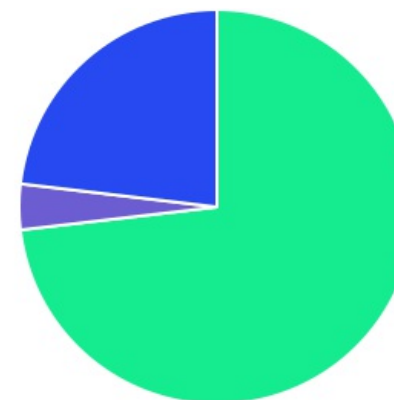
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 14.858.645,44	
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	






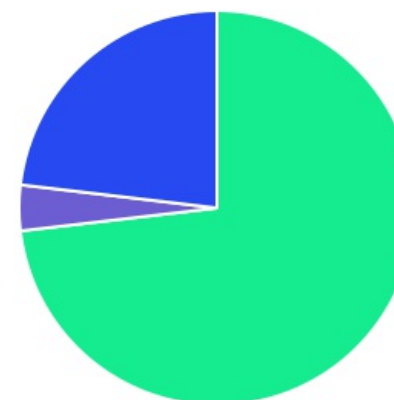
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	82,14%	R\$ 12.204.594,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,86%	R\$ 2.654.050,80	
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	









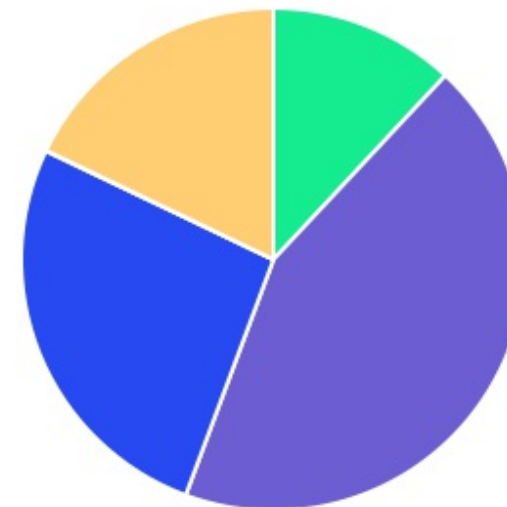
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	73,15%	R\$ 10.868.606,76	
SANTANDER BRASIL	23,12%	R\$ 3.435.697,56	
BB GESTAO	3,73%	R\$ 554.341,12	
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	



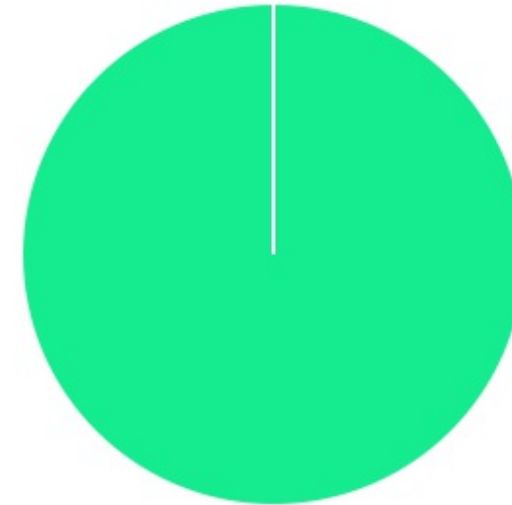
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	73,15%	R\$ 10.868.606,76	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	23,12%	R\$ 3.435.697,56	
BB GESTAO	3,73%	R\$ 554.341,12	
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	43,73%	R\$ 6.497.389,73	
IRF-M	26,44%	R\$ 3.927.901,58	
CDI	17,86%	R\$ 2.654.050,80	
IMA-B	11,94%	R\$ 1.773.479,19	
IRF-M 1	0,04%	R\$ 5.824,14	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 14.858.645,44	■
Total	100,00%	R\$ 14.858.645,44	



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\$ 12.204.594,64	82.14%	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\$ 2.654.050,80	17.86%	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\$ 14.858.645,44	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\$ 14.858.645,44	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\$ 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%
Outubro	R\$ 19.510.169,42	R\$ 17.135.063,59	0,63%	R\$ 44.264,69	0,23%	-0,39%
Novembro	R\$ 17.135.063,59	R\$ 14.905.455,32	0,67%	R\$ 298.092,59	1,80%	1,14%
Total	R\$ 17.135.063,59	R\$ 14.905.455,32	8,53%	R\$ 2.362.373,60	13,23%	4,70%
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	0,97%	11,89%	13,19%	-	25,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,50%	6,58%	7,02%	-	15,38%
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	1,79%	10,38%	11,39%	-	21,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,61%	12,78%	12,52%	-	19,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	14,64%	16,30%	-	24,64%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	11,20%	13,18%	-	17,88%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	11,47%	13,33%	-	18,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,09%	13,91%	15,30%	-	15,30%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,94%	5,28%	-	-	5,28%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	1,78%	2,94%	-	-	2,94%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 1.773.479,19	11.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.080,97	2,61%
• CC: 44-7 / Ag: 006	R\$ 921.318,70	6.20%	-	-	-	-
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 852.160,49	5.74%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 5.167.225,99	34.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.724,84	1,79%
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 5.167.225,99	34.78%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 3.927.901,58	26.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.648,35	2,47%
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 3.927.901,58	26.44%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 5.824,14	0.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 55,82	0,97%
• CC: 50299-5 / Ag: 10006	R\$ 5.824,14	0.04%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.970,59	1,09%
• CC: 30299-6 / Ag: 10006	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF 13.455.117/0001-01	R\$ 1.330.163,74	8.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.300,38	1,78%
• CC: 3-9 / Ag: 2106	R\$ 1.330.163,74	8.95%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 548.516,98	3.69%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.645,72	0,50%
• CC: 30299-6 / Ag: 10006	R\$ 263.163,76	1.77%	-	-	-	-
• CC: 50148-4 / Ag: 10006	R\$ 244,77	0.00%	-	-	-	-

• CC: 60299-0 / Ag: 10006	R\$ 285.108,45	1.92%	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... 02.224.354/0001-45	R\$ 2.105.533,82	14.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.665,92	0,94%
• CC: 3-9 / Ag: 2106	R\$ 2.105.533,82	14.17%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 14.858.645,44	100.00%			R\$ 298.092,59	1,80%
Disponibilidade	R\$ 46.809,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.905.455,32	100.00%			-	-