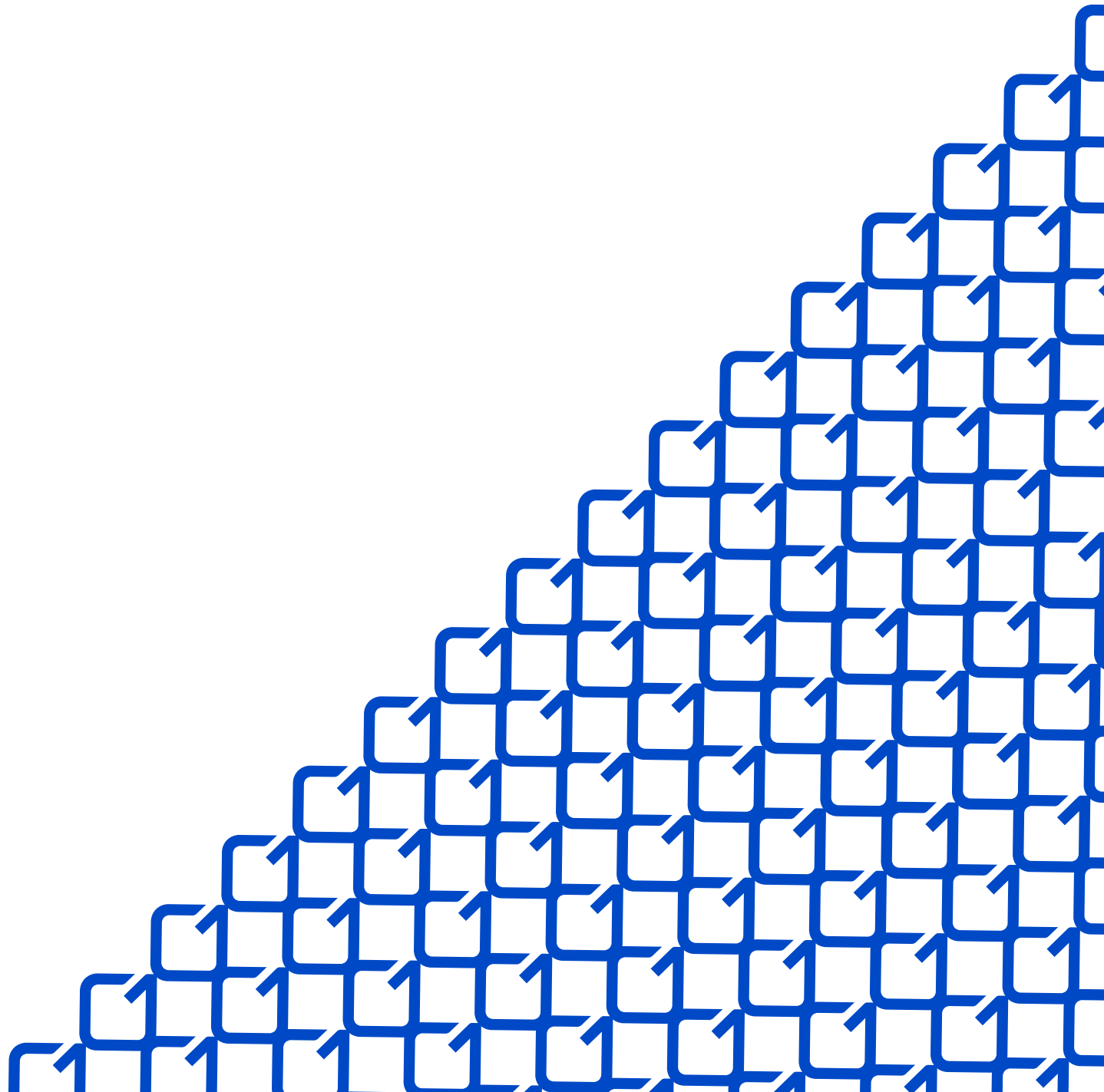




SEGURANÇA & EQUILÍBRIO

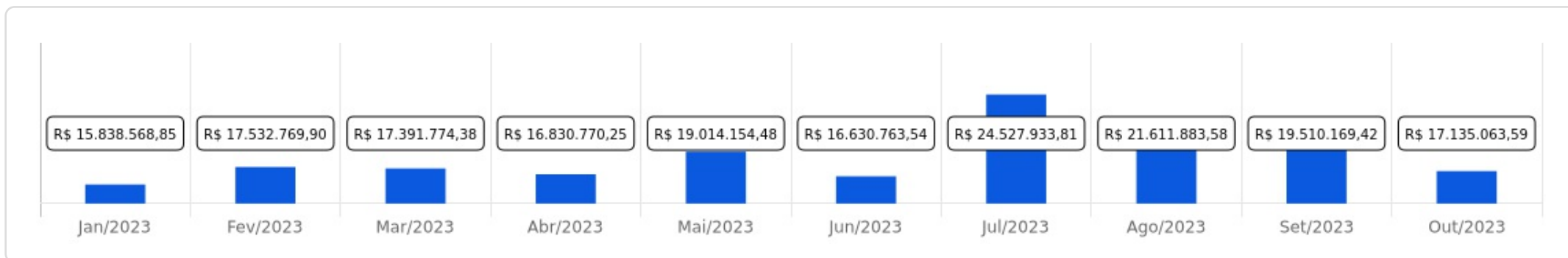


Outubro/2023

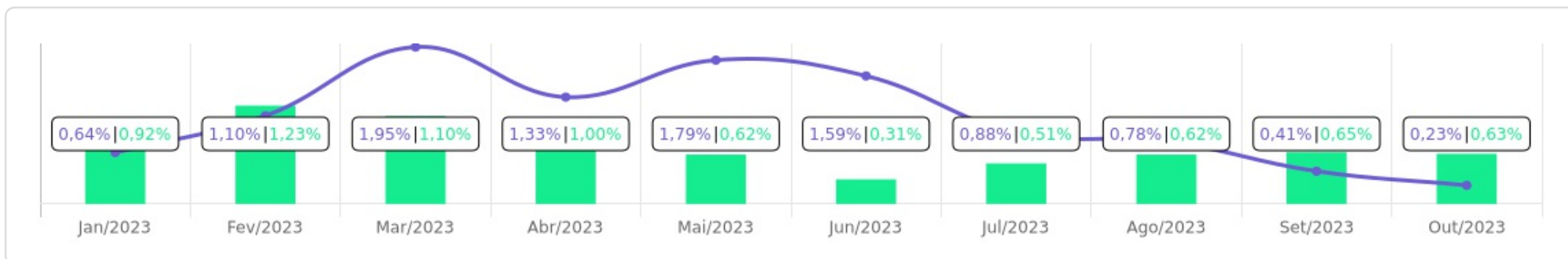


Patrimônio R\$ 17.135.063,59	Rentabilidade Mês: 0,23% Acum.: 11,23%		Meta Mês: 0,63% Acum.: 7,81%		Gap Mês: -0,39% Acum.: 3,42%		VaR 0,37%
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	-------------------------------------------	--	-------------------------------------------	--	---------------------

Evolução do Patrimônio

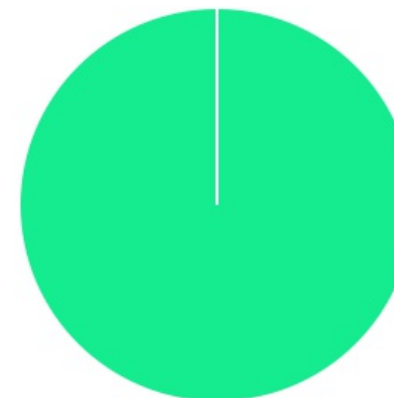




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

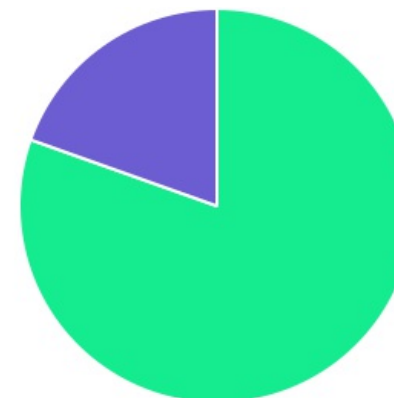





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.728.398,22	10.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.561,41	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.076.501,15	29.63%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.383,78	-0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.833.253,23	22.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.240,18	0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.768,32	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 52,82	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.833.766,83	10.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.470,44	0,85%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.306.863,36	7.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.340,20	-0,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.264.644,58	7.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.890,00	0,75%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.085.867,90	12.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.896,64	1,01%
Total investimentos	R\$ 17.135.063,59	100.00%			R\$ 44.264,69	0,23%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.135.063,59	100.00%			-	-

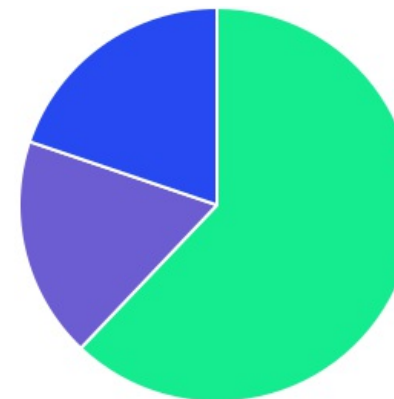
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 17.135.063,59	
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	







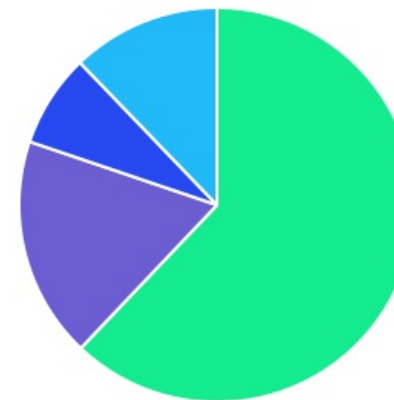
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	80,45%	R\$ 13.784.551,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,55%	R\$ 3.350.512,48	
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	









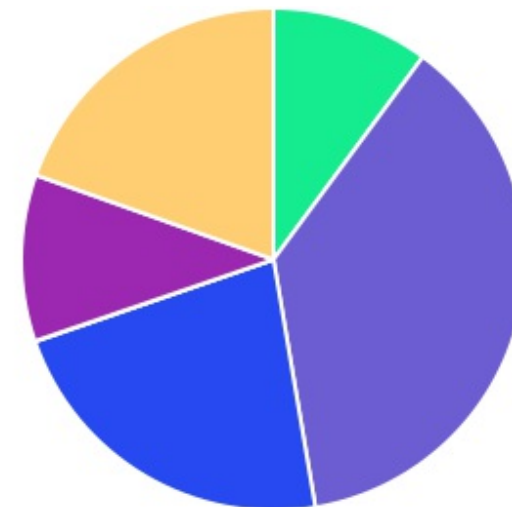
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	62,08%	R\$ 10.638.152,60	
SANTANDER BRASIL	19,80%	R\$ 3.392.731,26	
BB GESTAO	18,12%	R\$ 3.104.179,73	
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	



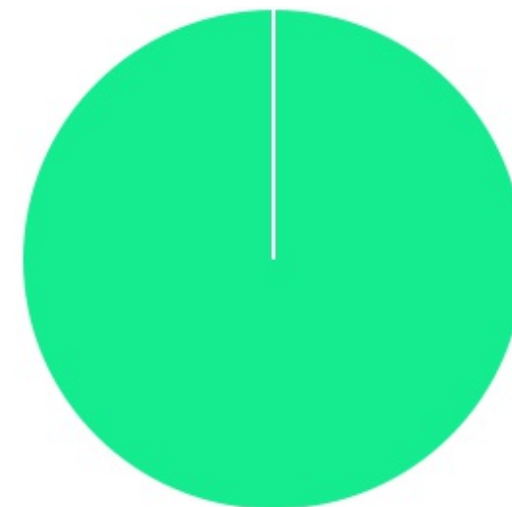
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,08%	R\$ 10.638.152,60	
BB GESTAO	18,12%	R\$ 3.104.179,73	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	12,17%	R\$ 2.085.867,90	
BANCO SANTANDER	7,63%	R\$ 1.306.863,36	
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	37,25%	R\$ 6.383.364,51	
IRF-M	22,37%	R\$ 3.833.253,23	
CDI	19,55%	R\$ 3.350.512,48	
IMA Geral ex-C	10,70%	R\$ 1.833.766,83	
IMA-B	10,09%	R\$ 1.728.398,22	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 5.768,32	
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.135.063,59	■
Total	100,00%	R\$ 17.135.063,59	



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\$ 13.784.551,11	80.45%	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\$ 3.350.512,48	19.55%	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\$ 17.135.063,59	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\$ 17.135.063,59	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%
Total	R\$ 19.510.169,42	R\$ 17.135.063,59	7,81%	R\$ 2.064.281,01	11,23%	3,42%
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	0,92%	10,82%	13,13%	-	23,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	6,05%	6,84%	-	14,80%
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	-0,32%	8,44%	9,06%	-	18,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,66%	9,92%	8,75%	-	16,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	11,88%	12,79%	-	21,64%
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	0,85%	12,67%	-	-	14,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,01%	4,29%	-	-	4,29%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	-0,33%	1,14%	-	-	1,14%

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\$ 1.728.398,22	10.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.561,41	-0,66%
• CC: 44-7 / Ag: 006	R\$ 897.899,23	5.24%	-	-	-	-
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 830.498,99	4.85%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 5.076.501,15	29.63%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.383,78	-0,32%
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 5.076.501,15	29.63%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 3.833.253,23	22.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.240,18	0,35%
• CC: 130-3 / Ag: 006	R\$ 3.833.253,23	22.37%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 5.768,32	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 52,82	0,92%
• CC: 50299-5 / Ag: 10006	R\$ 5.768,32	0.03%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.833.766,83	10.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.470,44	0,85%
• CC: 30299-6 / Ag: 10006	R\$ 1.833.766,83	10.70%	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF 13.455.117/0001-01	R\$ 1.306.863,36	7.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.340,20	-0,33%
• CC: 3-9 / Ag: 2106	R\$ 1.306.863,36	7.63%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 1.264.644,58	7.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.890,00	0,75%
• CC: 30299-6 / Ag: 10006	R\$ 957.714,60	5.59%	-	-	-	-
• CC: 50148-4 / Ag: 10006	R\$ 242,75	0.00%	-	-	-	-

• CC: 60299-0 / Ag: 10006	R\$ 306.687,23	1.79%	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... 02.224.354/0001-45	R\$ 2.085.867,90	12.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.896,64	1,01%
• CC: 3-9 / Ag: 2106	R\$ 2.085.867,90	12.17%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 17.135.063,59	100.00%			R\$ 44.264,69	0,23%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.135.063,59	100.00%			-	-