



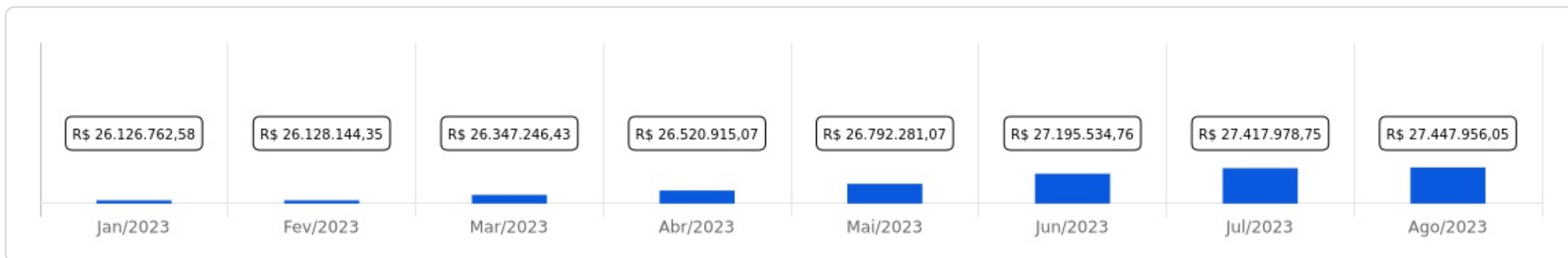
SUPSSP-FORTIM

 Agosto/2023

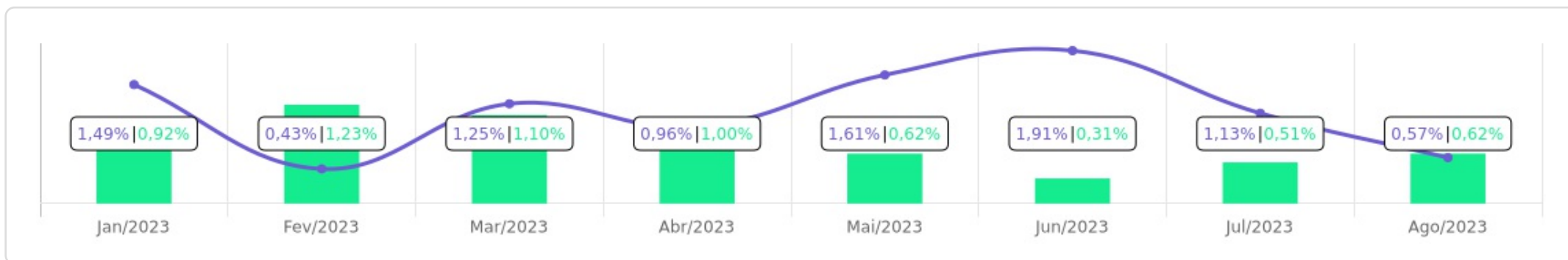


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 27.447.956,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,57%</td> <td>9,71%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,57%	9,71%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,62%</td> <td>6,53%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,62%	6,53%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,05%</td> <td>3,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,05%	3,18%	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
0,57%	9,71%															
Mês	Acum.															
0,62%	6,53%															
Mês	Acum.															
-0,05%	3,18%															






Evolução do Patrimônio

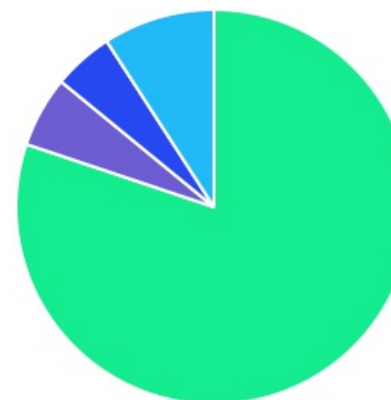








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

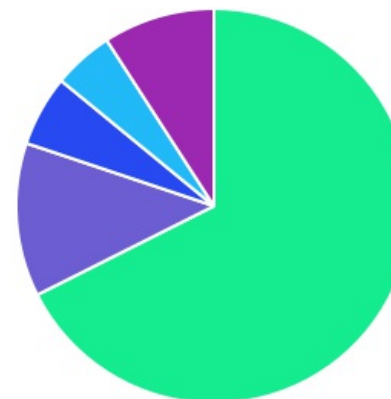




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.205.924,69	8.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.972,18	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.713.818,55	17.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.543,54	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.853.601,69	10.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.480,30	0,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.475.714,41	5.38%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.578,65	0,72%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 426.783,04	1.56%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.719,47	-0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.599.391,72	5.83%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.447,66	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.268.446,20	19.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.660,28	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 79.642,17	0.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 644,56	0,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 236.502,59	0.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.700,60	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.137.184,58	11.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.339,58	1,24%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 721.624,71	2.63%	D+3	8, I	R\$ -21.015,28	-2,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 869.551,70	3.17%	D+15	8, I	R\$ -30.635,27	-3,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.352.648,05	4.93%	D+3	9, III	R\$ 38.168,67	2,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.899.596,34	6.92%	D+3	10, I	R\$ -11.676,76	-0,61%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.330,35	0.02%	D+1	10, I	R\$ -40,07	-0,92%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 599.578,71	2.18%	D+0	10, I	R\$ 5.360,84	0,90%
Total investimentos	R\$ 27.444.339,50	100.00%			R\$ 157.810,01	0,57%
Disponibilidade	R\$ 3.616,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.447.956,05	100.00%			-	-

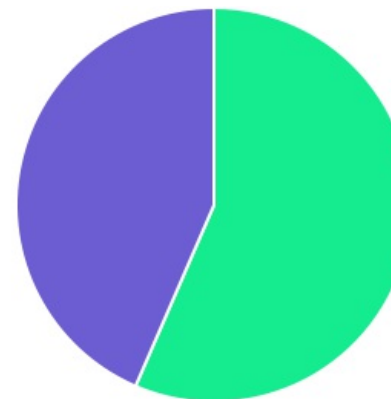
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,15%	R\$ 21.997.009,64	
Estruturados	9,12%	R\$ 2.503.505,40	
Renda Variável	5,80%	R\$ 1.591.176,41	
Exterior	4,93%	R\$ 1.352.648,05	
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	





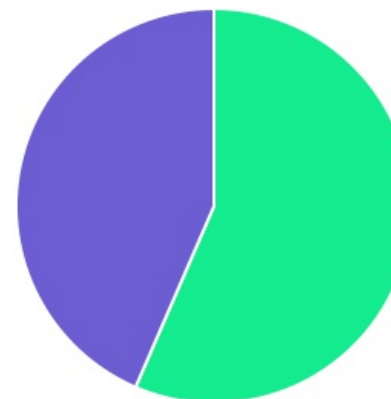
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,57%	R\$ 18.543.680,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,58%	R\$ 3.453.329,34	
Artigo 10º, Inciso I	9,12%	R\$ 2.503.505,40	
Artigo 8º, Inciso I	5,80%	R\$ 1.591.176,41	
Artigo 9º, Inciso III	4,93%	R\$ 1.352.648,05	
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,49%	R\$ 15.504.257,68	
BB GESTAO	43,51%	R\$ 11.940.081,82	
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	



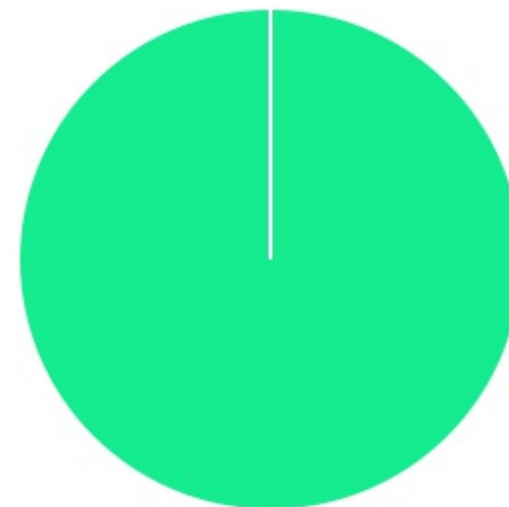
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,49%	R\$ 15.504.257,68	
BB GESTAO	43,51%	R\$ 11.940.081,82	
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	23,00%	R\$ 6.313.210,27	
IDKA IPCA 2A	19,20%	R\$ 5.268.446,20	
CDI	12,58%	R\$ 3.453.329,34	
IMA-B 5	10,40%	R\$ 2.853.601,69	
125% do CDI	9,11%	R\$ 2.499.175,05	
IRF-M 1	8,04%	R\$ 2.205.924,69	
IRF-M	5,38%	R\$ 1.475.714,41	
GLOBAL BDRX	4,93%	R\$ 1.352.648,05	
IBOVESPA	3,17%	R\$ 869.551,70	
IDIV	2,63%	R\$ 721.624,71	
IMA-B	1,56%	R\$ 426.783,04	
S&P 500	0,02%	R\$ 4.330,35	
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.444.339,50	■
Total	100,00%	R\$ 27.444.339,50	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.543.680,30	67.57%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.453.329,34	12.58%	10,00%	25,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 21.997.009,64	80,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.591.176,41	5.80%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.591.176,41	5,80%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.352.648,05	4.93%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.352.648,05	4,93%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.503.505,40	9,12%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.503.505,40	9,12%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 27.444.339,50	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.939.371,27	R\$ 26.126.762,58	0,92%	R\$ 378.700,59	1,49%	0,56%
Fevereiro	R\$ 26.126.762,58	R\$ 26.128.144,35	1,23%	R\$ 112.464,73	0,43%	-0,80%
Março	R\$ 26.128.144,35	R\$ 26.347.246,43	1,10%	R\$ 324.457,44	1,25%	0,14%
Abril	R\$ 26.347.246,43	R\$ 26.520.915,07	1,00%	R\$ 251.109,97	0,96%	-0,05%
Mai	R\$ 26.520.915,07	R\$ 26.792.281,07	0,62%	R\$ 425.232,61	1,61%	0,98%
Junho	R\$ 26.792.281,07	R\$ 27.195.534,76	0,31%	R\$ 508.517,23	1,91%	1,59%
Julho	R\$ 27.195.534,76	R\$ 27.417.978,75	0,51%	R\$ 306.115,26	1,13%	0,61%
Agosto	R\$ 27.417.978,75	R\$ 27.447.956,05	0,62%	R\$ 157.810,01	0,57%	-0,05%
Total	R\$ 27.417.978,75	R\$ 27.447.956,05	6,53%	R\$ 2.464.407,84	9,71%	3,18%
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 24.145.746,30	R\$ 24.306.167,11	0,93%	R\$ 97.618,78	0,38%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 24.306.167,11	R\$ 24.300.933,81	1,40%	R\$ 39.041,24	0,16%	-1,24%
Março	R\$ 24.300.933,81	R\$ 24.783.623,21	2,01%	R\$ 410.327,08	1,90%	-0,12%
Abril	R\$ 24.783.623,21	R\$ 24.768.926,16	1,45%	R\$ 7.302,29	0,03%	-1,42%
Mai	R\$ 24.768.926,16	R\$ 24.929.365,83	0,86%	R\$ 204.043,10	0,83%	-0,03%
Junho	R\$ 24.929.365,83	R\$ 24.850.906,88	1,06%	R\$ -80.376,26	-0,32%	-1,39%
Julho	R\$ 24.850.906,88	R\$ 25.010.687,08	-0,29%	R\$ 252.647,68	1,02%	1,31%
Agosto	R\$ 25.010.687,08	R\$ 25.172.606,99	0,03%	R\$ 271.028,61	1,08%	1,05%
Setembro	R\$ 25.172.606,99	R\$ 25.199.733,44	0,10%	R\$ 96.011,79	0,38%	0,28%
Outubro	R\$ 25.199.733,44	R\$ 25.538.491,24	0,98%	R\$ 399.616,12	1,59%	0,61%
Novembro	R\$ 25.538.491,24	R\$ 25.512.576,75	0,80%	R\$ 29.245,69	0,12%	-0,69%

Dezembro	R\$ 25.512.576,75	R\$ 25.939.371,27	1,01%	R\$ 141.581,53	0,57%	-0,45%
Total	R\$ 25.512.576,75	R\$ 25.939.371,27	10,89%	R\$ 1.868.087,65	7,99%	-2,90%
2021	IPCA + 5.14% a.a.					
Janeiro	R\$ 22.560.987,97	R\$ 22.457.105,93	0,67%	R\$ -181.336,95	-0,81%	-1,48%
Fevereiro	R\$ 22.457.105,93	R\$ 22.212.634,32	1,28%	R\$ -269.596,61	-1,20%	-2,48%
Março	R\$ 22.212.634,32	R\$ 22.462.625,90	1,35%	R\$ 232.541,01	0,93%	-0,42%
Abril	R\$ 22.462.625,90	R\$ 22.656.154,88	0,73%	R\$ 171.205,08	0,76%	0,04%
Maiο	R\$ 22.656.154,88	R\$ 22.907.442,85	1,25%	R\$ 226.599,39	1,01%	-0,24%
Junho	R\$ 22.907.442,85	R\$ 22.930.491,33	0,95%	R\$ -14.190,82	-0,06%	-1,01%
Julho	R\$ 22.930.491,33	R\$ 22.869.846,04	1,38%	R\$ -73.874,11	-0,32%	-1,70%
Agosto	R\$ 22.869.846,04	R\$ 22.813.849,72	1,29%	R\$ -84.528,29	-0,37%	-1,66%
Setembro	R\$ 22.813.849,72	R\$ 22.743.396,24	1,58%	R\$ -103.367,43	-0,46%	-2,03%
Outubro	R\$ 22.743.396,24	R\$ 22.551.379,09	1,67%	R\$ -186.997,94	-0,82%	-2,49%
Novembro	R\$ 22.551.379,09	R\$ 22.851.632,06	1,37%	R\$ 269.076,88	1,20%	-0,17%
Dezembro	R\$ 22.851.632,06	R\$ 24.145.746,30	1,15%	R\$ 257.551,61	1,13%	-0,01%
Total	R\$ 22.851.632,06	R\$ 24.145.746,30	15,72%	R\$ 243.081,82	0,96%	-14,76%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-4,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,42%	0,42%	6,80%	-	7,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	8,97%	13,76%	-	19,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,81%	13,54%	-	22,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,57%	-	18,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,92%	13,76%	23,41%	21,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,10%	8,91%	13,49%	23,48%	24,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-2,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	11,73%	22,27%	24,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-2,27%	3,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,72%	10,90%	14,26%	21,08%	20,86%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,40%	11,65%	13,45%	19,42%	20,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,59%	13,08%	-	19,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,83%	8,19%	9,25%	12,71%	9,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,61%	7,09%	10,35%	17,96%	18,98%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-0,92%	23,40%	23,70%	17,12%	35,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	10,75%	14,02%	22,87%	23,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-3,40%	11,93%	7,42%	-	8,69%

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%)