



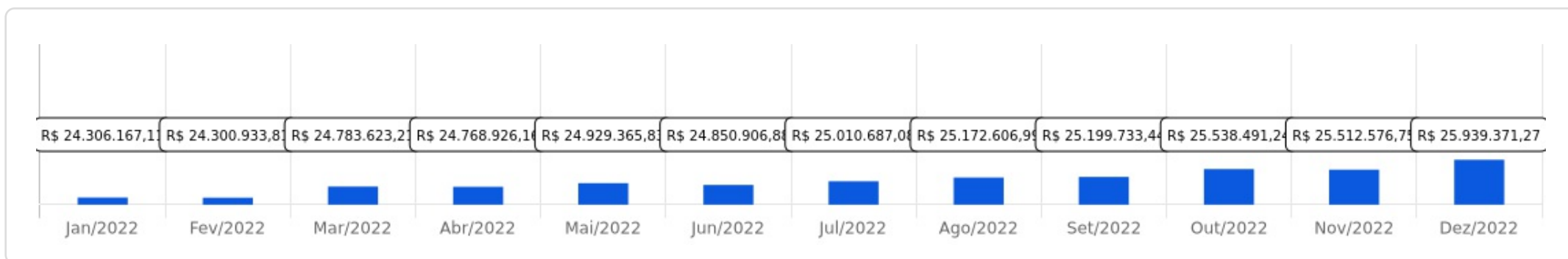
SUPSSP-FORTIM

 Janeiro a Dezembro de 2022

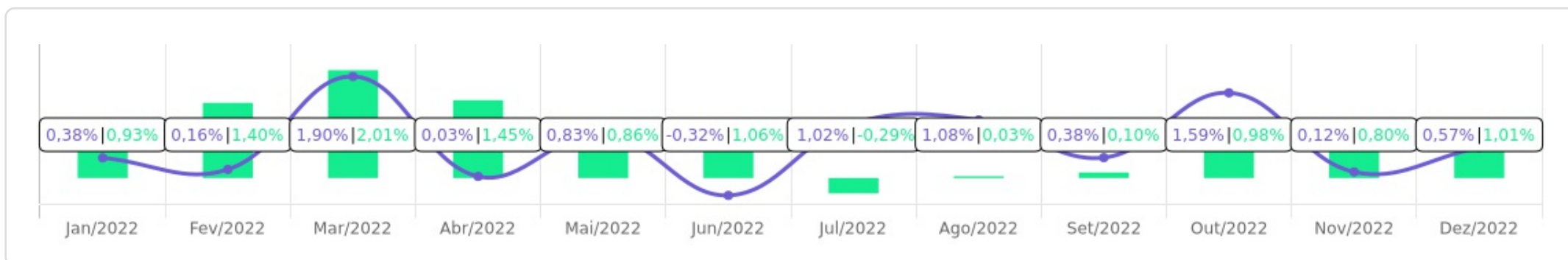


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 25.939.371,27</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,57% 7,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,01% 10,89%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,45% -2,90%</p>	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
--	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

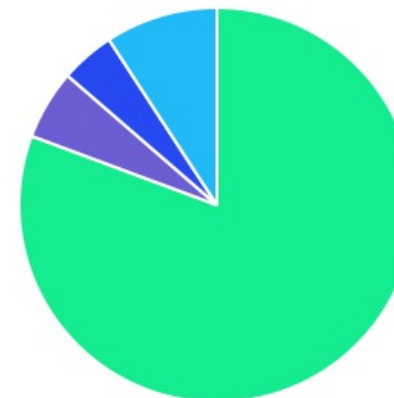







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

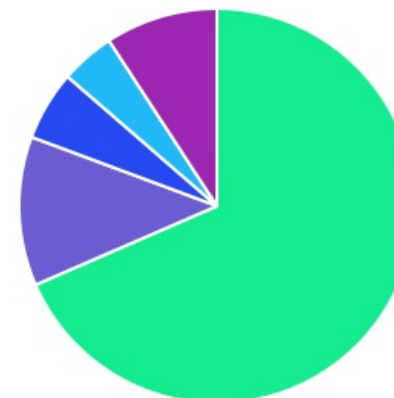




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.909.127,44	7.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 247.401,43	11,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.288.553,91	16.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 414.349,41	10,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.626.815,73	10.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 199.096,87	9,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.840.958,32	7.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 151.742,80	8,58%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 382.264,33	1.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.907,63	6,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.444.139,43	5.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 122.881,06	9,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.861.871,81	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 361.871,81	9,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 217.349,77	0.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.730,17	12,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.878.970,20	11.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 261.906,77	10,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 666.978,54	2.63%	D+3	8, I	R\$ 150.407,18	11,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 776.840,47	3.06%	D+15	8, I	R\$ -23.159,53	-2,89%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.123.936,45	4.43%	D+3	9, III	R\$ -323.352,25	-27,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.773.797,34	7.00%	D+3	10, I	R\$ 190.439,75	12,03%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.509,08	0.01%	D+1	10, I	R\$ -24.230,51	-11,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 552.144,05	2.18%	D+0	10, I	R\$ 52.144,05	10,43%
Total investimentos	R\$ 25.347.256,87	100.00%			R\$ 1.868.087,65	7,99%
Disponibilidade	R\$ 592.114,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 25.939.371,27	100.00%			-	-

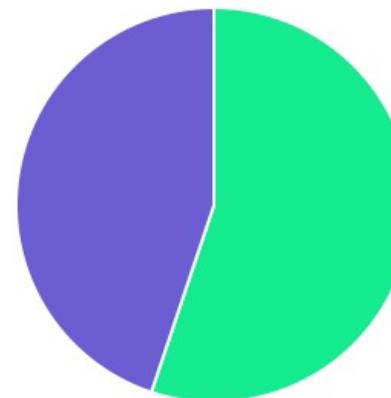
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,68%	R\$ 20.450.050,94	
Estruturados	9,19%	R\$ 2.329.450,47	
Renda Variável	5,70%	R\$ 1.443.819,01	
Exterior	4,43%	R\$ 1.123.936,45	
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	





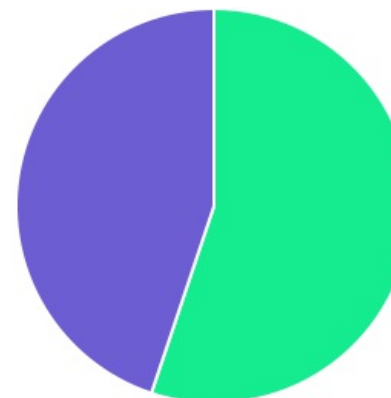
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,46%	R\$ 17.353.730,97	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,22%	R\$ 3.096.319,97	
Artigo 10º, Inciso I	9,19%	R\$ 2.329.450,47	
Artigo 8º, Inciso I	5,70%	R\$ 1.443.819,01	
Artigo 9º, Inciso III	4,43%	R\$ 1.123.936,45	
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	















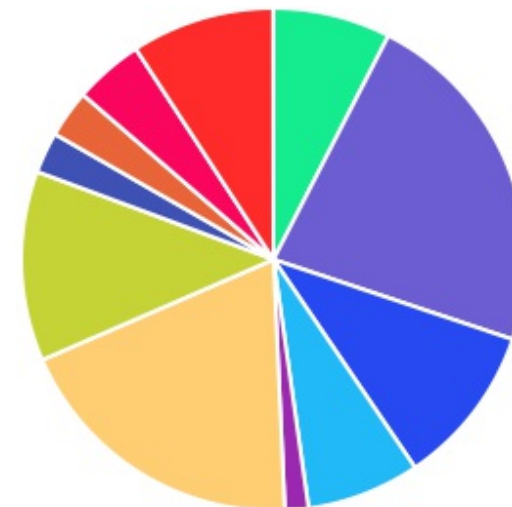
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	55,13%	R\$ 13.973.857,48	
BB GESTAO	44,87%	R\$ 11.373.399,39	
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	



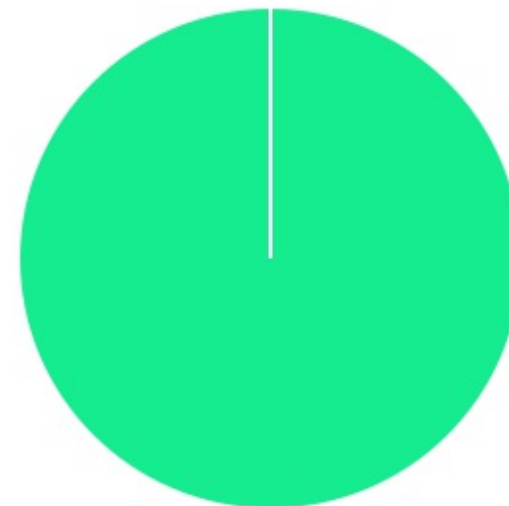
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	55,13%	R\$ 13.973.857,48	
BB GESTAO	44,87%	R\$ 11.373.399,39	
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	22,62%	R\$ 5.732.693,34	
IDKA IPCA 2A	19,18%	R\$ 4.861.871,81	
CDI	12,22%	R\$ 3.096.319,97	
IMA-B 5	10,36%	R\$ 2.626.815,73	
125% do CDI	9,18%	R\$ 2.325.941,39	
IRF-M 1	7,53%	R\$ 1.909.127,44	
IRF-M	7,26%	R\$ 1.840.958,32	
GLOBAL BDRX	4,43%	R\$ 1.123.936,45	
IBOVESPA	3,06%	R\$ 776.840,47	
IDIV	2,63%	R\$ 666.978,54	
IMA-B	1,51%	R\$ 382.264,33	
S&P 500	0,01%	R\$ 3.509,08	
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 25.347.256,87	■
Total	100,00%	R\$ 25.347.256,87	



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.353.730,97	68.46%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.096.319,97	12.22%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 20.450.050,94	80,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.443.819,01	5.70%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.443.819,01	5,70%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.123.936,45	4.43%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.123.936,45	4,43%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.329.450,47	9.19%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.329.450,47	9,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 25.347.256,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 22.980.542,69	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%
Maiο	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%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,90%	-	3,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,10%	4,40%	10,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,23%	3,35%	12,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,39%	0,26%	9,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	2,01%	-	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	3,54%	10,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	3,37%	11,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,31%	0,40%	9,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-26,47%	-4,35%	-27,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,11%	4,63%	8,58%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	4,22%	1,63%	6,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	3,64%	4,55%	10,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,05%	4,08%	11,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,37%	6,73%	12,03%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-17,57%	-2,65%	-11,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	3,07%	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-8,67%	13,43%	-2,89%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)