



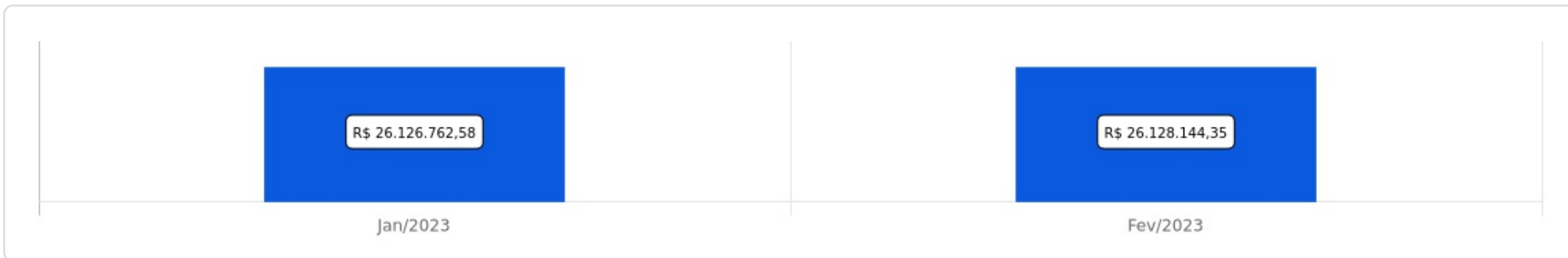
# SUPSSP-FORTIM

 Fevereiro/2023

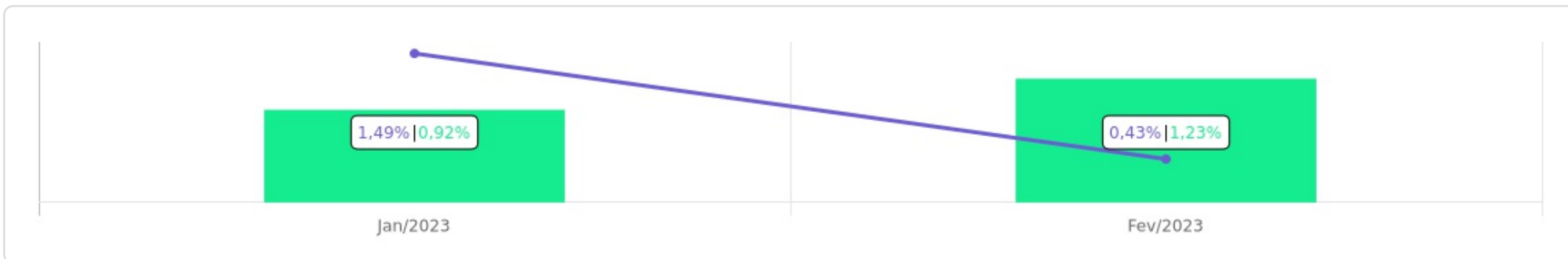


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 26.128.144,35</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,43%</td> <td>1,92%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,43%	1,92%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,23%</td> <td>2,17%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,23%	2,17%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,80%</td> <td>-0,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,80%	-0,25%	<p>VaR</p> <p>0,33%</p>
Mês	Acum.															
0,43%	1,92%															
Mês	Acum.															
1,23%	2,17%															
Mês	Acum.															
-0,80%	-0,25%															






Evolução do Patrimônio

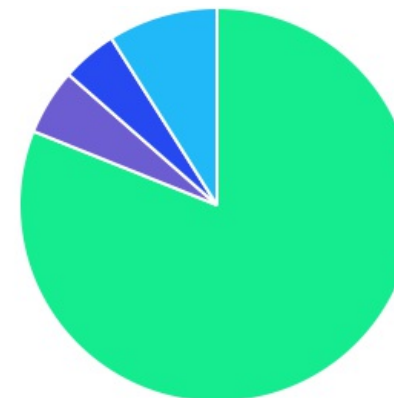








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

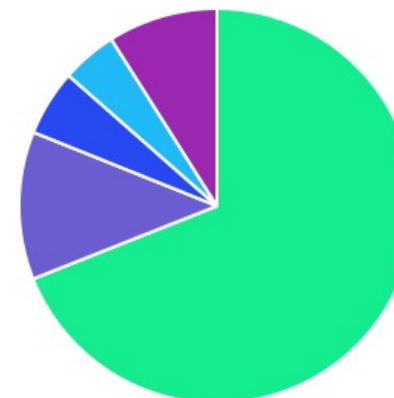




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.949.189,37	7.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.656,40	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.374.790,02	16.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.813,23	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.700.178,65	10.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.251,21	1,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.084.445,34	8.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.807,09	0,82%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 387.068,23	1.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.844,08	1,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.467.689,31	5.63%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.196,84	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.005.195,23	19.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.495,84	1,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 221.669,07	0.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.876,77	0,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.933.738,35	11.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.265,99	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 651.891,63	2.50%	D+3	8, I	R\$ -53.007,48	-7,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 755.587,18	2.90%	D+15	8, I	R\$ -46.920,12	-5,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.181.251,52	4.53%	D+3	9, III	R\$ 8.790,19	0,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.770.144,60	6.80%	D+3	10, I	R\$ -34.141,28	-1,89%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.672,64	0.01%	D+1	10, I	R\$ -65,43	-1,75%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 562.798,98	2.16%	D+0	10, I	R\$ 4.601,40	0,82%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 112.464,73</b>	<b>0,43%</b>
Disponibilidade	R\$ 78.834,23	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 26.128.144,35</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

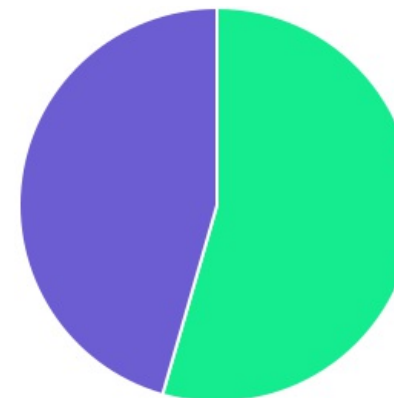
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,09%	R\$ 21.123.963,57	
Estruturados	8,97%	R\$ 2.336.616,22	
Renda Variável	5,40%	R\$ 1.407.478,81	
Exterior	4,53%	R\$ 1.181.251,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	





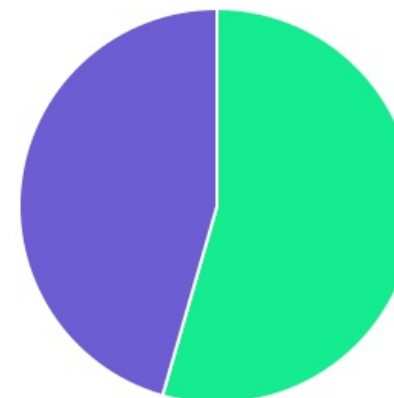
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,98%	R\$ 17.968.556,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,11%	R\$ 3.155.407,42	
Artigo 10º, Inciso I	8,97%	R\$ 2.336.616,22	
Artigo 8º, Inciso I	5,40%	R\$ 1.407.478,81	
Artigo 9º, Inciso III	4,53%	R\$ 1.181.251,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,45%	R\$ 14.183.064,29	
BB GESTAO	45,55%	R\$ 11.866.245,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,45%	R\$ 14.183.064,29	
BB GESTAO	45,55%	R\$ 11.866.245,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	22,43%	R\$ 5.842.479,33	
IDKA IPCA 2A	19,21%	R\$ 5.005.195,23	
CDI	12,11%	R\$ 3.155.407,42	
IMA-B 5	10,37%	R\$ 2.700.178,65	
125% do CDI	8,96%	R\$ 2.332.943,58	
IRF-M	8,00%	R\$ 2.084.445,34	
IRF-M 1	7,48%	R\$ 1.949.189,37	
GLOBAL BDRX	4,53%	R\$ 1.181.251,52	
IBOVESPA	2,90%	R\$ 755.587,18	
IDIV	2,50%	R\$ 651.891,63	
IMA-B	1,49%	R\$ 387.068,23	
S&P 500	0,01%	R\$ 3.672,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 26.049.310,12	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 26.049.310,12</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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.968.556,15	68.98%	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\$ 3.155.407,42	12.11%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 21.123.963,57</b>	<b>81,09%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.407.478,81	5.40%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.407.478,81</b>	<b>5,40%</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%	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\$ 1.181.251,52	4.53%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.181.251,52</b>	<b>4,53%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.336.616,22	8,97%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.336.616,22</b>	<b>8,97%</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%	0,00%
<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%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 26.049.310,12</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.126.762,58</b>	<b>R\$ 26.128.144,35</b>	<b>2,17%</b>	<b>R\$ 491.165,32</b>	<b>1,92%</b>	<b>-0,25%</b>
<b>2022</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.512.576,75</b>	<b>R\$ 25.939.371,27</b>	<b>10,89%</b>	<b>R\$ 1.868.087,65</b>	<b>7,99%</b>	<b>-2,90%</b>
<b>2021</b>			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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 22.851.632,06</b>	<b>R\$ 24.145.746,30</b>	<b>15,72%</b>	<b>R\$ 243.081,82</b>	<b>0,96%</b>	<b>-14,76%</b>

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	-	-	6,60%	-	7,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,90%	12,10%	-	12,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	13,03%	-	14,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	10,87%	-	12,47%
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	0,97%	2,01%	11,28%	13,35%	12,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	2,10%	12,57%	17,10%	17,15%
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	1,40%	2,79%	11,14%	17,58%	17,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,75%	5,10%	-8,72%	-9,39%	-9,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	1,46%	9,69%	10,58%	10,58%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,27%	1,26%	7,68%	9,10%	9,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,93%	12,56%	-	12,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-7,52%	-2,26%	4,04%	12,16%	-1,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,89%	-0,21%	7,85%	12,80%	10,87%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,75%	4,66%	-0,63%	14,83%	14,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	10,13%	13,71%	13,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-5,85%	-2,74%	-5,55%	-	-5,55%

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% )