



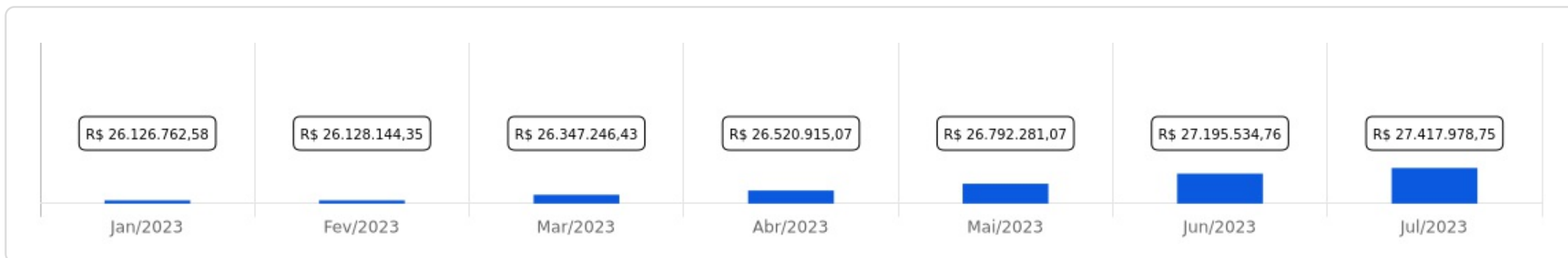
# SUPSSP-FORTIM

 Julho/2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 27.417.978,75</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,13%    Acum.: 9,09%		<b>Meta</b> Mês: 0,51%    Acum.: 5,87%		<b>Gap</b> Mês: 0,61%    Acum.: 3,22%		<b>VaR</b> 0,29%
---	--	--	---	--	--	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

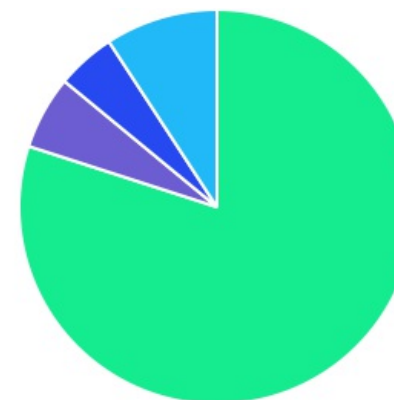








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

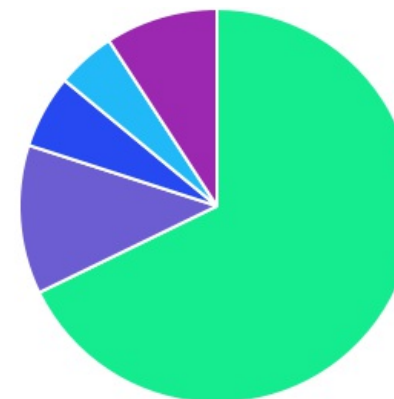


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.071.455,12	7.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.957,03	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.684.275,01	17.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.462,38	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.837.121,39	10.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.702,98	0,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.673.135,76	6.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.120,44	0,78%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 428.502,51	1.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.119,41	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.582.944,06	5.80%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.353,79	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.229.785,92	19.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 48.871,71	0,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 233.801,99	0.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.462,68	1,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.098.845,00	11.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.962,68	1,14%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 742.639,99	2.72%	D+3	8, I	R\$ 19.258,05	2,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 900.186,97	3.30%	D+15	8, I	R\$ 16.772,04	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.314.479,38	4.81%	D+3	9, III	R\$ 27.235,22	2,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.911.273,10	7.00%	D+3	10, I	R\$ 30.844,46	1,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.370,42	0.02%	D+1	10, I	R\$ 153,50	3,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 594.217,87	2.18%	D+0	10, I	R\$ 5.838,89	0,99%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 306.115,26</b>	<b>1,13%</b>
Disponibilidade	R\$ 110.944,26	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 27.417.978,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

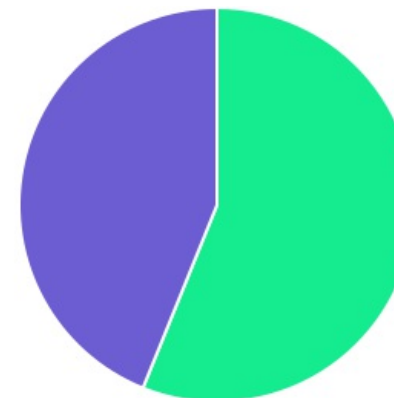
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,98%	R\$ 21.839.866,76	
Estruturados	9,19%	R\$ 2.509.861,39	
Renda Variável	6,02%	R\$ 1.642.826,96	
Exterior	4,81%	R\$ 1.314.479,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	



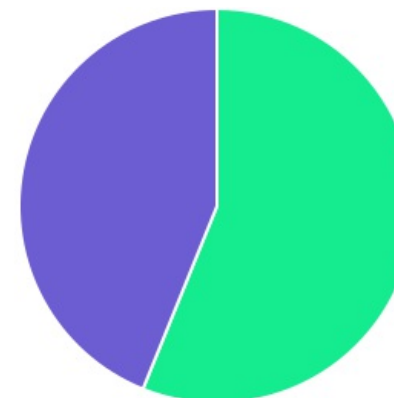
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,77%	R\$ 18.507.219,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,20%	R\$ 3.332.646,99	
Artigo 10º, Inciso I	9,19%	R\$ 2.509.861,39	
Artigo 8º, Inciso I	6,02%	R\$ 1.642.826,96	
Artigo 9º, Inciso III	4,81%	R\$ 1.314.479,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	















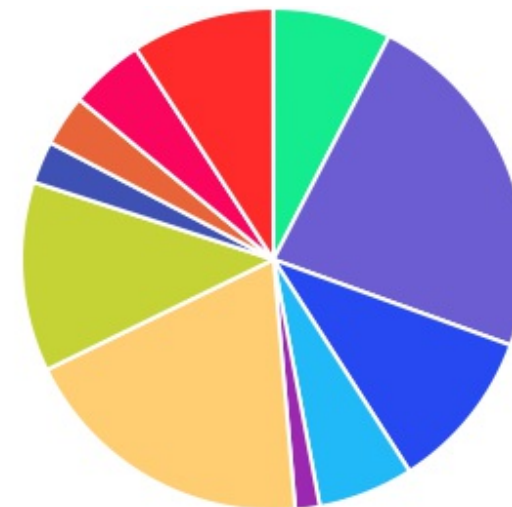
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,11%	R\$ 15.321.742,86	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	43,89%	R\$ 11.985.291,63	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	



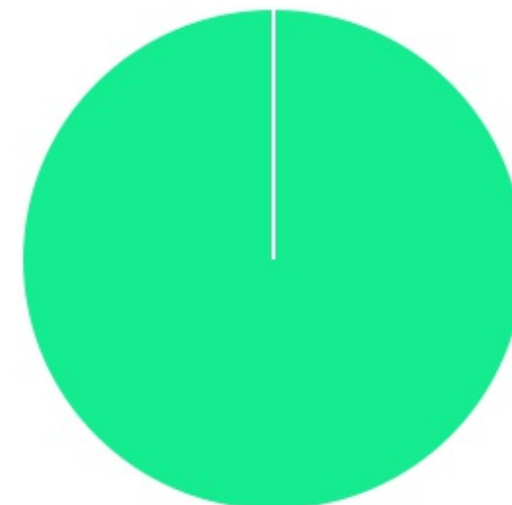
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,11%	R\$ 15.321.742,86	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	43,89%	R\$ 11.985.291,63	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	22,95%	R\$ 6.267.219,07	
IDKA IPCA 2A	19,15%	R\$ 5.229.785,92	
CDI	12,20%	R\$ 3.332.646,99	
IMA-B 5	10,39%	R\$ 2.837.121,39	
125% do CDI	9,18%	R\$ 2.505.490,97	
IRF-M 1	7,59%	R\$ 2.071.455,12	
IRF-M	6,13%	R\$ 1.673.135,76	
GLOBAL BDRX	4,81%	R\$ 1.314.479,38	
IBOVESPA	3,30%	R\$ 900.186,97	
IDIV	2,72%	R\$ 742.639,99	
IMA-B	1,57%	R\$ 428.502,51	
S&P 500	0,02%	R\$ 4.370,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.307.034,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.307.034,49</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\$ 18.507.219,77	67.77%	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\$ 3.332.646,99	12.20%	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\$ 21.839.866,76</b>	<b>79,98%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.642.826,96	6.02%	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\$ 1.642.826,96</b>	<b>6,02%</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\$ 1.314.479,38	4.81%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.314.479,38</b>	<b>4,81%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.509.861,39	9.19%	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\$ 2.509.861,39</b>	<b>9,19%</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\$ 27.307.034,49</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%
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%
Maió	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.195.534,76</b>	<b>R\$ 27.417.978,75</b>	<b>5,87%</b>	<b>R\$ 2.306.597,83</b>	<b>9,09%</b>	<b>3,22%</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%
Maió	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%
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.14% a.a.</b>					
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%
Maió	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	1,14%	7,64%	13,70%	-	18,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,57%	13,57%	-	20,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	7,57%	10,71%	-	17,52%
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	0,89%	9,23%	14,71%	20,86%	20,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,72%	13,62%	22,56%	23,60%
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	0,95%	8,01%	11,09%	21,69%	23,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,12%	16,95%	7,35%	-2,72%	0,83%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,78%	10,10%	15,77%	19,44%	19,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,73%	12,10%	15,14%	18,55%	20,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,62%	13,69%	-	18,84%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	2,66%	11,34%	17,08%	14,38%	12,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,64%	7,75%	14,97%	18,01%	19,71%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3,64%	24,55%	20,80%	22,15%	36,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,61%	14,14%	21,06%	22,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	1,90%	15,88%	18,29%	-	12,52%

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% )