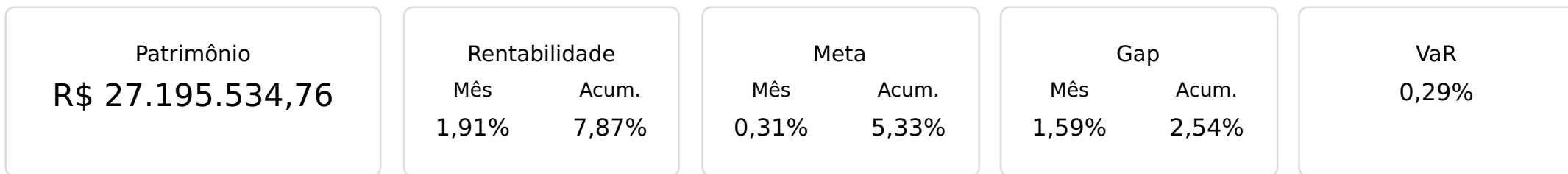




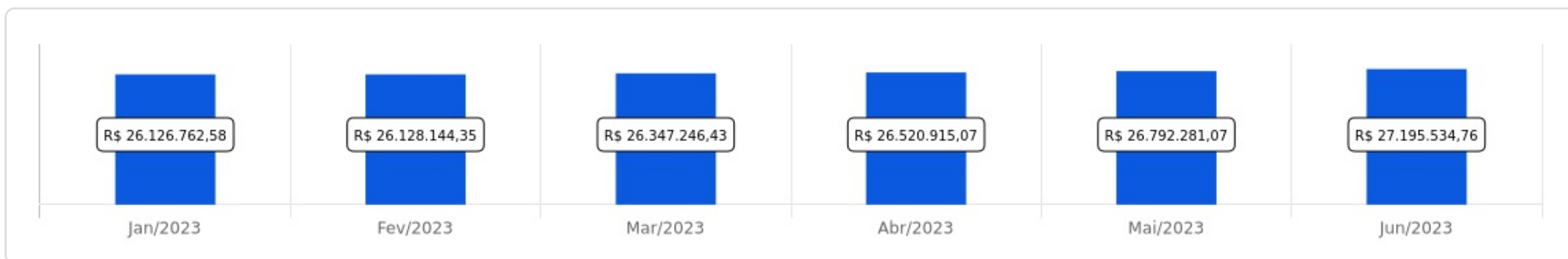
SUPSSP-FORTIM

 Junho/2023

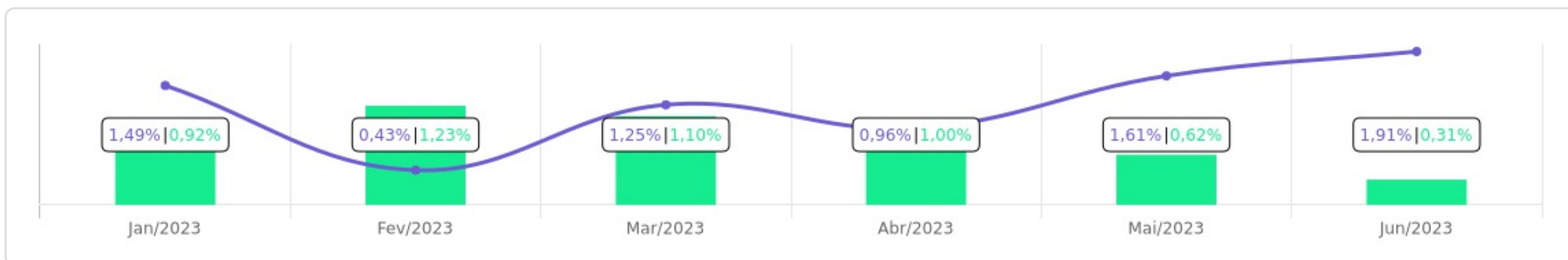









Evolução do Patrimônio

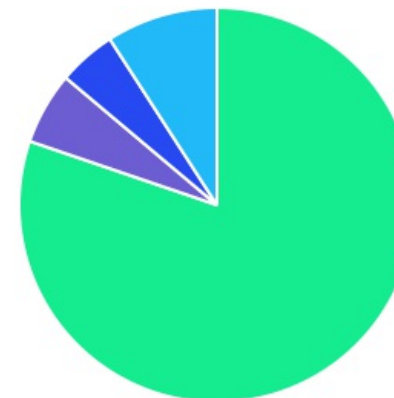








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

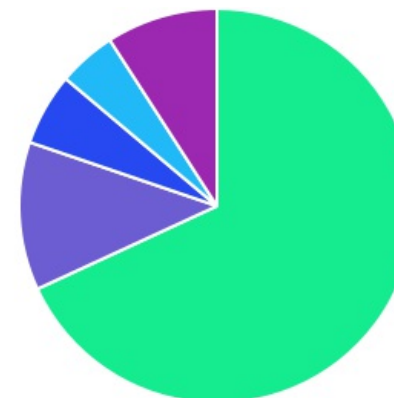




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.049.498,09	7.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.460,76	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.642.812,63	17.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.706,63	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.810.418,41	10.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.677,35	1,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.811.015,32	6.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.122,68	2,09%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 425.383,10	1.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.856,53	2,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.570.590,27	5.78%	D+3	7, I "b"	R\$ 27.833,51	1,80%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.180.914,21	19.08%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.286,46	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 231.339,31	0.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.500,15	1,09%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.063.882,32	11.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.797,18	1,12%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 723.381,94	2.66%	D+3	8, I	R\$ 56.927,73	8,54%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 883.414,93	3.25%	D+15	8, I	R\$ 78.658,62	9,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.287.244,16	4.74%	D+3	9, III	R\$ 5.997,40	0,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.880.428,64	6.93%	D+3	10, I	R\$ 48.311,20	2,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.216,92	0.02%	D+1	10, I	R\$ 276,04	7,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 588.378,98	2.17%	D+0	10, I	R\$ 7.104,99	1,22%
Total investimentos	R\$ 27.152.919,23	100.00%			R\$ 508.517,23	1,91%
Disponibilidade	R\$ 42.615,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.195.534,76	100.00%			-	-

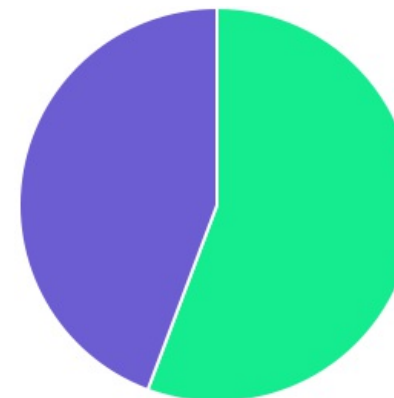
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,23%	R\$ 21.785.853,66	
Estruturados	9,11%	R\$ 2.473.024,54	
Renda Variável	5,92%	R\$ 1.606.796,87	
Exterior	4,74%	R\$ 1.287.244,16	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	





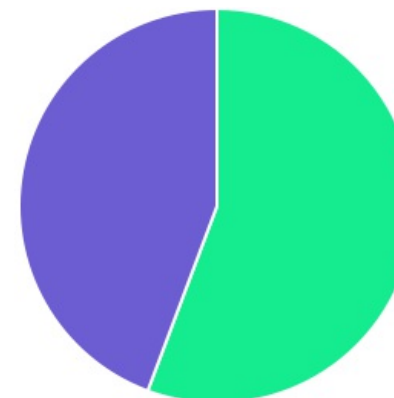
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,10%	R\$ 18.490.632,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,14%	R\$ 3.295.221,63	
Artigo 10º, Inciso I	9,11%	R\$ 2.473.024,54	
Artigo 8º, Inciso I	5,92%	R\$ 1.606.796,87	
Artigo 9º, Inciso III	4,74%	R\$ 1.287.244,16	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	55,70%	R\$ 15.123.258,61	
BB GESTAO	44,30%	R\$ 12.029.660,62	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	55,70%	R\$ 15.123.258,61	
BB GESTAO	44,30%	R\$ 12.029.660,62	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	22,88%	R\$ 6.213.402,90	
IDKA IPCA 2A	19,08%	R\$ 5.180.914,21	
CDI	12,14%	R\$ 3.295.221,63	
IMA-B 5	10,35%	R\$ 2.810.418,41	
125% do CDI	9,09%	R\$ 2.468.807,62	
IRF-M 1	7,55%	R\$ 2.049.498,09	
IRF-M	6,67%	R\$ 1.811.015,32	
GLOBAL BDRX	4,74%	R\$ 1.287.244,16	
IBOVESPA	3,25%	R\$ 883.414,93	
IDIV	2,66%	R\$ 723.381,94	
IMA-B	1,57%	R\$ 425.383,10	
S&P 500	0,02%	R\$ 4.216,92	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.152.919,23	
Total	100,00%	R\$ 27.152.919,23	



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\$ 18.490.632,03	68.10%	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\$ 3.295.221,63	12.14%	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\$ 21.785.853,66	80,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.606.796,87	5.92%	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\$ 1.606.796,87	5,92%			
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\$ 1.287.244,16	4.74%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.287.244,16	4,74%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.473.024,54	9,11%	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\$ 2.473.024,54	9,11%			
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\$ 27.152.919,23	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%
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%
Total	R\$ 26.792.281,07	R\$ 27.195.534,76	5,33%	R\$ 2.000.482,57	7,87%	2,54%
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%
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%

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	-	-	6,60%	-	7,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	6,42%	13,55%	-	17,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	13,54%	-	19,48%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	-	16,42%
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	2,10%	8,26%	14,59%	18,86%	19,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,58%	13,58%	21,45%	22,29%
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	1,03%	6,99%	10,05%	20,57%	22,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	13,40%	0,43%	-1,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,09%	9,25%	16,17%	17,92%	19,06%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,37%	11,28%	13,29%	17,23%	19,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,56%	13,54%	-	17,68%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,54%	8,46%	16,15%	7,61%	9,55%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,64%	6,01%	14,89%	15,14%	17,78%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	7,00%	20,17%	28,33%	20,95%	31,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	13,97%	19,98%	21,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	9,77%	13,72%	20,91%	-	10,43%

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%)