



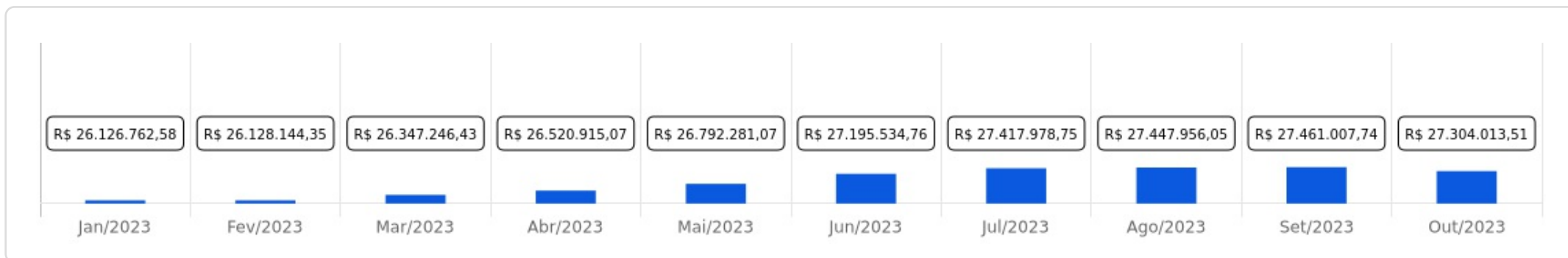
SUPSSP-FORTIM

 Outubro/2023

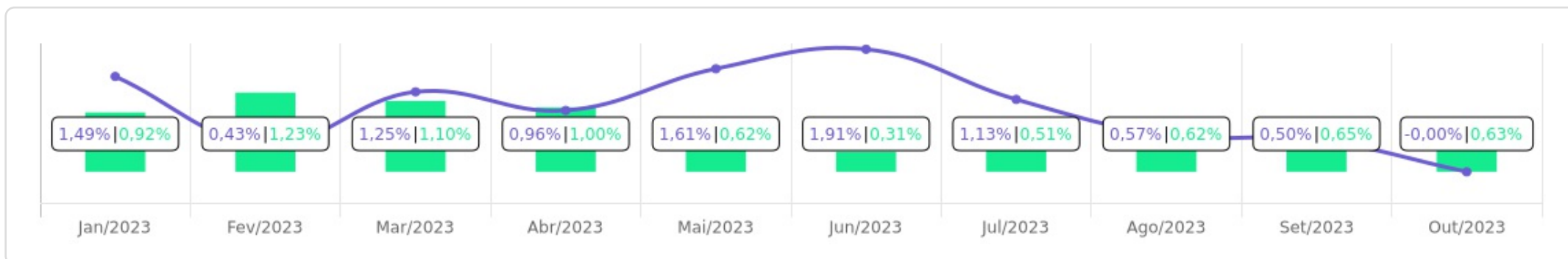


Patrimônio R\$ 27.304.013,51	Rentabilidade Mês: -0,00% Acum.: 10,26%	Meta Mês: 0,63% Acum.: 7,91%	Gap Mês: -0,63% Acum.: 2,35%	VaR 0,26%
---	--	---	---	---------------------





Evolução do Patrimônio

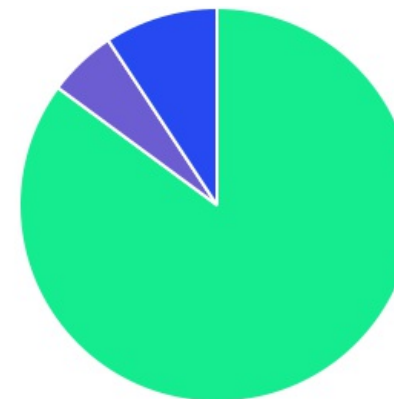







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

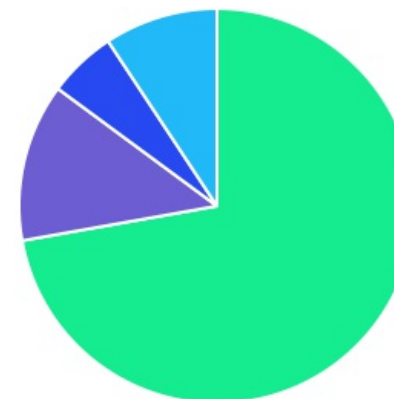


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.619.464,18	13.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.689,31	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.745.001,13	17.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.146,77	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.847.518,02	10.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.255,49	-0,32%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.163.210,92	4.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.435,70	0,35%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 419.799,68	1.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.848,27	-0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.627.167,16	5.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.727,48	0,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.262.190,66	19.30%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.408,89	-0,33%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 84.905,19	0.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 534,94	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 241.156,49	0.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.359,86	0,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.201.611,76	11.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.231,21	1,02%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 707.792,75	2.60%	D+3	8, I	R\$ -22.883,45	-3,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 818.693,26	3.00%	D+15	8, I	R\$ -49.805,54	-5,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.914.070,43	7.02%	D+3	10, I	R\$ -2.679,96	-0,14%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.063,98	0.01%	D+1	10, I	R\$ -73,30	-1,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 609.865,79	2.24%	D+0	10, I	R\$ 5.155,96	0,85%
Total investimentos	R\$ 27.266.511,40	100.00%			R\$ 326,33	-0,00%
Disponibilidade	R\$ 37.502,11	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 27.304.013,51	100.00%			-	-

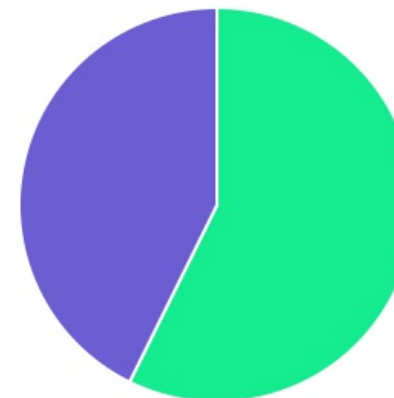
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,13%	R\$ 23.212.025,19	
Estruturados	9,27%	R\$ 2.528.000,20	
Renda Variável	5,60%	R\$ 1.526.486,01	
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	



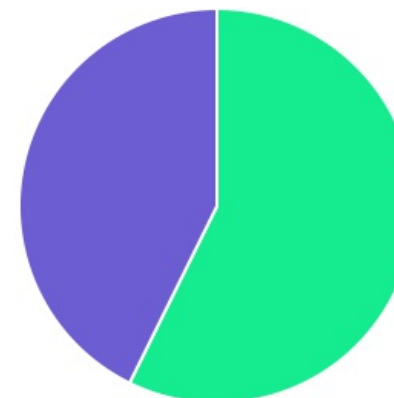
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,19%	R\$ 19.684.351,75	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,94%	R\$ 3.527.673,44	
Artigo 10º, Inciso I	9,27%	R\$ 2.528.000,20	
Artigo 8º, Inciso I	5,60%	R\$ 1.526.486,01	
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	57,29%	R\$ 15.620.563,28	■
BB GESTAO	42,71%	R\$ 11.645.948,12	■
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	



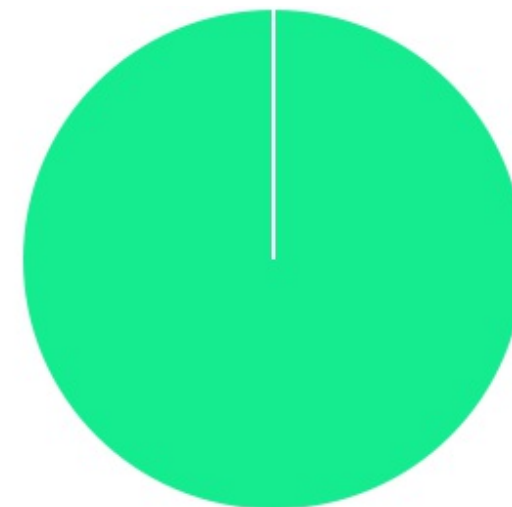
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	57,29%	R\$ 15.620.563,28	■
BB GESTAO	42,71%	R\$ 11.645.948,12	■
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	23,37%	R\$ 6.372.168,29	
IDKA IPCA 2A	19,30%	R\$ 5.262.190,66	
IRF-M 1	13,27%	R\$ 3.619.464,18	
CDI	12,94%	R\$ 3.527.673,44	
IMA-B 5	10,44%	R\$ 2.847.518,02	
125% do CDI	9,26%	R\$ 2.523.936,22	
IRF-M	4,27%	R\$ 1.163.210,92	
IBOVESPA	3,00%	R\$ 818.693,26	
IDIV	2,60%	R\$ 707.792,75	
IMA-B	1,54%	R\$ 419.799,68	
S&P 500	0,01%	R\$ 4.063,98	
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 27.266.511,40	■
Total	100,00%	R\$ 27.266.511,40	



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\$ 19.684.351,75	72.19%	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\$ 3.527.673,44	12.94%	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\$ 23.212.025,19	85,13%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.526.486,01	5.60%	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\$ 1.526.486,01	5,60%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.528.000,20	9,27%	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\$ 2.528.000,20	9,27%			
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\$ 27.266.511,40	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%
Setembro	R\$ 27.447.956,05	R\$ 27.461.007,74	0,65%	R\$ 136.408,24	0,50%	-0,16%
Outubro	R\$ 27.461.007,74	R\$ 27.304.013,51	0,63%	R\$ 326,33	-0,00%	-0,63%
Total	R\$ 27.461.007,74	R\$ 27.304.013,51	7,91%	R\$ 2.601.142,41	10,26%	2,35%
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	0,15%	1,06%	6,90%	-	8,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	11,21%	13,65%	-	22,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,95%	13,35%	-	24,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,23%	8,84%	-	18,25%
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	0,26%	10,64%	12,00%	24,61%	22,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,83%	13,14%	25,86%	27,16%
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	-0,32%	8,40%	8,99%	22,39%	24,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	16,05%	20,13%	-5,53%	0,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	11,45%	12,26%	25,50%	21,45%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	9,82%	8,70%	20,76%	18,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,45%	12,57%	-	21,97%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-3,13%	6,12%	5,15%	21,02%	7,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,14%	7,91%	7,12%	22,57%	19,89%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,77%	15,81%	16,80%	7,09%	27,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,67%	13,41%	26,00%	26,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-5,73%	5,39%	-1,21%	-	2,34%

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%)