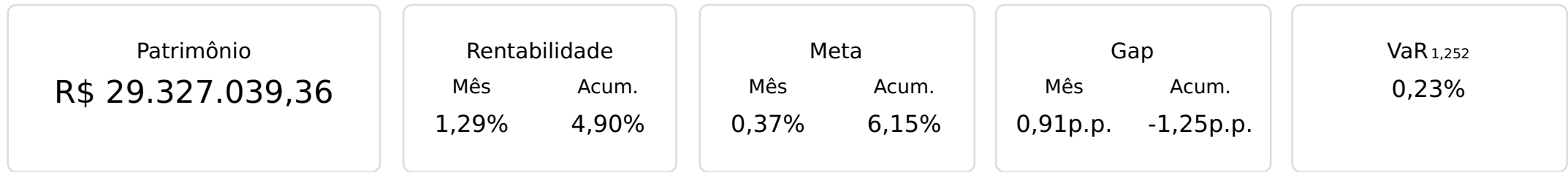




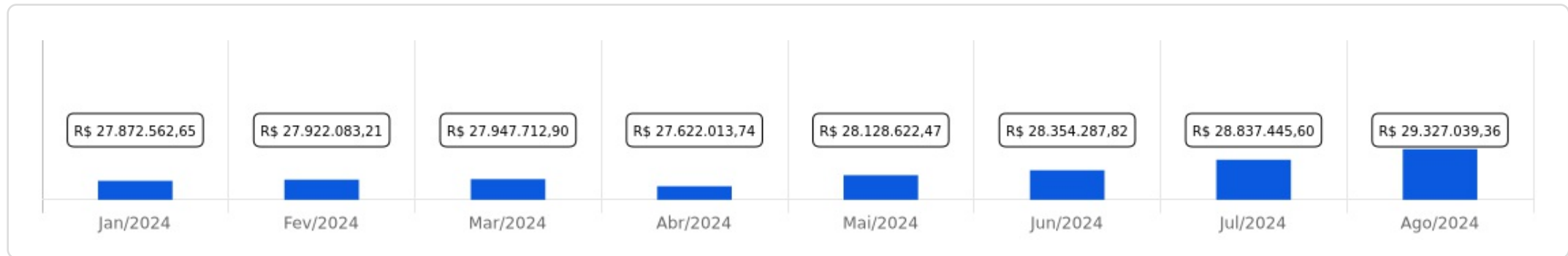
SUPSSP-FORTIM

 Agosto/2024









Evolução do Patrimônio

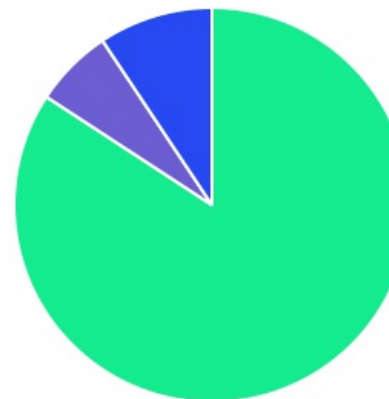







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

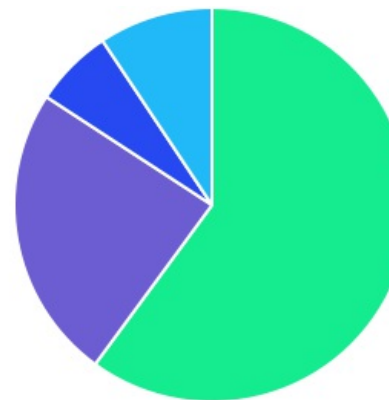


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.053.655,09	13,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.020,44	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.068.261,67	17,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.068,82	0,68%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.095.274,08	13,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.142,16	0,52%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.249.578,27	4,26%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.091,85	0,65%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 959.669,21	3,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.418,88	0,46%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.758.628,07	6,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.494,85	0,95%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 426.615,66	1,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.146,26	0,74%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.322.837,32	11,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.247,01	0,72%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 263.264,78	0,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.326,96	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.501.480,59	11,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.643,05	0,88%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 868.051,84	2,96%	D+3	8, I	R\$ 52.572,68	6,45%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.020.855,98	3,48%	D+15	8, I	R\$ 88.928,71	9,54%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.073.259,94	7,07%	D+3	10, I	R\$ 48.950,31	2,42%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 5.667,88	0,02%	D+1	10, I	R\$ 137,35	2,48%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 658.179,62	2,24%	D+0	10, I	R\$ 4.981,23	0,76%	0,70%
Total investimentos	R\$ 29.325.280,00	100.00%			R\$ 372.170,56	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 1.759,36	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.327.039,36	100.00%			-	-	

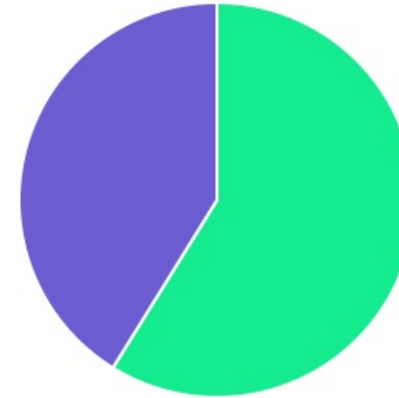
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,23%	R\$ 24.699.264,74	
Estruturados	9,33%	R\$ 2.737.107,44	
Renda Variável	6,44%	R\$ 1.888.907,82	
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	



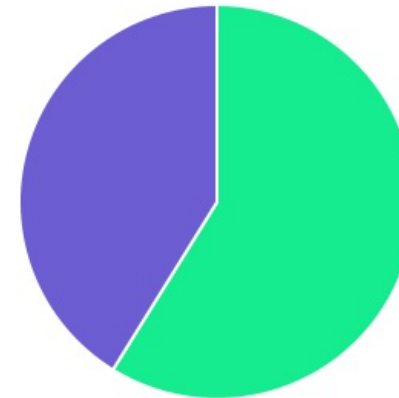
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,06%	R\$ 17.611.682,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,17%	R\$ 7.087.582,69	
Artigo 10, Inciso I	9,33%	R\$ 2.737.107,44	
Artigo 8º, Inciso I	6,44%	R\$ 1.888.907,82	
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,82%	R\$ 17.249.412,61	■
BB GESTAO	41,18%	R\$ 12.075.867,39	■
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,82%	R\$ 17.249.412,61	■
BB GESTAO	41,18%	R\$ 12.075.867,39	■
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,17%	R\$ 7.087.582,69	
IMA Geral ex-C	23,28%	R\$ 6.826.889,74	
IRF-M 1	15,28%	R\$ 4.480.270,75	
IMA-B 5	13,96%	R\$ 4.095.274,08	
125% do CDI	9,31%	R\$ 2.731.439,56	
IRF-M	4,26%	R\$ 1.249.578,27	
IBOVESPA	3,48%	R\$ 1.020.855,98	
IMA-B	3,27%	R\$ 959.669,21	
IDIV	2,96%	R\$ 868.051,84	
S&P 500	0,02%	R\$ 5.667,88	
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.325.280,00	■
Total	100,00%	R\$ 29.325.280,00	



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%	3,00%	15,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.611.682,05	60.06%	20,00%	60,00%	90,00%
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\$ 7.087.582,69	24.17%	5,00%	20,00%	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%	2,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 24.699.264,74	84,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.888.907,82	6.44%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.888.907,82	6,44%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	2,00%	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\$ 2.737.107,44	9,33%	0,00%	7,00%	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\$ 2.737.107,44	9,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 29.325.280,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 27.852.169,86	R\$ 27.872.562,65	0,81%	R\$ 111.267,46	0,40%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 27.872.562,65	R\$ 27.922.083,21	1,22%	R\$ 188.121,47	0,67%	-0,55p.p.
Março	R\$ 27.922.083,21	R\$ 27.947.712,90	0,55%	R\$ 189.671,14	0,68%	0,13p.p.
Abril	R\$ 27.947.712,90	R\$ 27.622.013,74	0,77%	R\$ -66.475,20	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 27.622.013,74	R\$ 28.128.622,47	0,85%	R\$ 168.227,40	0,61%	-0,24p.p.
Junho	R\$ 28.128.622,47	R\$ 28.354.287,82	0,60%	R\$ 94.892,44	0,33%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 28.354.287,82	R\$ 28.837.445,60	0,77%	R\$ 299.608,46	1,06%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 28.837.445,60	R\$ 29.327.039,36	0,37%	R\$ 372.170,56	1,29%	0,91p.p.
Total	R\$ 28.837.445,60	R\$ 29.327.039,36	6,15%	R\$ 1.357.483,73	4,90%	-1,25p.p.
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%	0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 26.126.762,58	R\$ 26.128.144,35	1,23%	R\$ 112.464,73	0,43%	-0,80p.p.
Março	R\$ 26.128.144,35	R\$ 26.347.246,43	1,10%	R\$ 324.457,44	1,25%	0,14p.p.
Abril	R\$ 26.347.246,43	R\$ 26.520.915,07	1,00%	R\$ 251.109,97	0,96%	-0,05p.p.
Mai	R\$ 26.520.915,07	R\$ 26.792.281,07	0,62%	R\$ 425.232,61	1,61%	0,98p.p.
Junho	R\$ 26.792.281,07	R\$ 27.195.534,76	0,31%	R\$ 508.517,23	1,91%	1,59p.p.
Julho	R\$ 27.195.534,76	R\$ 27.417.978,75	0,51%	R\$ 306.115,26	1,13%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 27.417.978,75	R\$ 27.447.956,05	0,62%	R\$ 157.810,01	0,57%	-0,05p.p.
Setembro	R\$ 27.447.956,05	R\$ 27.461.007,74	0,65%	R\$ 136.408,24	0,50%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 27.461.007,74	R\$ 27.304.013,51	0,63%	R\$ 326,33	-0,00%	-0,63p.p.
Novembro	R\$ 27.304.013,51	R\$ 27.765.120,03	0,67%	R\$ 607.822,08	2,23%	1,56p.p.

Dezembro	R\$ 27.765.120,03	R\$ 27.852.169,86	0,95%	R\$ 443.275,97	1,60%	0,65p.p.
Total	R\$ 27.765.120,03	R\$ 27.852.169,86	9,67%	R\$ 3.652.240,46	14,52%	4,85p.p.
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%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 24.306.167,11	R\$ 24.300.933,81	1,40%	R\$ 39.041,24	0,16%	-1,24p.p.
Março	R\$ 24.300.933,81	R\$ 24.783.623,21	2,01%	R\$ 410.327,08	1,90%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 24.783.623,21	R\$ 24.768.926,16	1,45%	R\$ 7.302,29	0,03%	-1,42p.p.
Maiο	R\$ 24.768.926,16	R\$ 24.929.365,83	0,86%	R\$ 204.043,10	0,83%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 24.929.365,83	R\$ 24.850.906,88	1,06%	R\$ -80.376,26	-0,32%	-1,39p.p.
Julho	R\$ 24.850.906,88	R\$ 25.010.687,08	-0,29%	R\$ 252.647,68	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 25.010.687,08	R\$ 25.172.606,99	0,03%	R\$ 271.028,61	1,08%	1,05p.p.
Setembro	R\$ 25.172.606,99	R\$ 25.199.733,44	0,10%	R\$ 96.011,79	0,38%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 25.199.733,44	R\$ 25.538.491,24	0,98%	R\$ 399.616,12	1,59%	0,61p.p.
Novembro	R\$ 25.538.491,24	R\$ 25.512.576,75	0,80%	R\$ 29.245,69	0,12%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 25.512.576,75	R\$ 25.939.371,27	1,01%	R\$ 141.581,53	0,57%	-0,45p.p.
Total	R\$ 25.512.576,75	R\$ 25.939.371,27	10,89%	R\$ 1.868.087,65	7,99%	-2,90p.p.
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%	-1,48p.p.
Fevereiro	R\$ 22.457.105,93	R\$ 22.212.634,32	1,28%	R\$ -269.596,61	-1,20%	-2,48p.p.
Março	R\$ 22.212.634,32	R\$ 22.462.625,90	1,35%	R\$ 232.541,01	0,93%	-0,42p.p.
Abril	R\$ 22.462.625,90	R\$ 22.656.154,88	0,73%	R\$ 171.205,08	0,76%	0,04p.p.
Maiο	R\$ 22.656.154,88	R\$ 22.907.442,85	1,25%	R\$ 226.599,39	1,01%	-0,24p.p.
Junho	R\$ 22.907.442,85	R\$ 22.930.491,33	0,95%	R\$ -14.190,82	-0,06%	-1,01p.p.

Julho	R\$ 22.930.491,33	R\$ 22.869.846,04	1,38%	R\$ -73.874,11	-0,32%	-1,70p.p.
Agosto	R\$ 22.869.846,04	R\$ 22.813.849,72	1,29%	R\$ -84.528,29	-0,37%	-1,66p.p.
Setembro	R\$ 22.813.849,72	R\$ 22.743.396,24	1,58%	R\$ -103.367,43	-0,46%	-2,03p.p.
Outubro	R\$ 22.743.396,24	R\$ 22.551.379,09	1,67%	R\$ -186.997,94	-0,82%	-2,49p.p.
Novembro	R\$ 22.551.379,09	R\$ 22.851.632,06	1,37%	R\$ 269.076,88	1,20%	-0,17p.p.
Dezembro	R\$ 22.851.632,06	R\$ 24.145.746,30	1,15%	R\$ 257.551,61	1,13%	-0,01p.p.
Total	R\$ 22.851.632,06	R\$ 24.145.746,30	15,72%	R\$ 243.081,82	0,96%	-14,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,99%	-	-	1,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-4,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	3,23%	4,29%	11,53%	12,38%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	7,33%	11,61%	26,97%	33,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	7,21%	11,32%	26,39%	35,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	3,11%	8,11%	18,30%	25,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	30,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,13%	24,99%	37,62%
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	0,52%	4,66%	7,84%	20,49%	34,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-0,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	20,13%	-5,53%	0,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,57%	8,20%	23,63%	30,77%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,46%	1,68%	5,44%	19,63%	26,85%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	24,14%	31,64%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	6,45%	4,12%	20,29%	31,42%	31,46%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,42%	2,09%	9,14%	20,44%	29,86%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,48%	21,25%	30,89%	61,90%	77,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	9,96%	25,37%	36,26%

CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	9,54%	2,74%	17,40%	26,11%	27,61%
-----------------------	--------------------	-------	-------	--------	--------	--------

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