



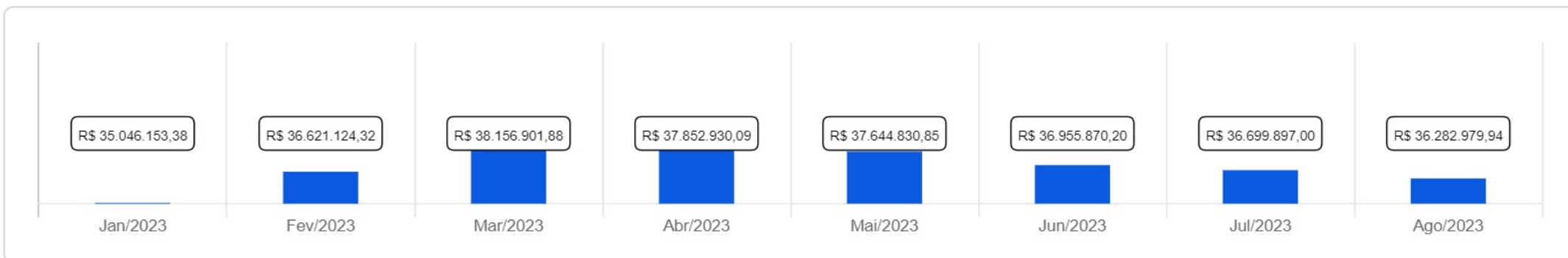
AMONTADAPREV

 Agosto/2023

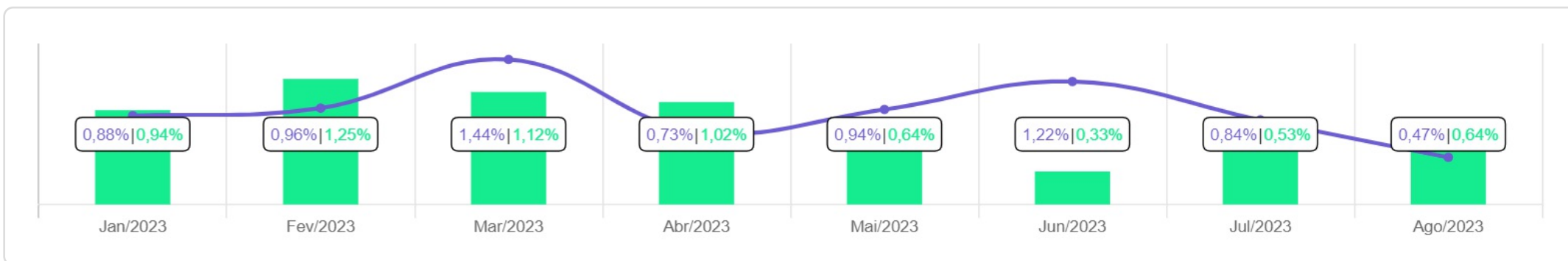


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.282.979,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,47%</p> <p>Acum.: 7,73%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%</p> <p>Acum.: 6,65%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,17%</p> <p>Acum.: 1,08%</p>	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
--	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio

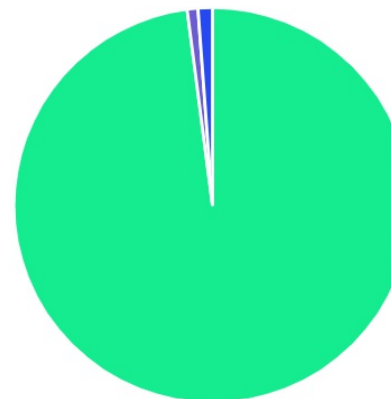









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

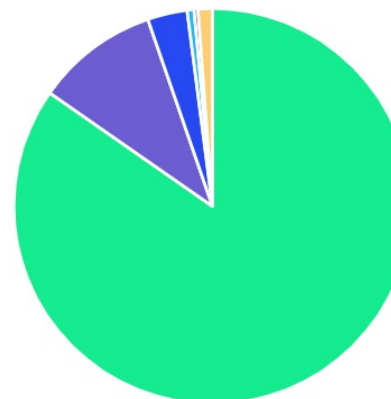






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.110.952,49	11.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.157,04	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 22.147.912,61	61.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.457,62	0,60%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.387.540,97	12.11%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.676,99	-0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 49.421,83	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 545,35	1,12%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 260,83	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2,49	0,96%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 177.346,13	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ -809,21	-0,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.448.050,42	9.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.935,89	1,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.171.198,94	3.23%	D+1260	7, V "a"	R\$ -4.445,78	-0,38%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 202.906,45	0.56%	D+1	10, I	R\$ -759,73	-0,37%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 114.609,38	0.32%	VR	10, II	R\$ -125,60	-0,11%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 422.560,00	1.17%	-	D - FI	R\$ -20.016,00	-4,52%
Total investimentos	R\$ 36.232.760,05	100.00%			R\$ 173.265,08	0,47%
Disponibilidade	R\$ 50.219,89	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.282.979,94	100.00%			-	-

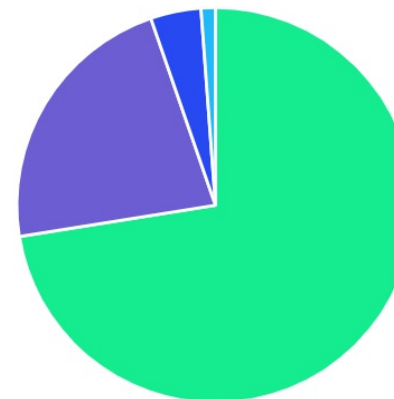
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,96%	R\$ 35.492.684,22	
Fundos Imobiliários	1,17%	R\$ 422.560,00	
Estruturados	0,88%	R\$ 317.515,83	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	







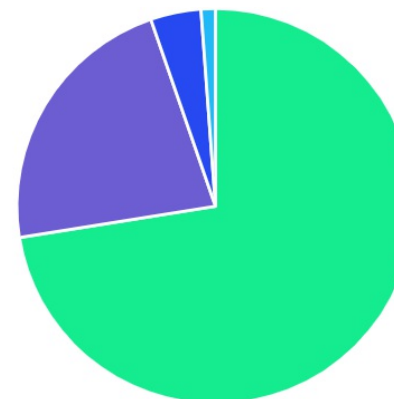
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,72%	R\$ 30.695.827,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,01%	R\$ 3.625.657,38	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	3,23%	R\$ 1.171.198,94	
Desenquadrado - FI	1,17%	R\$ 422.560,00	
Artigo 10º, Inciso I	0,56%	R\$ 202.906,45	
Artigo 10º, Inciso II	0,32%	R\$ 114.609,38	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	









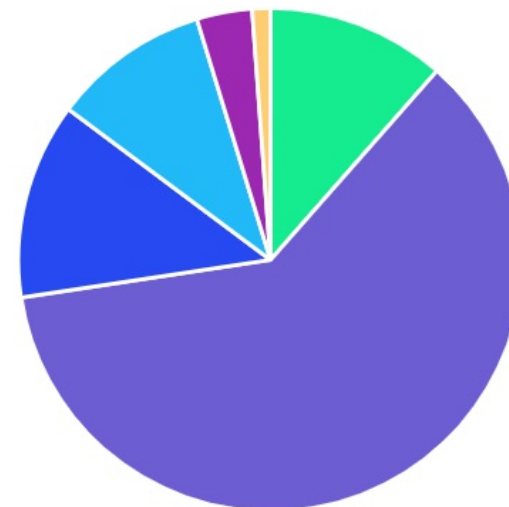
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,47%	R\$ 26.258.865,10	
BB GESTAO	22,25%	R\$ 8.062.620,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4,11%	R\$ 1.488.714,77	
ZION GESTAO	1,17%	R\$ 422.560,00	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	






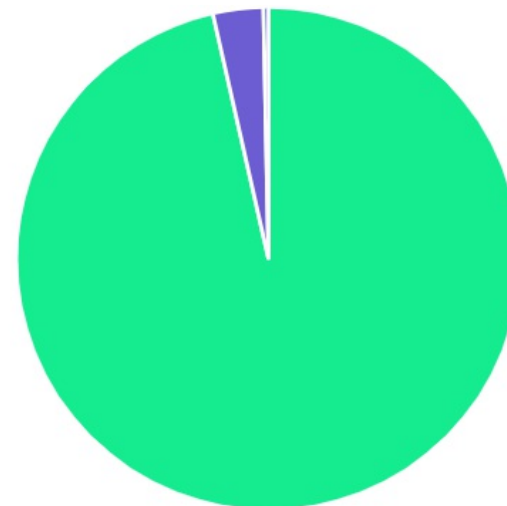
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,47%	R\$ 26.258.865,10	
BB GESTAO	22,25%	R\$ 8.062.620,18	
RJI CORRETORA	4,11%	R\$ 1.488.714,77	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	1,17%	R\$ 422.560,00	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	61,13%	R\$ 22.147.912,61	
IMA-B	12,60%	R\$ 4.564.887,10	
IRF-M 1	11,48%	R\$ 4.160.374,32	
CDI	10,08%	R\$ 3.651.217,70	
IPCA	3,55%	R\$ 1.285.808,32	
IFIX	1,17%	R\$ 422.560,00	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,45%	R\$ 34.946.951,73	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,23%	R\$ 1.171.198,94	
Total	100,00%	R\$ 36.232.760,05	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 30.695.827,90	84.72%	20,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.625.657,38	10.01%	5,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.171.198,94	3.23%	-	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 35.492.684,22	97,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 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\$ 202.906,45	0.56%	-	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 114.609,38	0.32%	-	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 317.515,83	0,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 422.560,00	1.17%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 422.560,00	1,17%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.232.760,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 5.01% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 34.293.506,60	R\$ 35.046.153,38	0,94%	R\$ 306.883,23	0,88%	-0,05%
Fevereiro	R\$ 35.046.153,38	R\$ 36.621.124,32	1,25%	R\$ 348.098,58	0,96%	-0,29%
Março	R\$ 36.621.124,32	R\$ 38.156.901,88	1,12%	R\$ 536.508,70	1,44%	0,32%
Abril	R\$ 38.156.901,88	R\$ 37.852.930,09	1,02%	R\$ 275.379,08	0,73%	-0,29%
Mai	R\$ 37.852.930,09	R\$ 37.644.830,85	0,64%	R\$ 355.487,90	0,94%	0,31%
Junho	R\$ 37.644.830,85	R\$ 36.955.870,20	0,33%	R\$ 450.314,77	1,22%	0,89%
Julho	R\$ 36.955.870,20	R\$ 36.699.897,00	0,53%	R\$ 305.596,36	0,84%	0,31%
Agosto	R\$ 36.699.897,00	R\$ 36.282.979,94	0,64%	R\$ 173.265,08	0,47%	-0,17%
Total	R\$ 36.699.897,00	R\$ 36.282.979,94	6,65%	R\$ 2.751.533,70	7,73%	1,08%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 29.622.551,58	R\$ 31.498.574,35	0,95%	R\$ -123.806,50	-0,39%	-1,34%
Fevereiro	R\$ 31.498.574,35	R\$ 32.287.455,31	1,42%	R\$ 398.869,27	1,26%	-0,16%
Março	R\$ 32.287.455,31	R\$ 33.473.314,19	2,03%	R\$ 942.642,12	2,90%	0,87%
Abril	R\$ 33.473.314,19	R\$ 34.027.152,33	1,47%	R\$ 378.777,22	1,13%	-0,34%
Mai	R\$ 34.027.152,33	R\$ 34.999.434,91	0,88%	R\$ 455.308,62	1,33%	0,45%
Junho	R\$ 34.999.434,91	R\$ 35.046.185,01	1,08%	R\$ 18.597,96	0,05%	-1,03%
Julho	R\$ 35.046.185,01	R\$ 35.115.972,74	-0,27%	R\$ 151.813,44	0,44%	0,71%
Agosto	R\$ 35.115.972,74	R\$ 36.065.605,39	0,05%	R\$ 41.008,52	0,13%	0,08%
Setembro	R\$ 36.065.605,39	R\$ 35.807.741,56	0,12%	R\$ 223.750,94	0,63%	0,51%
Outubro	R\$ 35.807.741,56	R\$ 35.758.527,78	1,00%	R\$ 464.723,37	1,31%	0,31%
Novembro	R\$ 35.758.527,78	R\$ 35.135.184,68	0,82%	R\$ -146.056,17	-0,41%	-1,23%

Dezembro	R\$ 35.135.184,68	R\$ 34.293.506,60	1,03%	R\$ 170.566,44	0,51%	-0,52%
Total	R\$ 35.135.184,68	R\$ 34.293.506,60	11,12%	R\$ 2.976.195,23	9,21%	-1,91%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.445.743,10	R\$ 27.566.142,17	0,69%	R\$ -29.252,20	-0,18%	-0,87%
Fevereiro	R\$ 27.566.142,17	R\$ 27.649.367,88	1,30%	R\$ -234.839,29	-0,81%	-2,11%
Março	R\$ 27.649.367,88	R\$ 27.817.885,28	1,37%	R\$ -95.779,39	-0,30%	-1,67%
Abril	R\$ 27.817.885,28	R\$ 28.506.599,83	0,75%	R\$ 424.540,97	1,54%	0,79%
Maio	R\$ 28.506.599,83	R\$ 29.056.469,86	1,27%	R\$ 213.480,27	0,78%	-0,49%
Junho	R\$ 29.056.469,86	R\$ 27.932.821,16	0,97%	R\$ 18.276,06	-0,04%	-1,01%
Julho	R\$ 27.932.821,16	R\$ 28.282.440,96	1,40%	R\$ -47.758,82	-0,13%	-1,53%
Agosto	R\$ 28.282.440,96	R\$ 29.118.605,58	1,31%	R\$ -51.991,51	-0,18%	-1,49%
Setembro	R\$ 29.118.605,58	R\$ 28.817.966,65	1,60%	R\$ 93.121,22	0,32%	-1,28%
Outubro	R\$ 28.817.966,65	R\$ 28.727.600,46	1,69%	R\$ -482.748,69	-1,64%	-3,33%
Novembro	R\$ 28.727.600,46	R\$ 29.641.401,63	1,39%	R\$ 436.461,88	1,51%	0,12%
Dezembro	R\$ 29.641.401,63	R\$ 29.622.551,58	1,17%	R\$ 417.731,83	1,43%	0,26%
Total	R\$ 29.641.401,63	R\$ 29.622.551,58	16,02%	R\$ 661.242,33	2,25%	-13,77%
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 32.592.813,17	R\$ 33.486.516,66	0,69%	R\$ 152.459,31	0,47%	-0,22%
Fevereiro	R\$ 33.486.516,66	R\$ 33.344.961,30	0,73%	R\$ 153.570,03	0,45%	-0,28%
Março	R\$ 33.344.961,30	R\$ 32.189.797,49	0,55%	R\$ -939.142,52	-2,76%	-3,30%
Abril	R\$ 32.189.797,49	R\$ 30.990.212,08	0,17%	R\$ -429.659,56	-1,41%	-1,58%
Maio	R\$ 30.990.212,08	R\$ 30.880.272,76	0,10%	R\$ 322.295,99	1,01%	0,91%
Junho	R\$ 30.880.272,76	R\$ 30.192.889,52	0,74%	R\$ 371.029,97	1,13%	0,39%

Julho	R\$ 30.192.889,52	R\$ 30.251.715,34	0,84%	R\$ 750.177,78	2,46%	1,62%
Agosto	R\$ 30.251.715,34	R\$ 29.717.773,84	0,72%	R\$ -116.078,07	-0,42%	-1,13%
Setembro	R\$ 29.717.773,84	R\$ 28.903.002,11	1,12%	R\$ -284.615,56	-1,01%	-2,13%
Outubro	R\$ 28.903.002,11	R\$ 28.658.684,48	1,34%	R\$ 65.352,41	0,21%	-1,12%
Novembro	R\$ 28.658.684,48	R\$ 28.333.319,31	1,37%	R\$ 329.256,19	1,12%	-0,24%
Dezembro	R\$ 28.333.319,31	R\$ 28.445.743,10	1,83%	R\$ 451.175,26	1,53%	-0,30%
Total	R\$ 28.333.319,31	R\$ 28.445.743,10	10,67%	R\$ 825.821,23	2,72%	-7,95%

2019 IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 33.576.568,18	R\$ 34.266.886,34	0,81%	R\$ 806.969,98	2,42%	1,62%
Fevereiro	R\$ 34.266.886,34	R\$ 33.926.689,27	0,92%	R\$ 101.118,94	0,31%	-0,61%
Março	R\$ 33.926.689,27	R\$ 33.397.248,45	1,24%	R\$ -50.141,06	-0,15%	-1,38%
Abril	R\$ 33.397.248,45	R\$ 33.683.672,93	1,06%	R\$ 430.509,35	1,28%	0,23%
Maio	R\$ 33.683.672,93	R\$ 34.216.770,08	0,62%	R\$ 606.543,10	1,81%	1,20%
Junho	R\$ 34.216.770,08	R\$ 34.816.263,99	0,50%	R\$ 1.065.659,73	3,15%	2,66%
Julho	R\$ 34.816.263,99	R\$ 34.128.969,26	0,68%	R\$ 105.475,68	0,32%	-0,36%
Agosto	R\$ 34.128.969,26	R\$ 33.236.807,99	0,60%	R\$ -60.135,09	-0,17%	-0,77%
Setembro	R\$ 33.236.807,99	R\$ 33.210.285,65	0,45%	R\$ 552.204,16	1,66%	1,22%
Outubro	R\$ 33.210.285,65	R\$ 33.415.788,23	0,59%	R\$ 417.680,73	1,23%	0,64%
Novembro	R\$ 33.415.788,23	R\$ 32.307.374,52	1,00%	R\$ -633.255,96	-1,91%	-2,91%
Dezembro	R\$ 32.307.374,52	R\$ 32.592.813,17	1,64%	R\$ 775.984,00	2,42%	0,78%
Total	R\$ 32.307.374,52	R\$ 32.592.813,17	10,56%	R\$ 4.118.613,56	12,98%	2,42%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,82%	13,40%	23,37%	37,51%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,05%	7,26%	11,26%	19,29%	22,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,92%	13,51%	23,50%	38,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,60%	8,67%	11,81%	22,71%	51,16%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,45%	11,66%	13,48%	19,44%	51,46%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,96%	7,48%	9,72%	13,77%	15,00%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,40%	11,65%	13,45%	19,42%	51,85%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,38%	-1,74%	-1,06%	2,90%	-3,21%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	-0,37%	-2,87%	-6,35%	-11,46%	-11,88%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	16.617.536/0001-90	-0,11%	-0,80%	-1,76%	-3,23%	3,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-4,52%	-32,62%	-53,43%	-47,95%	-77,91%

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%)