

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			35.710.159,51	18,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.004.062,76	2,06%	300	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.193.416,29	1,64%	192	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.535.574,98	0,79%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.824.116,82	1,97%	224	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.498.286,21	1,29%	199	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	727.452,37	0,37%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.979.957,67	8,22%	110	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	496.217,18	0,26%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.376.908,76	2,77%	876	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.240.593,06	3,21%	49	2,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.541.500,32	7,48%	924	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	15.305.166,12	7,87%	283	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.606.028,04	1,86%	1.188	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	373.685,33	0,19%	243	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.856.427,01	2,50%	724	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	863.995,27	0,44%	27	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	380.916,07	0,20%	117	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	468.487,12	0,24%	357	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	46.346,03	0,02%	1.116	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

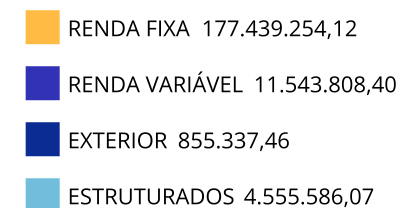
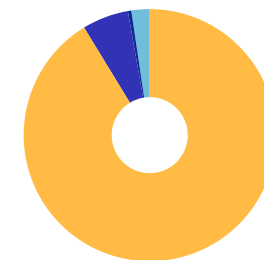
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.398.985,17	3,29%	389	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	703.709,78	0,36%	5.238	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	87.632,26	0,05%	360	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	36.229.533,03	18,64%	989	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.193,93	0,00%	383	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	614.710,67	0,32%	103	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	592.829,22	0,30%	469	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.194.664,83	1,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	2.656.469,78	1,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.762.286,71	1,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.110.778,15	1,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.051.163,67	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	645.271,28	0,33%	2.778	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.193.146,69	0,61%	2.417	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.547.071,68	3,88%	1.024	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	296.055,66	0,15%	57	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	291.368,61	0,15%	44	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.007.785,94	0,52%	16.196	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	262.796,70	0,14%	1.302	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	300.311,84	0,15%	55	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	291.222,03	0,15%	11.068	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	297.919,54	0,15%	485	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	266.195,89	0,14%	386	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.144.155,97	1,10%	83	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.025.152,50	0,53%	155	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	497.779,24	0,26%	457	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	888.498,36	0,46%	6.794	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			194.393.986,05				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2023)

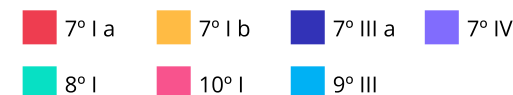
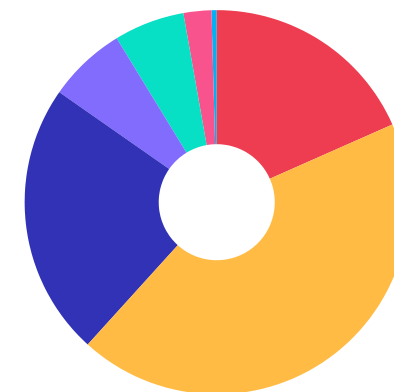
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	35.710.159,51	18,37%	10,00%	15,00%	100,00%	158.683.826,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	84.272.791,38	43,35%	10,00%	30,00%	100,00%	110.121.194,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	44.680.940,09	22,98%	10,00%	30,00%	60,00%	71.955.451,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	12.775.363,14	6,57%	0,00%	5,00%	20,00%	26.103.434,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.719.699,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.719.699,30
Total Renda Fixa	100,00%	177.439.254,12	91,28%	30,00%	80,00%	290,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.543.808,40	5,94%	5,00%	10,00%	30,00%	46.774.387,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.719.699,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.555.586,07	2,34%	0,00%	5,00%	10,00%	14.883.812,54
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.719.699,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.099.394,47	8,28%	5,00%	15,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.719.699,30
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.719.699,30
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	855.337,46	0,44%	0,00%	4,00%	10,00%	18.584.061,15
Total Exterior	10,00%	855.337,46	0,44%	0,00%	5,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	122.544.081,47	63,04	0,51
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	35.710.159,51	18,37	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.715.893,37	5,00	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.398.985,17	3,29	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.762.286,71	1,94	-
BANCO BRADESCO	3.194.664,83	1,64	0,00
BANCO BTG PACTUAL	2.656.469,78	1,37	0,00
BANCO SAFRA	2.110.778,15	1,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.921.059,15	0,99	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.511.107,23	0,78	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.193.146,69	0,61	0,00
BANCO SANTANDER	1.051.163,67	0,54	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	703.709,78	0,36	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	592.829,22	0,30	0,00
SICREDI	468.487,12	0,24	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	300.311,84	0,15	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	296.055,66	0,15	0,01
OCCAM BRASIL	262.796,70	0,14	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,68%	6,64%	1,50%	4,35%	9,84%	25,40%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	7,32%	2,18%	4,28%	6,07%	-	1,30%	5,74%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,84%	12,04%	4,12%	9,96%	15,34%	21,10%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,82%	11,66%	4,01%	9,69%	-	-	1,16%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	2,47%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,59%	12,99%	4,10%	11,31%	16,04%	21,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	12,76%	4,03%	11,11%	15,53%	20,69%	1,47%	4,89%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,27%	14,28%	2,80%	14,40%	15,00%	16,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,26%	13,86%	2,75%	14,04%	14,48%	15,70%	2,62%	7,49%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	2,60%	5,72%	11,81%	22,71%	0,94%	2,24%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,74%	6,14%	0,10%	7,79%	7,55%	7,05%	4,30%	6,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,41%	11,73%	2,82%	10,47%	13,47%	19,44%	1,76%	4,96%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,49%	12,10%	2,57%	10,49%	14,10%	17,92%	1,75%	4,71%
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	3,35%	6,69%	13,54%	25,45%	0,02%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,33%	9,01%	3,65%	7,01%	13,83%	26,19%	0,06%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,12%	8,70%	3,26%	6,55%	13,29%	24,56%	0,00%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	8,74%	3,28%	6,59%	13,41%	24,95%	0,01%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27%	9,16%	3,63%	7,00%	14,06%	26,49%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,98%	3,54%	6,75%	13,58%	28,88%	0,24%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30%	9,08%	3,66%	6,98%	13,97%	26,56%	0,04%	0,10%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	8,76%	3,30%	6,60%	13,39%	24,91%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05%	7,80%	3,06%	5,94%	11,81%	21,38%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	8,88%	3,34%	6,68%	13,50%	25,27%	0,03%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	10,54%	2,18%	7,40%	12,28%	-	1,31%	3,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,64%	2,92%	4,76%	11,09%	-	0,62%	2,04%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	3,67%	7,75%	13,76%	23,41%	0,58%	1,45%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-	2,95%	-	-	-	0,62%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,94%	-	0,04%	-	-	-	4,45%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,26%	21,43%	5,97%	15,02%	15,64%	-2,06%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	20,35%	5,57%	14,51%	14,97%	-4,08%	8,36%	22,75%

Ibovespa (Benchmark)	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-3,29%	4,53%	2,99%	5,05%	-5,13%	-	4,30%	6,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	-1,40%	-	2,52%	-	-	-	2,80%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-2,14%	29,39%	14,14%	29,69%	27,48%	48,69%	7,37%	21,53%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,34%	23,84%	11,50%	29,79%	19,05%	28,48%	7,35%	22,21%
OCCAM FIC AÇÕES	-5,77%	1,34%	6,76%	5,41%	-0,36%	-5,56%	6,59%	18,97%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,92%	1,47%	4,19%	4,85%	8,96%	-13,13%	5,34%	18,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,72%	6,08%	6,90%	10,12%	0,88%	-11,75%	6,25%	19,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,95%	-3,99%	2,67%	0,58%	-2,10%	-13,16%	4,56%	19,05%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,18%	2,03%	4,64%	4,03%	-2,33%	-28,58%	6,91%	20,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,31%	5,20%	2,29%	4,46%	-0,56%	2,71%	1,65%	3,27%

IDIV (Benchmark)	-2,83%	9,22%	8,71%	11,58%	10,64%	15,38%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,18%	14,92%	5,78%	15,46%	11,21%	4,54%	5,77%	19,12%

MSCI ACWI (Benchmark)	0,73%	6,92%	2,53%	3,09%	6,36%	-11,42%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,92%	23,40%	9,88%	17,91%	23,70%	17,13%	5,71%	18,26%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL

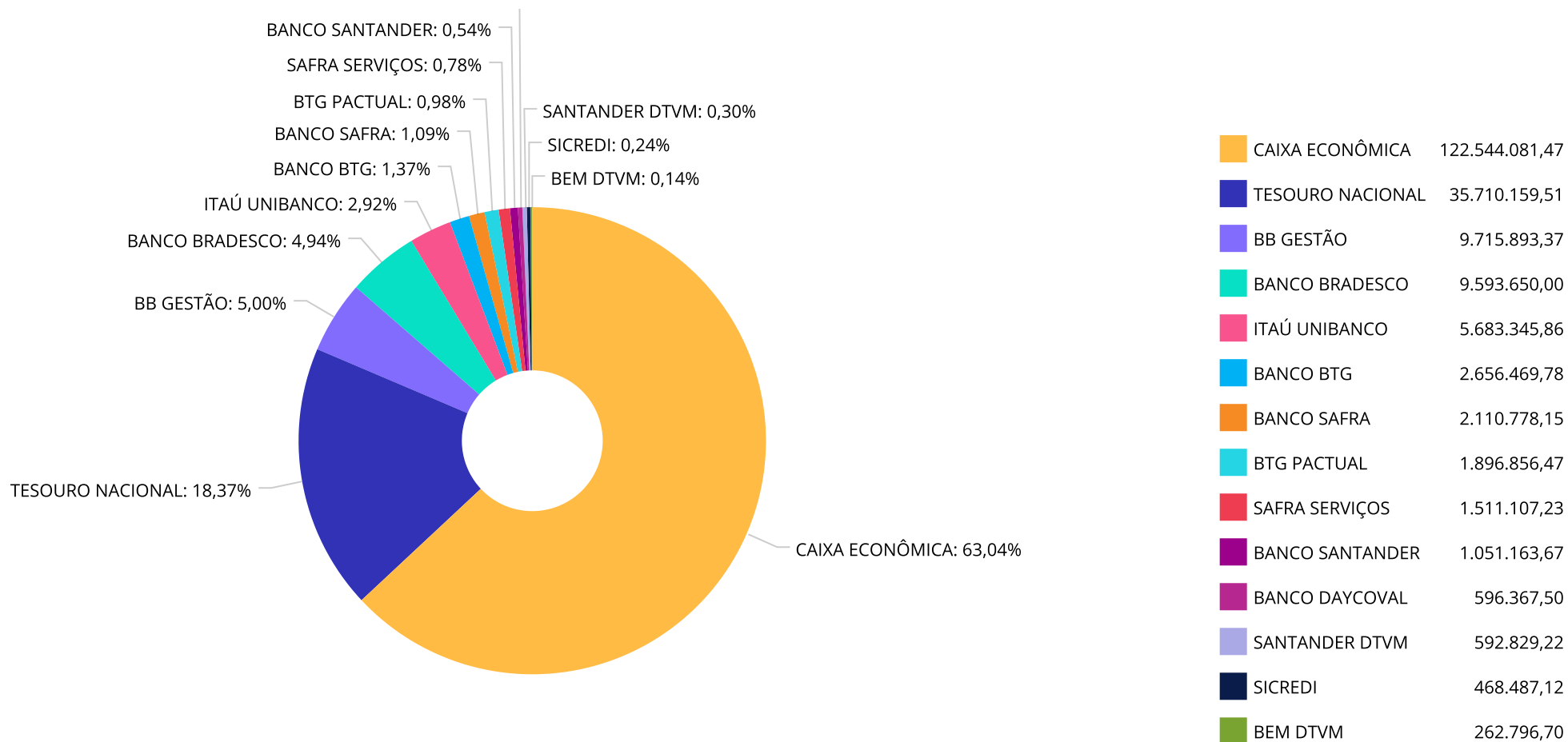
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,94%	10,22%	4,26%	6,72%	7,19%	-8,38%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73%	12,41%	6,36%	10,00%	11,02%	-5,94%	7,31%	20,75%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

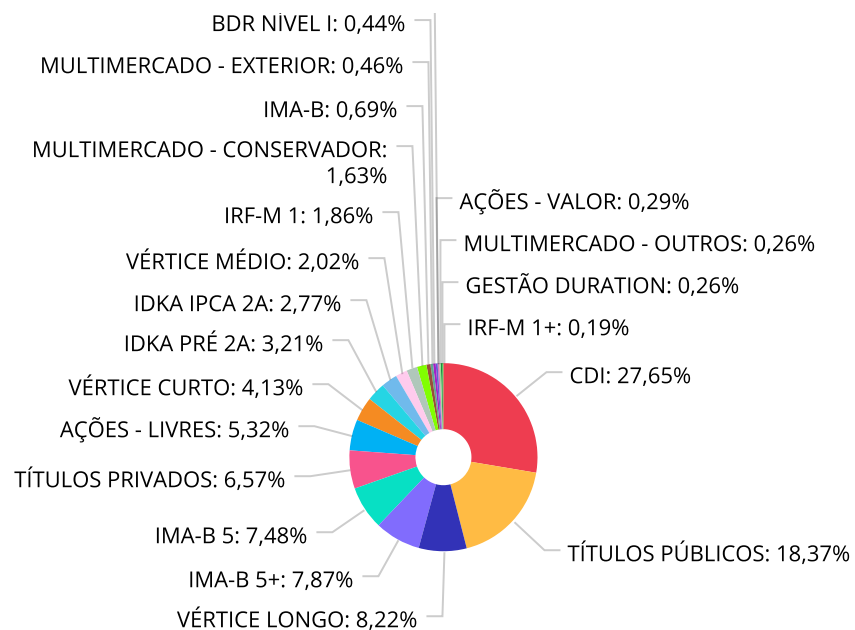
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,94%	10,22%	4,26%	6,72%	7,19%	-8,38%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73%	12,41%	6,36%	10,00%	11,02%	-5,94%	7,31%	20,748%

Global BDRX (Benchmark)	3,26%	21,43%	5,97%	15,02%	15,64%	-2,06%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,77%	13,23%	5,31%	10,15%	9,59%	-12,05%	7,41%	21,096%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	20,35%	5,57%	14,51%	14,97%	-4,08%	8,36%	22,747%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2023)



■ CDI	53.742.399,99	■ TÍTULOS PÚBLICOS	35.710.159,51	■ VÉRTICE LONGO	15.979.957,67
■ IMA-B 5+	15.305.166,12	■ IMA-B 5	14.541.500,32	■ TÍTULOS PRIVADOS	12.775.363,14
■ AÇÕES - LIVRES	10.339.684,76	■ VÉRTICE CURTO	8.037.923,95	■ IDKA PRÉ 2A	6.240.593,06
■ IDKA IPCA 2A	5.376.908,76	■ VÉRTICE MÉDIO	3.920.868,66	■ IRF-M 1	3.606.028,04
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.169.308,47	■ IMA-B	1.332.482,39	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	888.498,36
■ BDR NÍVEL I	855.337,46	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	645.271,28	■ AÇÕES - VALOR	558.852,36
■ MULTIMERCADO - OUTROS	497.779,24	■ GESTÃO DURATION	496.217,18	■ IRF-M 1+	373.685,33

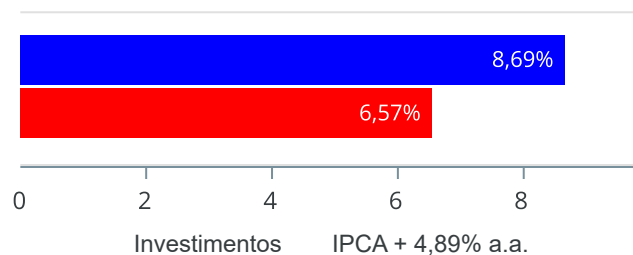
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.260,578281	9.999.480,92	10.408.592,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.229,309158	14.887.337,66	15.225.512,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.174,223227	9.997.650,32	10.097.445,98	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

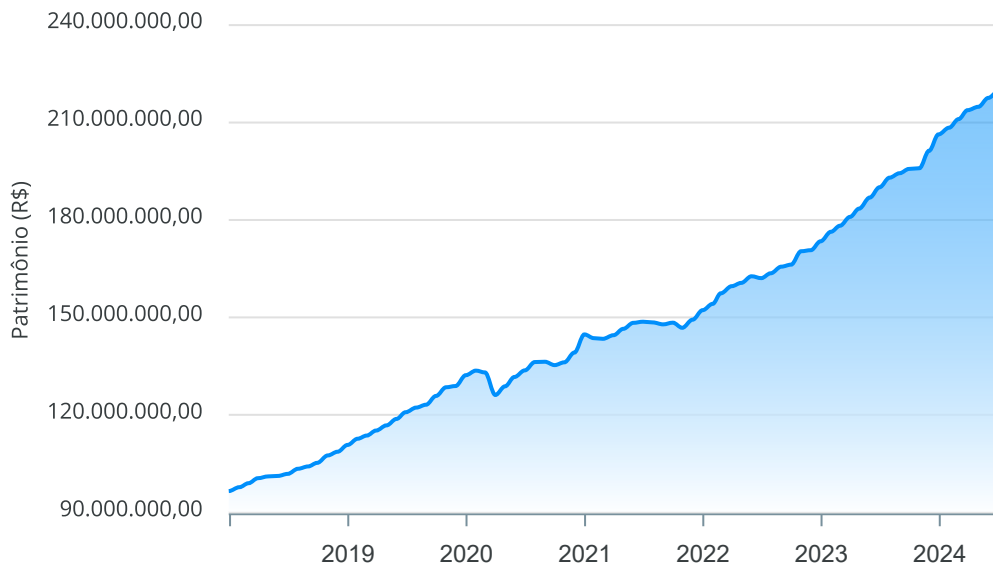
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%
Março	178.224.171,19	31.786.826,51	31.094.426,32	180.951.134,09	2.034.562,71	5.253.484,34	1,14%	3,00%	1,15%	3,32%	90,49%	1,37%
Abril	180.951.134,09	5.326.205,67	4.617.202,33	183.492.627,82	1.832.490,39	7.085.974,73	1,01%	4,04%	0,95%	4,31%	93,91%	1,26%
Mai	183.492.627,82	26.184.496,68	25.436.904,59	186.908.058,96	2.667.839,05	9.753.813,78	1,45%	5,55%	0,65%	4,98%	111,40%	1,36%
Junho	186.908.058,96	3.881.564,87	3.892.511,15	190.066.933,35	3.169.820,67	12.923.634,45	1,70%	7,34%	0,32%	5,32%	138,07%	1,54%
Julho	190.066.933,35	3.270.603,33	2.272.617,16	193.028.532,84	1.963.613,32	14.887.247,77	1,03%	8,44%	0,52%	5,86%	144,01%	1,41%
Agosto	193.028.532,84	5.677.000,85	4.753.088,31	194.393.986,05	441.540,67	15.328.788,44	0,23%	8,69%	0,67%	6,57%	132,27%	1,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



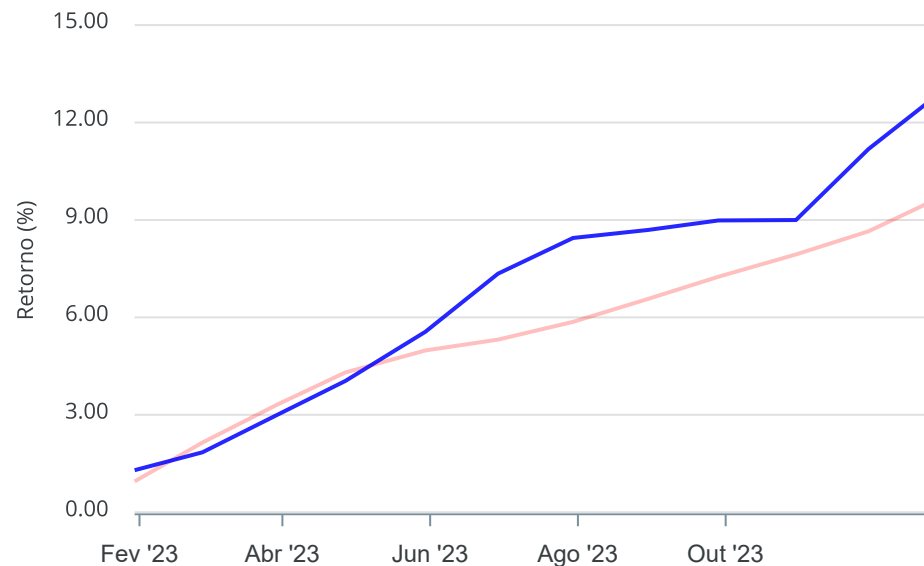
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	585.066,05	0,00	0,00	592.829,22	7.763,17	1,33%	1,33%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.101,58	0,00	0,00	7.193,93	92,35	1,30%	1,30%	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.318.923,50	0,00	0,00	6.398.985,17	80.061,67	1,27%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.032.756,58	1.386.700,85	1.645.878,19	36.229.533,03	455.953,79	1,22%	1,24%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	45.816,81	0,00	0,00	46.346,03	529,22	1,16%	1,16%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.158.657,51	0,00	0,00	3.194.664,83	36.007,32	1,14%	-	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	376.650,08	0,00	0,00	380.916,07	4.265,99	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.802.251,38	0,00	0,00	4.856.427,01	54.175,63	1,13%	1,13%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.781.843,76	0,00	0,00	3.824.116,82	42.273,06	1,12%	1,12%	0,00%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.039.949,45	0,00	0,00	1.051.163,67	11.214,22	1,08%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	608.290,18	0,00	0,00	614.710,67	6.420,49	1,06%	1,06%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.806.878,25	762.046,75	0,00	3.606.028,04	37.103,04	1,04%	1,11%	0,18%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.630.249,93	0,00	0,00	2.656.469,78	26.219,85	1,00%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.727.855,71	0,00	0,00	3.762.286,71	34.431,00	0,92%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.547.583,01	0,00	72.345,89	2.498.286,21	23.049,09	0,90%	-1,94%	4,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.085.082,86	0,00	117.898,79	4.004.062,76	36.878,69	0,90%	0,91%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.564.539,42	0,00	42.961,33	1.535.574,98	13.996,89	0,89%	0,90%	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.189.772,70	0,00	0,00	6.240.593,06	50.820,36	0,82%	0,82%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.335.588,62	0,00	0,00	5.376.908,76	41.320,14	0,77%	0,77%	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	36.183.737,53	0,00	734.842,63	35.710.159,51	261.264,61	0,72%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	493.107,18	0,00	0,00	496.217,18	3.110,00	0,63%	0,63%	0,58%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.097.922,39	0,00	0,00	2.110.778,15	12.855,76	0,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.203.134,36	253.642,40	0,00	14.541.500,32	84.723,56	0,59%	0,60%	0,94%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	760.244,49	734.842,63	800.000,00	703.709,78	8.622,66	0,58%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	371.648,37	0,00	0,00	373.685,33	2.036,96	0,55%	0,55%	1,47%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	724.550,42	0,00	0,00	727.452,37	2.901,95	0,40%	0,40%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.180.682,82	0,00	0,00	3.193.416,29	12.733,47	0,40%	0,40%	1,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	97.123,88	90.806,69	100.546,42	87.632,26	248,11	0,13%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.429.805,45	0,00	409.038,19	15.979.957,67	-40.809,59	-0,25%	-2,74%	4,30%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	470.397,06	0,00	0,00	468.487,12	-1.909,94	-0,41%	-0,41%	1,76%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	868.213,03	0,00	0,00	863.995,27	-4.217,76	-0,49%	-0,49%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	14.229.172,42	1.788.101,41	500.000,00	15.305.166,12	-212.107,71	-1,32%	-1,26%	2,62%
Total Renda Fixa	175.754.596,78	5.016.140,73	4.423.511,44	177.439.254,12	1.092.028,05	0,62%		1,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	329.276,03	0,00	329.576,87	0,00	300,84	0,09%	0,08%	8,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	0,00	500.000,00	0,00	497.779,24	-2.220,76	-0,44%	0,31%	1,65%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	896.719,42	0,00	0,00	888.498,36	-8.221,06	-0,92%	-0,92%	5,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.039.710,52	0,00	0,00	1.025.152,50	-14.558,02	-1,40%	-1,40%	2,80%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	306.861,99	0,00	0,00	300.311,84	-6.550,15	-2,13%	-2,13%	7,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.196.050,55	0,00	0,00	2.144.155,97	-51.894,58	-2,36%	-3,29%	4,30%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	306.278,40	0,00	0,00	296.055,66	-10.222,74	-3,34%	-3,34%	7,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	514.259,58	160.860,12	0,00	645.271,28	-29.848,42	-4,42%	-5,17%	5,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.920.949,49	0,00	0,00	7.547.071,68	-373.877,81	-4,72%	-4,72%	6,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.060.238,17	0,00	0,00	1.007.785,94	-52.452,23	-4,95%	-4,95%	4,56%
OCCAM FIC AÇÕES	278.873,97	0,00	0,00	262.796,70	-16.077,27	-5,77%	-5,77%	6,59%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	309.689,96	0,00	0,00	291.368,61	-18.321,35	-5,92%	-5,92%	5,34%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.285.500,95	0,00	0,00	1.193.146,69	-92.354,26	-7,18%	-7,18%	6,91%
Total Renda Variável	16.444.409,03	660.860,12	329.576,87	16.099.394,47	-676.297,81	-4,03%		5,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	256.536,40	0,00	0,00	266.195,89	9.659,49	3,77%	3,77%	7,41%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	289.512,92	0,00	0,00	297.919,54	8.406,62	2,90%	2,90%	8,36%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	283.477,71	0,00	0,00	291.222,03	7.744,32	2,73%	2,73%	7,31%
Total Exterior	829.527,03	0,00	0,00	855.337,46	25.810,43	3,11%		7,71%