



PREVIJUNO

 Julho a Setembro de 2023



Patrimônio
R\$ 392.766.671,81

Rentabilidade
Mês Acum.
0,37% 1,78%

Meta
Mês Acum.
0,67% 1,84%

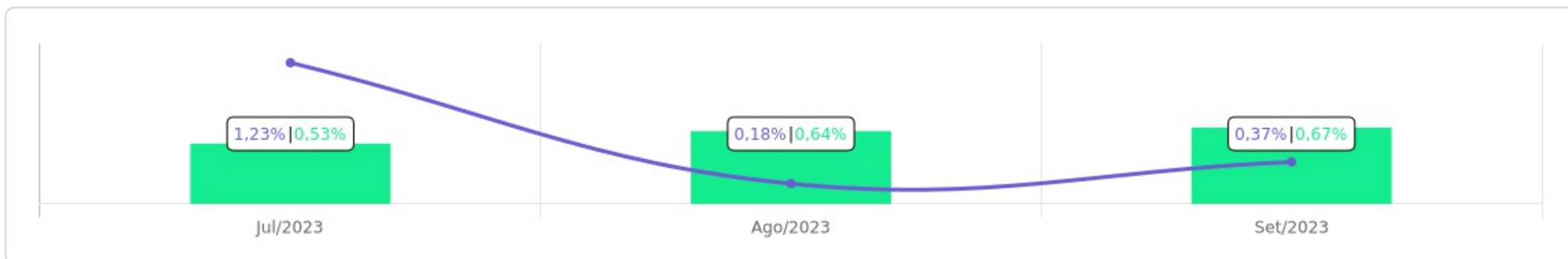
Gap
Mês Acum.
-0,30% -0,06%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

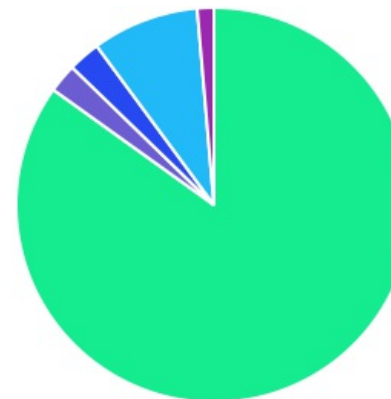









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 190.331,44	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.840,97	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.118.732,93	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ -58.102,78	-1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 961.302,52	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.329,29	1,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.158.947,83	0.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.308,45	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.933.395,92	0.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.886,37	2,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 46.501.703,06	11.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.516.684,24	3,09%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 12.797.807,33	3.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 388.748,03	0,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.255.895,05	2.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 251.079,79	0,43%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.371.292,88	0.86%	D+2	7, I "b"	R\$ -25.584,88	-3,14%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 12.036.669,92	3.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 370.334,22	3,17%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 25.341.115,89	6.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 855.318,59	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 14.872.893,85	3.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 227.583,18	1,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 60.066.597,68	15.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.477.017,36	3,02%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 487.592,52	0.12%	D+2	7, I "b"	R\$ -21.401,69	-4,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 21.551.980,13	5.49%	D+360	7, I "b"	R\$ 655.702,35	3,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 14.217.090,30	3.62%	D+180	7, I "b"	R\$ -107.741,95	-0,79%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.230.597,81	4.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.072,63	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 483.433,94	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.156,44	1,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 5.156.098,45	1.31%	D+1	7, I "b"	R\$ -124.989,55	-2,37%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.296.778,27	1.09%	D+1	7, I "b"	R\$ -103.221,73	-2,35%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 6.510.089,13	1.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.324,25	-0,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.537.088,29	2.43%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.088,29	0,39%

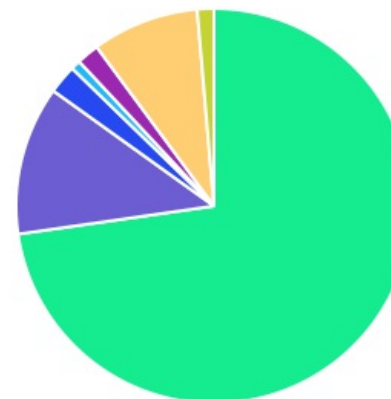
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 311.479,18	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.190,47	-3,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.027.662,14	1.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.662,14	0,55%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 10.032.450,52	2.56%	1	7, I "b"	R\$ 32.450,52	0,32%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.290.280,07	2.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 368.647,01	3,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.804.563,86	0.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 45.090,93	1,63%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.935.193,89	0.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.757,39	3,15%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.079.802,85	0.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.878,70	3,42%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.908.342,06	0.74%	D+1	7, III "a"	R\$ 87.449,47	3,10%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 18.002.394,49	4.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 558.821,95	3,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 550.609,53	0.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.394,69	1,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 9.281.936,41	2.36%	D+1	7, III "a"	R\$ -218.063,59	-2,30%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.425.125,26	0.62%	D+3	8, I	R\$ -162.407,56	-6,28%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.537.435,42	0.39%	D+3	8, I	R\$ -213.869,99	-12,21%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 5.309.457,66	1.35%	D+3	8, I	R\$ -417.792,15	-7,29%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.098.349,33	0.79%	D+6	9, II	R\$ 79.764,72	2,64%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 5.733.068,95	1.46%	D+2	9, III	R\$ -127.149,44	-2,17%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.468.534,25	0.37%	D+2	9, III	R\$ -43.534,25	-2,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	R\$ 16.380.100,90	4.17%	D+2	10, I	R\$ 250.598,70	1,55%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 13.192.232,77	3.36%	D+2	10, I	R\$ -134.043,90	-1,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 4.726.467,09	1.20%	D+2	10, I	R\$ 124.388,50	2,70%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.931.612,42	1.00%	-	11	R\$ -23.932,98	-0,61%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 170.678,08	0.04%	-	11	R\$ -139.344,80	-44,95%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.223.400,00	0.31%	-	11	R\$ 69.300,00	3,66%

Total investimentos	R\$ 392.498.612,27	100.00%	R\$ 6.923.658,96	1,78%
Disponibilidade	R\$ 268.059,54	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 392.766.671,81	100.00%	-	-

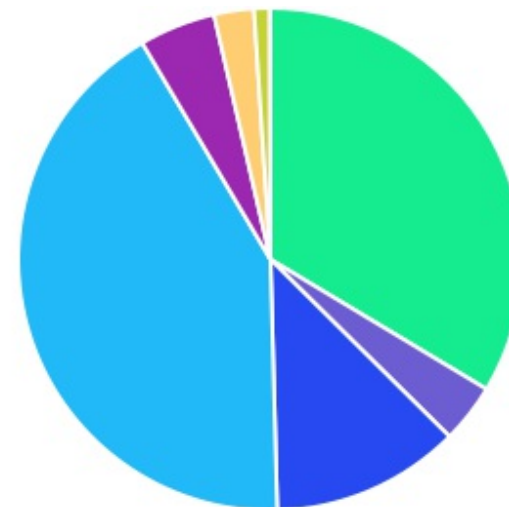
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,92%	R\$ 333.302.150,14	
Estruturados	8,74%	R\$ 34.298.800,76	
Exterior	2,62%	R\$ 10.299.952,53	
Renda Variável	2,36%	R\$ 9.272.018,34	
Fundos Imobiliários	1,36%	R\$ 5.325.690,50	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	










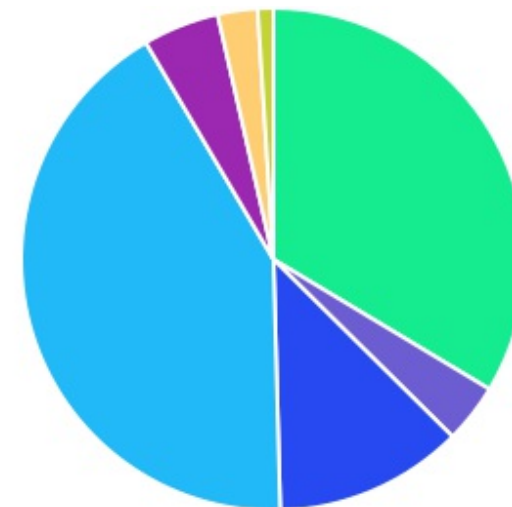
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,73%	R\$ 285.449.026,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,19%	R\$ 47.853.123,16	
Artigo 10º, Inciso I	8,74%	R\$ 34.298.800,76	
Artigo 8º, Inciso I	2,36%	R\$ 9.272.018,34	
Artigo 9º, Inciso III	1,83%	R\$ 7.201.603,20	
Artigo 11º	1,36%	R\$ 5.325.690,50	
Artigo 9º, Inciso II	0,79%	R\$ 3.098.349,33	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



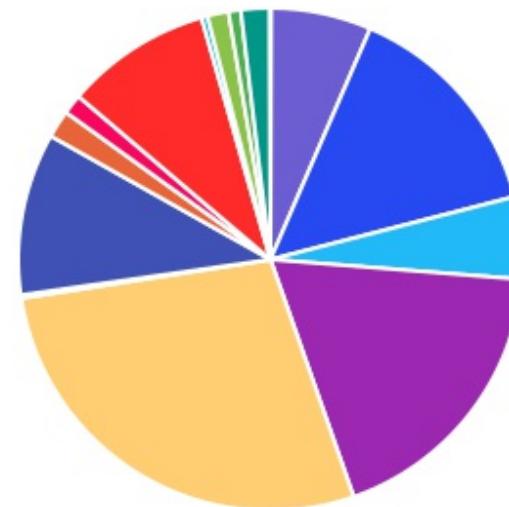
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,94%	R\$ 164.606.428,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,63%	R\$ 131.986.006,17	
BANCO DO NORDESTE	12,14%	R\$ 47.640.288,65	
BRAM - BRADESCO	4,89%	R\$ 19.186.136,27	
BANCO J. SAFRA	3,81%	R\$ 14.945.011,98	
SANTANDER BRASIL	2,56%	R\$ 10.032.450,52	
OURO PRETO	1,00%	R\$ 3.931.612,42	
RIO BRAVO	0,04%	R\$ 170.678,08	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	






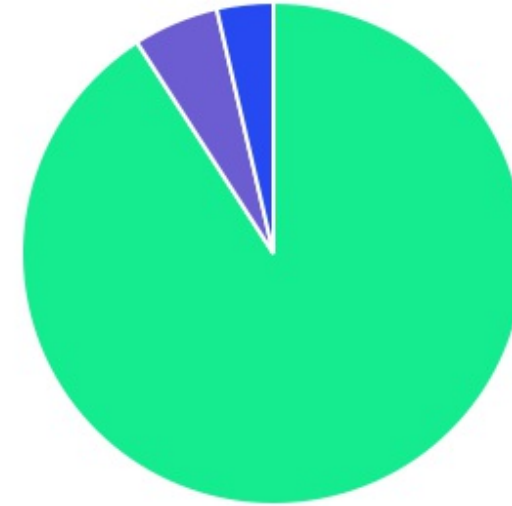
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,98%	R\$ 164.777.106,26	
CAIXA ECONOMICA	33,63%	R\$ 131.986.006,17	
S3 CACEIS	12,14%	R\$ 47.640.288,65	
BANCO BRADESCO	4,89%	R\$ 19.186.136,27	
SAFRA SERVIÇOS	3,81%	R\$ 14.945.011,98	
BANCO SANTANDER	2,56%	R\$ 10.032.450,52	
PLANNER CORRETORA	1,00%	R\$ 3.931.612,42	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	27,89%	R\$ 109.476.642,80	
CDI	18,39%	R\$ 72.169.462,56	
IMA-B 5	14,50%	R\$ 56.923.060,42	
IPCA	10,43%	R\$ 40.924.082,85	
IBOVESPA	9,36%	R\$ 36.723.926,02	
IMA-B	6,43%	R\$ 25.224.838,94	
IRF-M	5,28%	R\$ 20.728.486,64	
GLOBAL BDRX	1,83%	R\$ 7.201.603,20	
IRF-M 1+	1,78%	R\$ 6.993.523,07	
IEE	1,35%	R\$ 5.309.457,66	
IMA Geral ex-C	1,28%	R\$ 5.027.662,14	
MSCI World	0,79%	R\$ 3.098.349,33	
ICON	0,39%	R\$ 1.537.435,42	
IMA-B 5+	0,20%	R\$ 799.071,70	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 190.331,44	
IFIX	0,04%	R\$ 170.678,08	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,89%	R\$ 356.729.541,84	
181 a 365 dias	5,49%	R\$ 21.551.980,13	
31 a 180 dias	3,62%	R\$ 14.217.090,30	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 285.449.026,98	72.73%	0,00%	62,62%	83,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	83,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 47.853.123,16	12.19%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 333.302.150,14	84,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.272.018,34	2.36%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.272.018,34	2,36%			
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\$ 3.098.349,33	0.79%	0,00%	0,89%	11,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.201.603,20	1.83%	0,00%	2,00%	12,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.299.952,53	2,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 34.298.800,76	8,74%	0,00%	8,82%	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\$ 34.298.800,76	8,74%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 5.325.690,50	1,36%	0,00%	1,56%	7,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 5.325.690,50	1,36%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 392.498.612,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Julho	R\$ 390.198.457,74	R\$ 393.832.351,53	0,53%	R\$ 4.790.931,04	1,23%	0,71%
Agosto	R\$ 393.832.351,53	R\$ 395.042.474,30	0,64%	R\$ 710.759,42	0,18%	-0,46%
Setembro	R\$ 395.042.474,30	R\$ 392.766.671,81	0,67%	R\$ 1.421.968,50	0,37%	-0,30%
Total	R\$ 395.042.474,30	R\$ 392.766.671,81	1,84%	R\$ 6.923.658,96	1,78%	-0,06%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,01%	1,12%	0,87%	3,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,80%	0,50%	-0,18%	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,00%	1,15%	0,78%	1,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,94%	1,05%	0,84%	2,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	0,15%	0,40%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	1,11%	0,91%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,95%	0,58%	0,11%	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	-1,10%	-0,96%	-1,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	0,55%	0,11%	1,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-1,33%	-0,97%	-2,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,06%	-1,67%	1,10%	0,46%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	1,15%	0,98%	3,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	0,58%	0,10%	1,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	0,25%	0,14%	0,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-1,45%	-0,91%	-2,35%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	0,71%	-2,64%	-1,22%	-3,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,06%	-1,70%	1,10%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,88%	0,66%	0,15%	1,70%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-2,30%	-1,95%	-4,21%

BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-2,03%	-1,82%	-3,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	1,78%	4,90%	-2,90%	3,66%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,27%	1,05%	3,54%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,14%	-0,34%	-0,12%	-0,61%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-	-1,41%	-0,97%	-2,37%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,04%	1,13%	0,96%	3,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	2,07%	-10,34%	-4,08%	-12,21%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	1,14%	-40,79%	-8,07%	-44,95%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	0,02%	-0,21%	-0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	6,63%	-6,48%	-2,61%	-2,88%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,05%	1,15%	0,99%	3,22%
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE...	28.578.897/0001-54	2,03%	3,10%	-2,42%	2,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	2,17%	-3,29%	0,19%	-1,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	0,90%	1,10%	3,09%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,15%	1,22%	1,02%	3,42%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	1,04%	1,13%	0,97%	3,17%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,06%	1,11%	0,90%	3,10%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-2,79%	-8,79%	4,57%	-7,29%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,37%	-2,24%	0,66%	2,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	42.229.068/0001-97	2,30%	0,08%	-0,81%	1,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	0,71%	-0,28%	-1,22%	-0,79%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,82%	0,40%	-0,40%	0,81%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,28%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	6,13%	-5,52%	-2,43%	-2,17%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	0,19%	0,14%	0,32%

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%)